



Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2012 roku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO

Witkowo, sierpień 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Spis treści

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień realizacji w I półroczu wyszczególnień dla 2012 roku.
2. Analiza długu na dzień 30.06.2012r.
3. Analiza wykonanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012 roku.
4. Analiza wskaźników ograniczających budżet według stanu na dzień 30.06.2012r.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) wydatki bieżące,
 - b) wydatki majątkowe.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe,
3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

1. STOPIEŃ REALIZACJI WYSZCZEGÓLNIENI WPF W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	w tym:		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	
Prognoza na 2012r.	39 174 157,66	35 374 903,30	0,00	3 799 254,36	590 000,00	0,00	37 909 524,39	31 846 706,18	31 096 706,18	0,00	0,00	0,00	
wykonanie I półrocze 2012r.	19 370 845,91	19 384 798,83	0,00	-13 952,92	-43 711,95	0,00	16 950 937,48	15 503 076,24	15 076 752,64	0,00	0,00	0,00	
%	49,4	54,8		-0,4	-7,4		44,7	48,7	48,5				

Wyszczególnienie	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Prognoza na 2012r.	750 000,00	750 000,00	6 062 818,21	0,00	1 264 633,27	3 528 197,12	2 818 766,73	2 818 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze 2012r.	426 323,60	426 323,60	1 447 861,24	0,00	2 419 908,43	3 881 722,59	2 818 766,73	2 818 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	56,8	56,8	23,9		191,4	110,0	100,0	100,0					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.
Prognoza na 2012r.	4 083 400,00	4 083 400,00	0,00	0,00	12 870 413,34	0,00	0,00	32,85%	32,85%	12,34%	12,34%	0,00
wykonanie I półrocze 2012r.	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	14 933 813,34	0,00	0,00	77,09%	77,09%	12,63%	12,63%	0,00
%	49,5	49,5			116,0			234,7	234,7	102,3	102,3	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Prognoza na 2012r.	9,78%	10,51%	12,34%	NIE	12,34%	NIE	14 444 656,87	3 011 821,50	578 071,05	2 355 040,80	1 264 633,27	0,00	0,00
wykonanie I półrocze 2012r.			12,63%		12,63%		7 298 108,19	1 461 610,93	118 648,24	1 205 635,31	2 419 908,43	0,00	0,00
%	0,0	0,0	102,4		102,4		50,5	48,5	20,5	51,2	191,4		

2. ANALIZA DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wynosi.....12 870 413,34 zł
 Zadłużenie na dzień 30.06.2012r. wynosi.....14 933 813,34 zł
 tj. 116 03% do planu.

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2012r, wynosi16 953 813,34 zł
 W tym:

Zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu1 853 813,34 zł
 z tego na zadania:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa"kwota.....800 000,00 zł
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo" kwota.....1 053 813,34 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego15 100 000,00 zł
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. w wysokości3 500 000,00 zł,
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. w wysokości3 600 000,00 zł,
3. BANK PEKAO SA na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. w wysokości8 000 000,00 zł

W I półroczu br. spłacono raty kapitałowe zobowiązań finansowych2 020 000,00 zł

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa"kwota.....320 000,00 zł
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo" kwota.....300 000,00 zł
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. w wysokości600 000,00 zł,
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. w wysokości800 000,00 zł,

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012r, wynosi14 933 813,34 zł
 W tym:

Zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1 233 813,34 zł
 z tego na zadania:

3. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa"kwota.....480 000,00 zł
4. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo" kwota.....753 813,34 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego13 700 000,00 zł
 w tym;

4. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. w wysokości2 900 000,00 zł,
5. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. w wysokości2 800 000,00 zł,
6. BANK PEKAO SA na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. w wysokości8 000 000,00 zł

