

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUBNICE
ZA OKRES 2007 ROKU

Rada Gminy w Łubnicach 28 grudnia 2006 roku przyjęła do realizacji na rok budżetowy 2007 budżet gminy jak niżej :

planowane dochody budżetu w kwocie - 7.973.415,00

planowane wydatki budżetu w kwocie - 9.194.647,00

w tym : rezerwa na nieprzewidziane wydatki
bieżące w kwocie - 29.558,00
rezerwa celowa
na wydatki inwestycyjne w kwocie - 200.000,00

Deficyt planowany na rok 2007 rok ustalono w wysokości : 1.221.232,00

Przyjęto prognozę długu publicznego na lata 2007 - 2010 roku.

Ponadto Rada Gminy w Łubnicach ustaliła limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2007 w wysokości - 1.995.131,00

Ustalono również wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy Spójności w wysokości 1.035.915,00 zł

Ustalono dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki w wysokości - 222.000,-

Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 .

Ustalono plan dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu przedłożyła Radzie Uchwałę Nr IV/21/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie możliwości sfinansowania deficytu oraz prognozy długu przedstawionego przez gminę Łubnice .

Do uchwalonego budżetu w trakcie 2007 roku wprowadzono zmiany w trybie uchwał Rady Gminz i Zarządzeń Wójta Gminy Łubnice z

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy Łubnice na 2007 rok według stanu na 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco :

- planowane d o c h o d y	-	9.323.370,88 zł
- planowane w y d a t k i	-	9.424.655,88 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości - 171.285,00 zł
który przewidziano pokryć ze środków :

- pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego

Dokonano zmian w prognozie długu publicznego na lata 2007-2010.

Dokonano zmian ustalając wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007 w wysokości

- 1.795.809,00 zł

Ustalono limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny.

Dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności i ustalono wydatki w wysokości

- 272.527,00 zł

Dokonano zmian w wydatkach dla gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki i ustalono nowy plan w wysokości

- 230.000,00 zł

Planowane przychody w 2007 roku na dzień 31 grudnia 2007 roku ustalono

w wysokości : 1.119.004,00

w tym :

- | | |
|---|------------|
| - wolne środki z lat ubiegłych | 275.525,00 |
| - przychody z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 171.285,00 |
| - przychody z kredytów długoterminowych | 677.194,00 |

Planowane rozchody roku 2007 ustalono na poziomie - 947.719,00

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 647.719,00 |
| a) tj. spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi udzielonej gminie na prefinansowanie zadania „Przebudowa Drogi Gminnej ul.Kościuszki w Dietrzkowicach” - 647.719,- | |
| (zadanie zrealizowane w 2006 roku) | |
| - spłaty pożyczki dokonano 07 stycznia 2007 roku ze środków budżetu Unii Europejskiej | |
| - spłata pożyczki wobec WFOSiGW w Łodzi | - 177.000,00 |
| - spłata kredytu wobec SBL Kępno | - 123.000,00 |
-

Saldo rozliczenia przychodów i rozchodów : 171.285,00

zostało zrównoważone kwotą pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2007 roku celem sfinansowania planowanego na 2007 rok deficytu.

Wszystkie zmiany planowanego budżetu wprowadzane w trakcie roku w trybie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Sieradzu . Regionalna Izba Obrachunkowa do przedłożonych zmian budżetu gminy, w sensie formalno – prawnym nie wniosła zastrzeżeń .

W 2007 zaplanowano i zrealizowano p r z y c h o d y jak niżej:

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM :	1.119.000,00	441.810,47

w tym:		
- wolne środki z lat ubiegłych	275.525,00	270.525,54
- przychody z zaciągniętych pożyczek	171.285,00	171.284,93
na prefinansowanie zadań realizowanych		
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
z tego :		
a) pożyczka na prefinansowanie		
Projektu Nr 506 „ Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach”		
w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi		
- przychody z pożyczek i kredytów	677.194,00	-

Gmina Łubnice w roku 2007 zaplanowała spłaty pożyczek i kredytu zgodnie z załącznikiem o rozchodach , a ich realizacja przedstawia się następująco :

