

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/12
Wójta Gminy Pęcław
z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Uchwałą Nr XI/65/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2024.

W pierwszym półroczu 2012 r. wprowadzono zmiany zgodnie z Uchwałą Nr XII/75/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XIV/87/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 czerwca 2012 r. i Zarządzeniem Nr 18/12 Gminy Wójta z dnia 29 czerwca 2012 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej ujmuje Tabela Nr 1 do załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 07 sierpnia 2012 r.

Realizacja przedsięwzięć stanowiących załącznik do przedmiotowej Uchwały na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiała się następująco:

- przedsięwzięcie pod nazwą „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych**” – limit na rok 2012 r. stanowił kwotę **13.500,00 zł**, natomiast wykonanie zrealizowano w kwocie 12.385,52 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia I półroczu 2012 r. wyniósł 91,74% .

Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń nauczycielom za prowadzenie zajęć lekcyjnych. Były to zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne oraz socjoterapeutyczne. Niewykorzystana kwota 1.114,48 zł, będzie wykorzystana przy kontynuacji w/w projektu w roku szkolnym 2012/2013.

- przedsięwzięcie pod nazwą „**Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław**” limit na rok 2012 r. stanowił kwotę **1.637.290,00 zł**, wykonanie wyniosło 1.588.059,15 zł, co stanowi 96,99 %.

Powyższe wydatki dotyczą II etapu budowy kanalizacji wsi Pęcław. Przedsięwzięcie zostało ukończone zgodnie z harmonogramem robót. Niewykorzystana kwota 49.230,85 zł to koszty inwestora zastępczego, który zostanie rozliczony w miesiącu sierpniu.

Informuje się, że ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęta została w dniu 29.06.2012 r. i jej wartości były zgodne z podjętą w tym dniu Uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na rok 2012. Nadmienia się, że wystąpił błąd pisarski w dwóch wierszach **2b** i **10b**. Różnica dotyczyła wartości WPF wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST jest 2.726.738,57 zł winno być 2.334.522,57 zł oraz wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 jest 2.237.667,00 winno być 1.886.289,00 zł. W/w wartości nie miały wpływu na końcowy wynik budżetu i zostaną one uaktualnione przy najbliższej zmianie WPF. Dane te zostały uwidocznione w załączonej Tabeli Nr 1 do załącznika Nr 2.