3. ANALIZA WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	2 818 766,73	2 818 766,73	100,0
Wolne środki	2 818 766,73	2 818 766,73	100,0
ROZCHODY	4 083 400,00	2 020 000,00	49,5
Spłata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”	800 000,00	320 000,00	40,0
Spłata rat pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo”	483 400,00	300 000,00	62,1
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2011/00005442/00	1 600 000,00	800 000,00	50,0
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2010/00003448/00	1 200 000,00	600 000,00	50,0

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 8 000 000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa w dniu 31 maja 2011 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nr ITz.272.45.2011. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2013 roku do 2017 roku: w 2013r. w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2014r. - 1.200.000,00 zł; w 2015r. - 2.000.000,00 zł; w 2016r. - 1.800.000,00 zł; w 2017r. - 1.800.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3 600 000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa w dniu 7 listopada 2011 roku z ING BANK ŚLĄSKI Nr ITz.271.33.2011. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2012 roku do 2015 roku: w 2012r. w wysokości 1.600.000,00 zł; w 2014r. -

700.000,00 zł; w 2015r. – 1.300.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/315/2010 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3 500 000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa w dniu 16 sierpnia 2010 roku z ING BANK ŚLĄSKI. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2012 roku do 2014 roku: w 2012r. w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2013r. – 1.200.000,00 zł; w 2014r. – 1.100.000,00 zł.

W dniu 8 grudnia 2010r. zawarta została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu UMOWA POŻYCZKI na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo" na kwotę 1.053.813,34zł. Pożyczka spłacana będzie w okresie od 2012 roku do 2013 roku: w 2012r. w wysokości 483.400,00 zł; w 2013r. – 570.413,34zł.

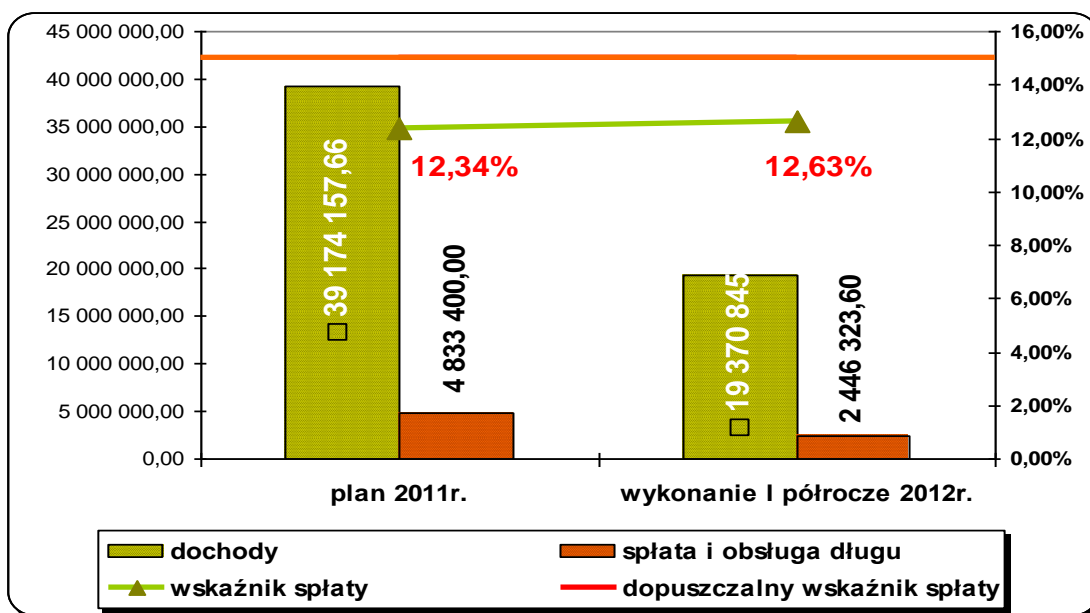
W dniu 16 grudnia 2018r. zawarta została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu UMOWA POŻYCZKI na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa" na kwotę 1.600.000,00zł. Pożyczka spłacana będzie w okresie od 2010 roku do 2012 roku: w 2012r. w wysokości 800.000,00 zł;

Przychodami budżetu są wolne środki planowane i wykonane na kwotę 2 818 766,73zł.

