

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2012-2020 wraz z realizacją przedsięwzięć
Gminy i Miasta Bogatynia
za I półrocze 2012r.

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia czerwca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/352/12 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego, **Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami**

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XXIX/272/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni budżet na 2012 r. wyniósł:

- **po stronie dochodów budżetowych – 167.505,359,00 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* – 134.610.714,00 zł

- *dochody majątkowe* – 32.894.645,00 zł

- **po stronie wydatków budżetowych – 181.713.418,00 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* - 117.672.529,00 zł

- *wydatki majątkowe* - 64.040.889,00 zł

Ustalono niedobór budżetu w wysokości **14.208.059,00 zł** oraz przychody budżetowe w kwocie **22.000.000,00 zł** i rozchody budżetowe w wysokości **7.791.941,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2012r. przedstawia się następująco:

- **dochody budżetowe – 169.785.561,43 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* - 136.787.200,43 zł

- *dochody majątkowe* – 32.998.361,00 zł

- **wydatki budżetowe – 185.205.727,50 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* – 120.487.558,94 zł

- *wydatki majątkowe* - 64.718.168,56 zł

- **deficyt budżetowy – 15.420.166,07 zł**

- **przychody budżetowe – 23.212.107,07 zł**

- **rozchody budżetowe – 7.791.941,00 zł**

I. Dochody budżetowe

Przyjęte Uchwałą Nr XXIX/272/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 29 grudnia 2011 r. dochody budżetowe na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości **167.505.359,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły ogółem **169.785.561,43 zł** i są wyższe w stosunku do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **2.280.202,43 zł** tj. o **1,36 %**.

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi **66.575.419,52 zł**, co stanowi **39,21 %** wysokości dochodów planowanych ogółem.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2012 roku według głównych źródeł przedstawiają się następująco:

Lp.	Kategoria dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	OGÓŁEM:	169.785.561,43	66.575.419,52	39,21
	<i>z tego:</i>			
I	Dochody bieżące:	136.787.200,43	65.118.428,88	47,61
	Dochody z podatków i opłat	75.608.030,00	32.202.090,71	42,59
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.840.843,00	10.671.061,74	41,30
	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	270.034,00	68.721,37	25,45
	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych (bez wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	8.336.424,00	6.684.066,84	80,17
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445.000,00	355.885,90	79,97
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.509.944,00	10.138.288,00	61,41
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164.700,00	95.784,22	58,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.862.579,43	3.384.443,43	49,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2.533.646,00	1.416.053,00	55,89
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	90.000,00	100
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79.000,00	3.919,00	4,96

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8.114,67	0,00
II	Dochody majątkowe	32.998.361,00	1.456.990,64	4,42
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00	17.541,50	43,85
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000.000,00	248.182,22	4,14
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	616,00	1.051,50	170,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.814.645,00	485.220,15	26,74
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.200.000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.664.200,00	619.525,95	6,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13.198.900,00	6.900,00	0,05
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	78.569,32	98,21

Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

Dochody przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2012 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :

1. Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych, podatek leśny od osób prawnych i fizycznych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

2. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych:

- wpływy z opłaty produktowej, wpływy za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat: bonifikata, koszty upomnień, koszty komornicze, opłaty za duplikaty świadectw, dochody z wycinki drzew.

3. Wpływy z różnych dochodów; dochody z ubezpieczenia mienia gminy, dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń ubezpieczenia zdrowotnego, dochody lat ubiegłych, dochody jednostek.

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa: subwencja oświatowa oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (85 % dofinansowania ze środków UE, 15 % dofinansowania z budżetu państwa).

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na program rządowy: Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej „Cyfrowa szkoła”, dotacja na zasiłki stałe, utrzymanie OPS.

Dochody nie przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2012 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :

1. Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Wykonanie w bieżącym roku wielkości zaplanowanych może być zagrożone z powodu wniosków podatników o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań.

2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych - w związku z awarią w Elektrowni Turów wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych może być zagrożone.

3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy:

- dochód stanowiący wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, wpływy za wynajem placu manewrowego, wpływy za wynajem.

