**Bardo, sierpień 2011 r.**

**Informacja**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

1. Planowane dochody na rok 2011 wynoszą 23.433.230,67 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. - 8.202.849,70 zł

2. Planowane wydatki na rok 2011 wynoszą 22.192.016,67 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. - 9.758.709,62 zł

3. Wynik finansowy na 30.06.2011 r. – deficyt w wysokości 1.555.859,92 zł

4. Planowane przychody na rok 2011 – 3.482.150 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2011 2.460.769,82 zł, w tym:

1) kredyty zaciągnięte w I półroczu 2011 r. w wysokości 1.932.279,51 zł

* Kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim SA na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk (udział własny) wg umowy z dnia 2/KfW/PIK/2010 z dnia 31.05.2010 r. – transze przypadające na rok 2011 w wysokości 526.750,11 zł
* Kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Bardzie do kwoty 2.500.000 zł – wykorzystanie kredytu na dzień 30.06.2011 r. w kwocie 1.405.529,40 zł

2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 528.490,31 zł

5. Planowane rozchody na rok 2011 – 4.723.364 zł. Rozchody budżetu na dzień 30.06.2011 r. 727.152,76 zł, w tym z tytułu spłaty:

1) kredytów - 256.704 zł

* kredyt PKO BP O/Wałbrzych 79.014 zł
* kredyt Pekao SA – 115.752 zł
* kredyt Pekao SA – 61.938 zł

2) pożyczki w BGK zaciągniętej na budowę świetlic wiejskich w Janowcu i Dębowinie 470.448,76 zł

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. wynosi 12.481.833,26 zł, na co składają się:

* kredyt zaciągnięty w 2009 r. w PKO B.P. S.A. z terminem spłaty do 2018 r. - 1.343.238 zł
* umowa z 2010 r. na kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolski do wykorzystania w 2010 i 2011 r. , termin spłaty rok 2024 - 2.543.750,11 zł
* kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A. w 2010 r. , termin spłaty 2019 r. - 2.199.248 zł
* kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A. w 2010 r. z terminem spłaty 2014 r. - 557.473 zł
* kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A. w 2010 r. (wyprzedzające finansowanie zadań) ze spłatą w 2011 i 2012 r. po otrzymaniu refundacji środków z Unii Europejskiej – 1.894.472 zł
* kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2010 r. na kwotę 912.000 zł z terminem spłaty w 2011 r.,
* pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z planowana spłatą w roku 2011 - 1.626.122,75 zł
* kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym BS -1.405.529,40 zł.

7. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych (zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 7.096,81 zł) do planowanych rocznych dochodów wynosi 53%. Wskaźnik ten przy uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wynosi 0,03%.

Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań (splata odsetek na dzień 30.06.2011 r. – 162.058,72 zł) do planowanych na 2011 r. dochodów ogółem wynosi 3,79% .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.** | | | | |
| **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Planowane nakłady budżetowe** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011** | **Wskaźnik % wykonania** |
| **wydatki bieżące** |  | **213 546,00** | **89 697,64** | **42,00** |
| BardoNALD-LETOHRATKY - nasza historia | 921 | 40 000,00 | 249,69 | 0,62 |
| Jarmark Wielkanocny w Bardzie | 921 | 33 360,00 | 32 914,80 | 98,67 |
| Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza | 630 | 25 000,00 | 14 701,95 | 58,81 |
| Rewitalizacja bardzkiej starówki | 700 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spotkania z Mądrą Sową - indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gm. Bardo | 801 | 44 943,00 | 33 692,22 | 74,97 |
| Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo | 630 | 63 943,00 | 8 138,98 | 12,73 |
| **wydatki majątkowe** |  | **7 014 783,00** | **3 057 180,51** | **43,58** |
| Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk | 900 | 4 965 810,00 | 2 861 374,20 | 57,62 |
| Budowa placu zabaw w Przyłęku | 758 | 1 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita - Inter@ktywne Gminy | 758 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (III etap) | 900 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bardo - IV etap | 900 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza | 630 | 148 000,00 | 42 183,71 | 28,50 |
| Południowo-Zachodni Szlak Cysterski | 630 | 1 497 883,00 | 71 851,37 | 4,80 |
| Promocja walorów turystycznych Barda poprzez odpowiednie oznakowanie miasta i jego zabytków | 758 | 2 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Bardzie | 758 | 2 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie parkingu w Brzeźnicy | 600 758 | 80 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo | 630 | 82 866,00 | 79 865,03 | 96,38 |
| Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bardzie poprzez budowę ścieżki zdrowia i miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów (Zagospodarowanie placu przy ul. 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne-dokumentacja) | 758 900 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Grochowa, Potworów, Brzeźnica - dokumentacja | 900 | 2 000,00 | 1 906,20 | 95,31 |
| Budowa wodociągu w Opolnicy - dokumentacja | 900 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. | | | | |
|