

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Trzcіńsko-Zdrój
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój
za I półrocze 2012 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) przedkładam Radzie Miejskiej w Trzcіńsku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za I półrocze 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan budżetu Gminy po zmianach według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy wyniósł:

Dochody - **17.843.791,22 zł,**

Wydatki - **21.761.908,22 zł,**

Nadwyżka/Deficyt - **(-) 3.918.117,00 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku ukształtowało się na poziomie:

Dochody - **9.485.225,11 zł,**

Wydatki - **9.344.930,18 zł,**

Nadwyżka/Deficyt - **140.294,93 zł.**

Zestawienie szczegółowe wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **53,16 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **42,94 %** planu rocznego.

Natomiast analizując zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawione w załączniku nr 3 można stwierdzić, że dochody bieżące wykonano w **54,72 %**, a majątkowe w **40,83 %** i odpowiednio wydatki bieżące zrealizowano w **49,68 %**, a majątkowe w **24,66 %** planu.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przebiegała prawidłowo, ponieważ dopiero w II półroczu 2012 roku mają być zrealizowane planowane dochody majątkowe z dofinansowania wydatków inwestycyjnych z budżetu państwa a także planowane dochody ze sprzedaży majątku.

W I półroczu 2012 roku środki budżetowe były zaangażowane głównie na wydatki bieżące, natomiast duża część wydatków majątkowych (ok. 75 % planu rocznego) będzie wykonana w II półroczu 2012 roku, gdyż w większości inwestycji terminy zakończenia i płatności przypadają na III i IV kwartał tego roku.

W tym okresie kontynuowano inwestycje rozpoczęte w roku ubiegłym, oraz rozpoczęte w I półroczu 2012 roku, nie są natomiast planowane duże inwestycje, których termin rozpoczęcia przypadłby na II półrocze 2012 roku.

Reasumując można stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2012 roku przebiegała prawidłowo.

Zestawienie ogólne przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2012 roku zaciągnięto kredyt obrotowy krótkoterminowy w kwocie 300.000,- zł z terminem spłaty do końca 2012 roku, oraz długoterminową pożyczkę w BGK Szczecin w kwocie 298.780,- zł na realizację projektów z udziałem środków z UE.

W tym okresie spłacono zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 261.611,46 zł, z czego:

-w BGK w Gdańsku	82.800,00 zł (kredyt zakończony)
- w BS Trzcieńsko-Zdrój	95.370,00 zł
- w BGK w Szczecinie	83.441,46 zł

Zadłużenie ogółem z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 5.707.052,81 zł, z czego:

- w BS Trzcieńsko-Zdrój	323.740,00 zł
- w BGK Szczecin	5.383.312,81 zł

Zadłużenie to stanowi 31,98 % planowanych dochodów Gminy na 2012 rok.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku wartości wieloletniej prognozy finansowej określonych w art.226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Z ww. zestawienia można stwierdzić, że wskaźniki dotyczące wartości wieloletniej prognozy finansowej kształtują się prawidłowo.

Realizacja przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej została przedstawiona w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do przedstawionej informacji, która zawiera wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku planu rocznego przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

W Gminie Trzcíńsko-Zdrój funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury:

- Trzcínskie Centrum Kultury w Trzcínsku-Zdroju;
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcínsku-Zdroju.

Zrealizowane przychody i koszty za I półrocze 2012 roku przedone przez te instytucje w formie tabelarycznej stanowi zaczniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Z ww. zestawień wynika,  realizacja planów za I półrocze 2012 roku przebiegała prawidłowo.

Ww. instytucje kultury nie posiadają zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowia w wymagalnych.

Informacj o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcínsko-Zdrój opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I półrocze 2012 roku, które są przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

W Gminie Trzebnicko-Zdrój funkcjonują dwie samorządowe instytucje kulturalne:
- Towarzystwo Kultury w Trzebnicko-Zdroju
- Miejska Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicko-Zdroju
Zrealizowane projekty i koszty za I półrocze 2013 roku przedstawia załącznik nr 1 do uchwały nr 10/13 z dnia 17.04.2013 r.
Z ww. zestawień wynika, że realizacja planów za I półrocze 2013 roku przebiega prawidłowo.
Www. instytucje kulturalne nie posiadają zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnicko-Zdrój opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu RP za I półrocze 2013 roku, które są przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wiceprezydent