5. ANALIZA WSKAŹNIKÓW OGRANICZAJĄCYCH BUDŻET WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012R.

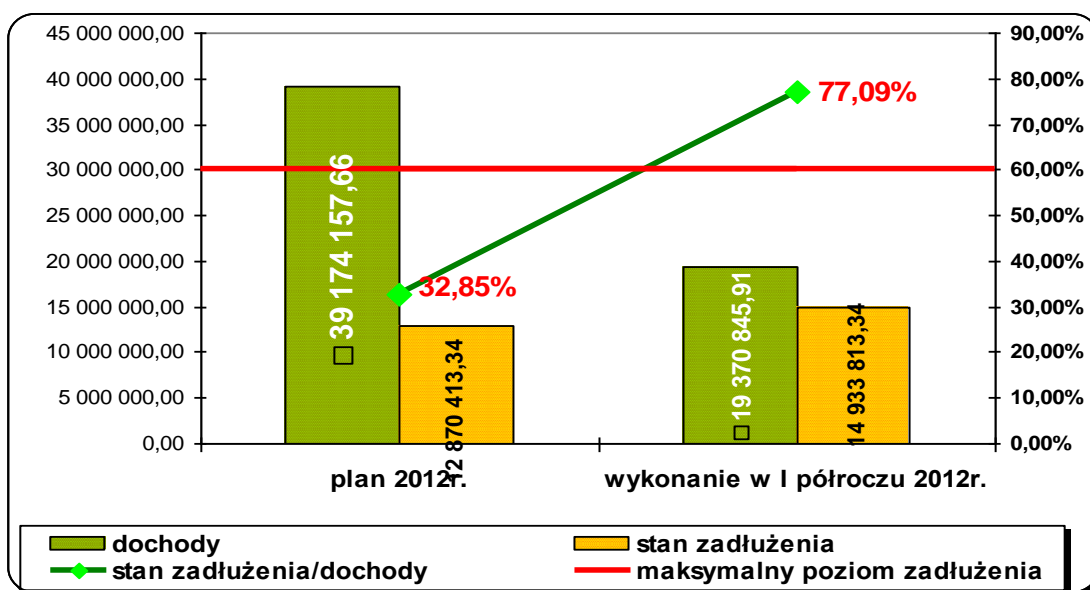
Wyszczególnienie	Prognoza 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 rok u	%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sup	12,34%	12,63%	102,4
Dochody ogółem	39 174 157,66	19 370 845,91	49,4
Spłata i obsługa długu, z tego:			
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 833 400,00	2 446 323,60	50,6
wydatki bieżące na obsługę długu	4 083 400,00	2 020 000,00	49,5
	750 000,00	426 323,60	56,8

Wykonanie wskaźnika spłaty zobowiązań wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem za I półrocze br. jest wyższe od planowanego na 2012r. w związku z niższym wskaźnikiem wykonania dochodów 49,4% od wskaźnika wykonania spłaty i obsługi długu, który wynosi 50,6 %.



Wyszczególnienie	Prognoza 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	32,85%	77,09%	234,7
Dochody ogółem	39 174 157,66	19 370 845,91	49,4
Kwota długu	12 870 413,34	14 933 813,34	116,0

Wykonanie wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem za I półrocze br. jest wyższe od planowanego na 2012r. z uwagi na niższy wskaźnik wykonania dochodów 49,4% oraz wysoki wskaźnik wykonania długu na dzień 30.06.2012r., który wynosi 116,0%.



