

GMINA BRENNA

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

za I półrocze 2011 roku

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek

Sierpień 2011

1. Wykaz uchwał Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brenna

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr IV/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr V/44/11 z dnia 10 lutego 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VI/52/11 z dnia 24 marca 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VII/70/11 z dnia 12 maja 2011 roku

Wójt Gminy Brenna w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku nie wydawał żadnych zarządzeń w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

2. Informacja o kwocie długu

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku przedstawia się następująco:

- długoterminowe kredyty:	11.227.602,00zł
- długoterminowe pożyczki:	4.957.993,08zł
-długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:	1.918.000,00zł
- krótkoterminowe kredyty:	2.000.000,00zł

3. Informacja o kwocie przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wartość przychodów budżetu zrealizowanych do dnia 30.06.2011 roku:	5.272.632,45zł
Wartość rozchodów budżetu zrealizowanych do dnia 30.06.2011 roku:	1.681.398,00zł

4. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2011 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Aktywnym być	2010-2011	50.000,00	41.583,68	23.408,48	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Kompetentny urzędnik = sprawny Urząd Gminy w Brennej	2009-2011	120.610,00	38.500,48	20.536,28	Realizacja projektu została zakończona
1,2,3 angielski i Ty!	2011-2012	40.314,42	14.680,00	0	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2011 roku
1,2,3 plastyka i Ty!	2011-2012	40.332,42	30.774,00	0	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2011 roku
1,2,3 rytmika i Ty!	2011-2012	39.241,42	27.307,00	0	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2011 roku
Przedszkole równych szans	2011-2012	824.512,00	593.774,60	347.786,26	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Gimnazjaliści na start	2011-2012	49.959,00	36.319,00	0	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2011 roku
Nasze dzieci =nasza przyszłość	2010-2012	915.516,00	624.522,74	326.140,91	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem

Teachingtolerance	2010-2012	79.000,00	42.000,00	37.645,98	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Górecka Inicjatywa komputerowa	2010-2011	47.750,00	22.465,81	20.991,94	Realizacja projektu została zakończona
Klub na 102	2009-2011	287.722,00	900,00	900,00	Realizacja projektu została zakończona

Wydatki majątkowe

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2011 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa	2006-2011	4.155.333,58	1.155.000,00	1.060.817,11	Realizacja projektu została zakończona
Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Brenna nad rzeką Brennicą w km 9+998,35	2008-2011	732.993,96	687.243,96	0	Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2011 roku
Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna	2008-2011	9.831.555,60	6.936.435,27	2.943.388,43	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna – kompleks gastronomiczny	2008-2011	808.292,93	808.292,93	2.072,24	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowo świadczenia usług drogą elektroniczną	2008-2011	114.399,43	101.563,43	82.627,34	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem

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

Wydatki bieżące

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2011 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
obsługa prawna Urzędu Gminy	2010-2011	74.000,00	37.000,00	17.200,00	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
Badania lekarskie pracowników UG	2010-2011	2.000,00	500,00	202,40	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową

Wydatki majątkowe

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2011 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las	2009-2014	4.000.000,00	140.000,00	0	Wykonawca wyłoniony w przetargu nie wywiązał się z terminu realizacji zadania
Budowa wodociągu w Górkach Wielkich	2008-2013	5.548.955,07	0	0	Realizacja inwestycji planowana na lata 2012-2013
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicy Leśnica w Brennej	2010-2011	107.000,00	65.000,00	64.991,16	Zadanie została zrealizowane
Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej	2008-2013	4.000.000,00	30.000,00	0	Realizacja czynności zaplanowanych do wykonania w roku 2011 zostanie sfinalizowana w II półroczu 2011 roku
Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje	2009-2011	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości

pnModernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1" od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej					
Przebudowa obiektów mostowych LNI 31 i LNI 32 na potoku Węgierski w Brennej	2009-2011	625.000,00	245.000,00	243.294,82	Zadanie zostało zrealizowane w całości
Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach	2010-2012	60.000,00	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku
Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia	2009-2012	320.000,00	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku
Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka	2008-2014	1.200.000,00	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS	2008-2014	1.556.000,00	56.000,00	38.745,00	Zadanie znajduje się w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2008-2014	1.500.000,00	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2014
Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku U G w Brennej	2010-2011	120.000,00	120.000,00	116.421,76	Zadanie zostało zrealizowane w całości
Wyrównanie terenu wokół boiska szkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brennej Bukowa	2008-2011	106.127,36	102.865,36	0	Zadanie zgodnie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 roku