4. Dochody z majątku gminy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – osoby fizyczne, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. W I półroczu bieżącego roku brak było zainteresowanych podatników zakupem od gminy gruntów i działek pod budownictwo mieszkaniowe.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: - środki z UE z przeznaczeniem na „Rewitalizację byłej Strażnicy Wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy” - przewiduje się wpływ w II półroczu po zakończeniu zadania.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej, w Bogatyni, dotacja z WFOŚiGW na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych – budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy.

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł: - środki z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichowie, punkt widokowy w Hermanicach, środki z przeznaczeniem na budowę zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce 70, środki z projektu polsko-niemieckiego na budowę zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczeniem rowów melioracyjnych, środki z przeznaczeniem na budowę turystycznego wizerunku Bogatyni – budowa skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni- winny wpłynąć po zakończeniu zadań.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin): środki na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie – Osiedle Piastowskie, środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic; II Armii WP, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej, 3-go Maja, w Bogatyni wraz z Częściową wymianą uzbrojenia podziemnego, środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę infrastruktury technicznej ulic: Turowska, Bojowników o Wolność i demokrację, Nadrzeczna, Armii Czerwonej, Biskupiej, Listopadowa, Dworcowa, Strumykowa, Partyzantów, Kolejowa w Bogatyni, środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego Bogatyni – wpływ po zrealizowaniu zadania.

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: dzierżawa gruntu (urząd), dzierżawa gruntu z jednostek podległych.

10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych : środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – wpływ w II półroczu bieżącego roku.

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: dochody z tytułu realizacji projektów pn. „Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi, projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży” – realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni – wpływ w II półroczu bieżącego roku.

12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Bogatynia – wpływ po zakończeniu realizacji zadania.

Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy i Miasta górnych stawek podatków w pierwszym półroczu 2012 r. w tym :

- obniżenie górnych stawek podatków za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 r.

wyliczono na **kwotę 240.545,86 zł** ogółem z tego na :

- | | |
|---|----------------|
| a) obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportu | 23.548,86 zł |
| b) obniżenia górnych stawek w podatku rolnym | 216.997,00 zł. |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 wyniosły 1.137.532,93 zł z tego:

odroczenia , rozłożenia na raty 968.962,74 zł :

- z tytułu podatku od spadków i darowizn	98.488,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości	858.801,40 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	11.673,34 zł.

umorzenia 168.570,19 zł:

- z tytułu podatku rolnego	1.473,26 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości	144.986,93 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	18.088,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	4.022,00 zł

Na skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń miały wpływ między innymi:

- decyzje organu podatkowego wydane na wnioski podatników,
- uchwały rady Gminy i Miasta dotyczące obniżenia górnych granic stawek podatkowych,
- bezskuteczna egzekucja komornicza.

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym (I półrocze 2012 r.) umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 85.243,00 zł. z tego:

- umorzenie 41.663,00 zł.,
- odroczenie lub rozłożenie na raty 43.580,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Przyjęte Uchwałą Nr XXIX/272/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 29 stycznia 2011r. wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowane zostały w wysokości **181.713.418,00 zł** .

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły ogółem **185.205.727,50 zł** i są większe w stosunku do pierwotnie planowanych o kwotę **3.492.309,50** tj. o **1,92 %** .

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2012 roku wynosi **79.197.467,60 zł** co stanowi **42,76%** wysokości wydatków planowanych ogółem.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiają się następująco:
Szczegółowy opis stanowi załącznik **Nr 4**.

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OGÓŁEM: -	185.205.727,50	79.197.467,60	42,76
<i>z tego:</i>			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	120.487.558,94	60.470.662,52	50,19
w tym:			
Obsługa długu publicznego załącznik Nr 4b	3.742.943,00	1.260.489,94	33,68
<i>w tym: poręczenie kredytu dla SPZOZ w Bogatyni</i>	500.000,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – załącznik Nr 4c	491.098,80	241.362,13	49,15
Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 4d	6.862.579,43	3.356.738,61	48,91
Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Gminy (Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe)- załącznik Nr 4e	160.736,00	50.484,61	31,41
Dotacje i pomoc finansowa (bez zadań inwestycyjnych) – załącznik Nr 4f	9.610.849,00	5.348.523,60	55,65
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe - załącznik Nr 4g	45.553.806,07	26.042.898,76	57,17
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – załącznik Nr 4h	11.731.069,00	5.663.784,14	48,28
Wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – załącznik Nr 4i	331.647,56	130.247,97	39,27
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			
I INWESTYCYJNE / załącznik Nr 4a /	64.718.168,56	18.726.805,08	28,94
<i>z tego:</i>			
<i>Udziały i akcje w spółkach</i>	5.200.000,00	4.700.000,00	90,38
<i>Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	59.039.698,56	13.945.966,21	23,62
<i>Dotacje i pomoc na wydatki inwestycyjne</i>	478.470,00	80.808,87	16,89