II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	%	Przebieg realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				21 321 260,68	2 933 111,85	1 324 283,55	45,1	
- wydatki bieżące				1 260 781,60	578 071,05	118 648,24	20,5	
- wydatki majątkowe				20 060 479,08	2 355 040,80	1 205 635,31	51,2	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 294 972,87	2 552 265,99	1 295 600,00	50,8	
- wydatki bieżące				234 493,79	197 225,19	89 964,69	45,6	
- wydatki majątkowe				20 060 479,08	2 355 040,80	1 205 635,31	51,2	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 740 829,46	2 525 022,58	1 295 600,00	51,3	
- wydatki bieżące				234 493,79	197 225,19	89 964,69	45,6	
EFS POKL Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo (wydatki bieżące i majątkowe) Rozdział 80101 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2011	2012	198 577,79	161 309,19	89 964,69	55,8	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od września 2011 do września 2012r. Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas od I-III szkół podstawowych. Łącznie wsparciem zostanie objętych 332 uczniów. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą udział te dzieci, w których zdiagnozowano określone potrzeby. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania biorą udział uczniowie i uczennice szczególnie uzdolnione.
PROW 2007-2013-Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie (rozdział 01041). Wyd. bieżące -	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	35 916,00	35 916,00	0,00	0,0	Projekt dotyczy realizacji filmu promującego Gminę Witkowo. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2011-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	%	Przebieg realizacji przedsięwzięć
Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie	Witkowo							2012. Całkowita wartość Projektu to kwota 37 744,53 zł, w tym wartość pracy świadczonej nieodpłatnie w wysokości 1 828,53 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 20 000,00 zł. W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 35 916,00 zł. W I półroczu 2012r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Termin zakończenia zadania przypada na wrzesień 2012 r.
- wydatki majątkowe				2 506 335,67	2 327 797,39	1 205 635,31	51,8	
EFS POKL Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo (wydatki bieżące i majątkowe) Rozdział 80101 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2011	2012	13 594,00	8 604,00	5 118,60	59,5	Zadanie majątkowe w ramach programu EFS POKL wykonała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie – zakup komputera.
PROW 2007-2013 Świetlica-centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo (wydatki majątkowe) Rozdział 01041	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2011	2012	287 276,17	281 746,17	0,00	0,0	Projekt dotyczy remontu świetlic wiejskich i urządzenia placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2011-2012. Kwota dofinansowania oscyluje na poziomie 132 857,00 zł. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2012 wynosi 281 746,17 zł. Planowany termin zakończenia zadania przypada na wrzesień 2012 roku. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Uslugowe „BUD-MIX” z Niechanowa za kwotę 275 546,17 zł brutto. Celem operacji jest stworzenie warunków do spędzania wolnego

