

INFORMACJA NR 2/2013
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów została uchwalona przez Radę Miejską w Ulanowie w dniu 23 stycznia 2013 roku Uchwałą Nr XXIII/152/2013.

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa składa się z:

- wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2018;
- planowanych do realizacji przedsięwzięć;
- objaśnień przyjętych wartości;
- upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
- upoważnienia Burmistrza do przekazania uprawnień Kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Na koniec czerwca 2013 roku, wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1)

a) Wykonanie dochodów ogółem - 12.094.016,18 zł

w tym:

Wykonanie dochodów bieżących - 11.019.409,06 zł

w tym środki z UE - 121.521,31 zł

b) Wykonanie dochodów majątkowych - 1.074.607,12zł

w tym:

- ze sprzedaży majątku - 54.688,77 zł

- ze środków UE - 1.019.918,35 zł

2)

Wykonanie wydatków ogółem - 9.491.111,23 zł

w tym:

a) wykonanie wydatków bieżących - 8.571.963,39 zł

Z wydatków bieżących na obsługę długu zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. W I półroczu 2013 roku spłacono odsetki od kredytów w kwocie 22.300,55 zł.

b) wykonanie wydatków majątkowych - 919.147,84 zł

Plan wydatków majątkowych obejmuje m.in. zadania ujęte w załączniku Nr 2 do WPF, których Gmina samodzielnie nie jest w stanie realizować ze względu na niski budżet, a na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

c) Deficyt budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie wynosi 3.731.572,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustalono przychody pochodzące z:

- pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 3.731.572,00 zł

- d) Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi 4.175.572,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.175.572,00 zł.
- e) Planowane rozchody w kwocie 444.000,00 zł: to spłata kredytu w BRE Bank o/Rzeszów w kwocie 444.000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku spłacono kwotę 222.000,00 zł do BRE Bank o/Rzeszów.

W I półroczu 2013 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych.

Planowana kwota długu na 2013 rok wynosi 4.843.572,00 zł (zadłużenie na 01.01.2013 - 1.112.000,00 zł plus planowane przychody - 4.175.572,00 zł minus spłaty długu - 444.000,00 zł).

Na pokrycie długu planowany jest kredyt długoterminowy w banku wybranym w trybie ustawy Zamówienia Publiczne, do spłaty w ciągu następnych 5 lat.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty już zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych rat.

W okresie I półroczu 2013 r. podjęto jedną uchwałę w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

W dniu 28 marca 2013 r Rada Miejska w Ulanowie Uchwałą Nr XXV/165/2013 dokonała zmiany Uchwały nr XXIII/152/2013 z dnia 23.01.2013 r w sprawie WPF.Zmiana polegała na dostosowaniu Załączników nr 1 WPF i nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do obowiązujących przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiący załącznik Nr 2 ujęte są cztery przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, są to:

- 1) "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gminie Ulanów - zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy". Ogólny koszt to 1.456.990,00 zł, termin realizacji 2011 - 2013 rok. W pierwszym półroczu 2013 roku rozpoczęto budowę zbiornika, prowadzone są roboty ziemne, zaawansowanie robót wyniosło ok.40 %.
- 2) "Podkarpacki System e - Administracji Publicznej poprawa sprawności działania administracji". Okres realizacji 2011 - 2013. Liderem tego przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski a gmina partnerem. W pierwszym półroczu 2013 roku ,zgodnie z dyspozycją lidera ,gmina wydatkowała kwotę 289,05.
- 3) "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej miasta Ulanów wraz z udostępnieniem na cele turystyczno - sportowe - Uatrakcyjnienie walorów turystycznych miasta Ulanów". Ogólny koszt to 6.993.000,00 zł, termin realizacji 2010 - 2013 rok.Realizacja zadania rozpoczęła się w m-cu lipcu 2012 roku i jest kontynuowana. W ramach rewitalizacji wyremontowano budynek szatni na stadionie sportowym w Ulanowie, wybudowano oświetlenie stadionu, utwardzono teren targowiska i zamontowano stoły, zaadaptowano budynek na ubikację,pogłębiono zbiornik na ciekę Struga, wybudowano zastawkę i przepławkę dla ryb, rozpoczęto budowę domów flisackich,wyremontowano budynek przeznaczony na muzeum.W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 400.119,00.
- 4) "Budowa kanalizacji sanitarnej "Bieliny - Bukowina" 2011 - 2013".

W ramach realizacji tego zadania wybudowane zostały kolektory grawitacyjne ścieków sanitarnych fi 200 i fi 160, o łącznej długości 8.270 mb, rurociąg tłoczny fi 110 o długości 351 mb oraz przepompownia ścieków w Bukowinie- Stok.W miejscowości Bukowina budowa kanalizacji została zakończona, trwa budowa kanalizacji w Bielinach.W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 224.406,72 zł.