Realizacja wydatków budżetowych następowała zgodnie z harmonogramami oraz wpływem środków do budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2012r budżet Gminy i Miasta w Bogatyni zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **12.622.048,08 zł** przy planowanym deficycie rocznym w kwocie **15.420.166,07 zł**.

Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **52.578.131,92 zł** tj **30,97%** planowanych dochodów z tego:

a) kredyty	<u>46.055.831,92 zł</u>
z tego:	
- kredyt długoterminowy w wysokości 8.600.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	1.075.000,28 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 19.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	13.062.500,20 zł

- kredyt zaciągnięty w wysokości 15.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	13.928.580,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w wysokości 22.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	10.000.000,00 zł
- kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym)	7.989.751,44 zł
b) pożyczki	<u>6.522.300,00 zł</u>
z tego:	
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni	5.850.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 2.241.000,00 zł na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Markocice	672.300,00 zł

W/g stanu na 30.06.2012r. wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego wynosiły **1.512.904,02 zł**. Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę **54.091.035,94 zł** co stanowi **31,85%** planowanych dochodów na 2012 rok

III Dochody jednostek budżetowych gminy Bogatynia gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów

Uchwałą Nr LXXXII/495/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 3 listopada 2010 r. (z póź. zm.. UR Nr XVI/161/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.) określone zostały dochody jednostek budżetowych gminy, które mogą być gromadzone przez wskazane jednostki na wydzielonym rachunku dochodów .

Realizacja planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku zostały omówione w **załączniku Nr 5**

IV. Przychody budżetowe

Wykonane przychody budżetowe na koniec czerwca br. stanowiły kwotę **19.201.858,51 zł** i są to przychody z:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego kwota 10.000.000,00 zł
- kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) kwota 7.989.751,44 zł
- środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1.212.107,07

V. Rozchody budżetowe

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie **4.008.019,92 zł**.

z tego:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW kwota 674.100,00 zł
- spłata rat kredytów komercyjnych kwota 3.333.919,92 zł

W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **3.783.921,08 zł z tego:**

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW kwota 450.000,00 zł
- spłata rat kredytów komercyjnych kwota 3.333.921,08 zł

Przychody i rozchody budżetu zostały opisane w **załączniku Nr 6**

VI. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

Na dzień 30.06.2012r dochody i wydatki związane z ochroną środowiska wynoszą:

1. Dochody planowane 6.994.273,00 zł dochody wykonane 5.807.542,06 zł

Zrealizowane dochody **stanowią 83,03 %** rocznego planu i są to przelewy z:

- *Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.917.875,90 zł*
- *wycinka drzew w wysokości 2.889.666,16 zł.*

2. Wydatki planowane – 6.994.273,00 zł wydatki wykonane 2.862.398,24 zł

Zrealizowane wydatki planowane stanowią **49,28 %** wykonanych dochodów.

Poza tym realizowano wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **1.492.069,82 zł** (objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni – środki na odbudowę i wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Turowskiej i Armii Czerwonej w Bogatyni po powodzi) .

Wpłata nadwyżki dochodów za 2011 rok do WFOŚiGW zostanie dokonana do 15 sierpnia br. w kwocie **1.453.074,00 zł**

Przychody i wydatki związane z ochroną środowiska omówiono w **załączniku Nr 7.**

VII. Zakłady Budżetowe - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Realizacja planów przychodów i kosztów została omówiona w **załączniku Nr 8.**

VIII. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ przedstawia załącznik Nr 9,10 i 11.

IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 w I półroczu br. wraz z realizacją przedsięwzięć:

Przyjęta Uchwałą Nr XXIX/271/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 29 grudnia 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020 wraz z przedsięwzięciami przedstawia się następująco:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- **dochody w 2012 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę 2.280.202,43 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 2.176.486,43 zł
- dochody majątkowe o kwotę 103.716,00 zł

- wydatki w 2012 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę 3.492.309,50 zł

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 2.815.029,94 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 677.279,56 zł

- zwiększono deficyt budżetu w 2012 roku o kwotę 1.212.107,07 zł

- zwiększono przychody budżetu w 2012 roku o kwotę o kwotę 1.212.107,07 zł
są to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Szczegółowe kształtowanie się WPF stanowi załącznik Nr 12.

2. Przedsięwzięcia do WPF przedstawiają się następująco:

a) na zadaniach uwzględnionych w przedsięwzięciach dokonano zmian jn:

- budowa obiektów rekreacyjno sportowych przy ul. Kąpielowej w Bogatyni

zmniejszono limit wydatków;

- w 2012 roku o kwotę 986.000,00 zł
- w 2013 roku o kwotę 4.300.000,00 zł

zwiększono w 2015 roku o kwotę 4.300.000,00 zł

Limit wydatków ogółem po zmianach wynosi **30.014.000,00 zł**

- odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW”:

zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 8.800.000,00 zł

zwiększono limit wydatków o kwotę 8.800.000,00 zł

- w 2013 roku o kwotę 4.400.000,00 zł;
- w 2014 roku o kwotę 4.400.000,00 zł

Limit wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.816.800,00 zł**

- odbudowa ulic w Bogatyni – Markocice: Górska, Kopernika i Wąska

zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 100.000,00 zł

zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 100.000,00 zł

Limit wydatków ogółem po zmianach wynosi **1.500.000,00 zł**

- przebudowa ulic: Chrobrego, Mieszka I, Dzikiej, Ludowej, Bema, Sienkiewicza i Zwycięstwa w Bogatyni

zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 960.000,00 zł

zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 800.000,00 zł

Limit wydatków ogółem po zmianach wynosi **5.010.000,00 zł**

- przebudowa ulic: Reymonta, 22-Lipca, H.Sawickiej i Okrzei w Bogatyni

zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 670.000,00 zł

zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 670.000,00 zł

Limit wydatków ogółem po zmianach wynosi **3.440.000,00 zł**

b) wprowadzono nowe zadania jn:

- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie – Osiedle Piastowskie (po powodzi) z ogólną kwotą nakładów **8.300.000,00 zł z tego:**
 - *limit wydatków w 2012 roku kwota 5.300.000,00 zł*
 - *limit wydatków w 2013 roku kwota 3.000.000,00 zł*

- rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska : studium wykonalności + realizacja zadania z ogólną kwotą nakładów **7.351.000,00 zł z tego:**
 - *limit wydatków w 2012 roku kwota 3.588.000,00 zł*
 - *limit wydatków w 2013 roku kwota 3.763.000,00 zł*

- nadzór archeologiczny związanych z rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego z ogólną kwotą nakładów **26.000,00 zł z tego:**
 - *limit wydatków w 2012 roku kwota 13.000,00 zł*
 - *limit wydatków w 2013 roku kwota 13.000,00 zł*

- nadzór autorski związanych z rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego z ogólną kwotą nakładów **30.000,00 zł z tego:**
 - *limit wydatków w 2012 roku kwota 15.000,00 zł*
 - *limit wydatków w 2013 roku kwota 15.000,00 zł*

- nadzór inwestorski związanych z rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego z ogólną kwotą nakładów **150.000,00 zł z tego:**
 - *limit wydatków w 2012 roku kwota 50.000,00 zł*
 - *limit wydatków w 2013 roku kwota 100.000,00 zł*

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 13 i Nr 4a.

Realizacja budżetu gminy na 2012 rok może być zagrożona w związku z niepełną realizacją zaplanowanych dochodów. Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z harmonogramami oraz zgodnie z przyjętym planem.

W II półroczu br. należy kontynuować przyjętą w I półroczu politykę oszczędności w zakresie wydatków bieżących, kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych możliwe będzie tylko w przypadku zrealizowania wszystkich zaplanowanych dochodów.