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	%	Przebieg realizacji przedsięwzięć
		2010	2012					
								czasu przez mieszkańców miejscowości oraz ich integracji poprzez remont świetlic wiejskich, zagospodarowanie otoczenia oraz budowę placów zabaw.
PROW 2007-2013-Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I. gm. Witkowo. (rozdz. 01041).Wydatki majątkowe - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I. gm. Witkowo.	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2010	2012	781 204,75	768 749,75	766 385,17	99,7	Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawcą prac objętych Projektem było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna, za kwotę 747 984,75 zł brutto. Zadanie zostało zakończone 31 maja 2012 r. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 338 328,00 zł. Na realizację tego zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 768 749,75 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej za kwotę 766 385,17 zł.
PROW 2007-2013-Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach Malenin,Ruchocinek,Skorzęcín i Strzyżewo Witkowskie.(,01041).Wyd.majątk -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2010	2012	692 513,44	547 316,66	230 503,54	42,1	Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcín i Strzyżewo Witkowskie. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych tego zadania i wynosi 411 125 ,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	%	Przebieg realizacji przedsięwzięć
		2010	2012					
								budżetu gminy. Na realizację tego zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 547 316,66 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji na kwotę 230 503,54 zł. Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2012. Wykonawcą tego zadania jest spółka „HEMET” z Zielonej Góry.
PROW 2007-2013-Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo (rozdz.01041). Wyd. majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2010	2012	731 747,31	721 380,81	203 628,00	28,2	Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z remontem świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mielżyn oraz zagospodarowaniem terenu w Jaworowie. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych tego zadania i wynosi 435 220,00 zł. Pozostałe środki pochodzą będą z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w roku 2012 zaplanowano kwotę 721 380,81 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji na kwotę 203 628,00 zł. Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2012. Wykonawcą tego zadania jest spółka „HEMET” z Zielonej Góry.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	%	Przebieg realizacji przedsięwzięć
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				17 554 143,41	27 243,41	0,00	0,0	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				17 554 143,41	27 243,41	0,00	0,0	
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo (rozd.01010) Wyd. majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2009	2015	5 480 000,00	4 600,00	0,00	0,0	Inwestycja obejmuje wykonanie projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chądowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo. Wykonawcą projektu było Biuro Projektowo-Ustugowe „ROLWOD” z siedzibą przy ul. Okólnej 59, 62-510 Konin. W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 4 600,00 zł. Do chwili obecnej nie poniesiono żadnego wydatku związanego z realizacją zadania.
Kryta pływalnia w Witkowie (rozd.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2016	9 167 000,00	0,00	0,00		Inwestycja obejmuje lata 2006-2016. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Całkowita wartość zadania to kwota 9 167 000,00 zł brutto. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkół Podstawowych Nr 2 i 3.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	%	Przebieg realizacji przedsięwzięć
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (rozdział 90002) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2008	2015	2 907 143,41	22 643,41	0,00	0,0	W dniu 18 stycznia 2008 roku zostało zawarte Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Gniezno a gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Ostatnia zmiana Porozumienia miała miejsce w 2011 roku. Gmina Witkowo tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazuje od 2008 roku kwoty wynikające z ustalonego harmonogramu w wysokościach określonych odrębnymi uchwałami. W 2012 roku Gmina Witkowo zabezpieczyła w budżecie na powyższe zadanie kwotę w wysokości 22.643,41 zł. Do 30 czerwca 2012 roku kwota ta nie została przekazana.
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 026 287,81	380 845,86	28 683,55	7,5	
- wydatki bieżące				1 026 287,81	380 845,86	28 683,55	7,5	
Dowozy dzieci do szkół w okresie od września 2012 roku do czerwca 2013 roku. - dowożenie dzieci do szkół	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2012	2013	580 000,00	230 000,00	0,00	0,0	Zadanie obejmuje rok szkolny 2012 – 2013. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 580 000,00 zł., w tym na 2012 r. przeznaczono kwotę 230 000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	%	Przebieg realizacji przedsięwzięć
		2012	2013					
Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania - sporządzenie projektów decyzji	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2012	2013	25 200,00	21 600,00	8 640,00	40,0	Zadanie dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanistę. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 25 200,00 zł., w tym na 2012 r. przeznaczono kwotę 21 600,00 zł. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 8 640,00 zł.
Świadczenie usługi, polegającej na comiesięcznym przesyłaniu serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów - informacje o aktualnych programach pomocowych	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2012	2013	967,81	725,86	241,95	33,3	Zadanie dotyczy wydatków związanych z przesyłaniem informacji na temat dostępnych programów pomocowych. Na realizację tego zadania w latach 2012-2013 zaplanowano kwotę 967,81 zł., w tym na 2012 r. przeznaczono kwotę 725,86 zł. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 241,95 zł.
Wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, gm. Witkowo - utrzymanie czystości i porządku w OW Skorzęcin	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2012	2015	420 120,00	128 520,00	19 801,60	15,4	Zadanie wykonywane jest zgodnie z Umową Nr ITz.272.16.2012 zawartą z Przedsiębiorstwem „ALKOM” Firmą Handlowo – Usługową. Wynagrodzenie łączne za wykonanie umowy wynosi 420.120,00 zł w tym: w roku 2012 128.520,00 zł. W I półroczu zadanie wykonano w 15,4%.
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		