R o z c h o d y	Plan	Wykonanie
1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	647.719,00	647.719,39

z tego:		
a) spłata pożyczki na prefinansowanie		
Projektu „Przebudowa drogi gminnej		
ul.Kościuszki w Dietrzkowicach „	647.719,00	647.719,39
Spłata pożyczki dokonana została w styczniu 2007 roku z puli środków zadysponowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR jak współfinansowanie wydatków kwalifikowanych zrealizowanego w 2006 roku zadania.		
2) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	177.000,00	177.000,00
Pozostaje do spłacenia 300.000,- w latach następnych		

3) spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Kępnie	123.000,00	123.000,00
Pozostaje do spłacenia 400.000,- w latach następnych		

O G Ó Ł E M :	947.719,00	947.719,39
=====		

Wynik zrealizowanych przychodów i rozchodów =	-505.908,92
---	-------------

Wynik zrealizowanych dochodów do wydatków =	+880.934,18
---	-------------

Gmina zamknęła na koniec 2007 roku wynikiem :	+375.025,26 zł
---	----------------

=====

=====

Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe na 01 stycznia 2007 roku w łącznej wysokości - 1.000.000,-

z tytułu zaciągniętej w 2006 roku :

- pożyczki z WFOSiGW w Łodzi w wysokości - 477.000,-

z tego w I półroczu 2007 roku spłacono 59.000,-

pozostaje do spłacenia :

b) w roku 2008 - 150.000,-

c) w roku 2009 - 150.000,-

300.000,-+

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Kępnie - 523.000,-

z tego spłacono w 2007 roku 123.000,-

pozostaje do spłacenia :

b) w roku 2008 - 250.000,-

c) w roku 2009 - 150.000,-

400.000,-

Zobowiązanie z tyt. pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z 2006 roku

- 647.719,39

zostało spłacone ze środków budżetu Unii Europejskiej w styczniu 2007 roku.

Zobowiązanie z tyt. Pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z 2007 roku

- 171.284,93

Zostało spłacone ze środków budżetu Unii Europejskiej w styczniu 2008 roku .

Kwota zobowiązań długoterminowych z tyt. Pożyczek i kredytów
na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi :

700.000,00

Realizacja d o c h o d ó w za 2007 roku według ważniejszych grup przedstawia się jak niżej :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.380.228,00	4380.228,00	100,00
- część oświatowa	2.692.214,00		
- część wyrównawcza	1.658.517,00		
- część równoważąca	29.497,00		
II. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			
- z Krajowego Biura Wyborczego	7.366,00	7.366,00	100,00
- z Budżetu Państwa	1.444.752,88	1.418.193,41	98,16
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	220.070,00	207.312,21	94,20
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	86.363,00	86.362,59	100,00
V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z roku 2006 pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	647.719,00	647.719,39	100,00
VI. Otrzymane darowizny w postaci pien.	100.000,00	100.000,00	100,00
VII. Wpływy z tyt. podatków i opłat	1.724.908,00	1.801.906,82	104,46
VIII. Wpływy z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .	59.597,00	59.568,31	99,95
I X. Pozostałe wpływy	602.367,00	585.110,63	97,14
X. Dotacja z Fund. Ochrony Gruntów Rolnych	50.000,00	50.000,00	100,00
O G Ó Ł E M :	9.323.370,88	9343.767,36	100,22%

Realizacja wydatków budżetu gminy za okres 2007 roku w stosunku do uchwalonego planu w podziale na ważniejsze g r u p y przedstawia się następująco:

W y s z c z e g ó l n i e n i e	plan	wykonanie	% wykon.
I. Wydatki bieżące budżetu	7.693.602,88	7.379.617,83	95,92%
II. Wydatki majątkowe budżetu	1.801.053,00	1.083.215,35	60,14%
w tym :			
- wydatki i zakupy inwestycyjne	1.795.809,00	1.081.215,35	60,21%
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	3.244,00	-	
- dotacja dla powiatu wieruszowskiego	2.000,00	2.000,00	100,00%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I :	9.494.655,88	8.462.833,18	89,13%

Szczegóły w zakresie wykonania d o c h o d ó w zawierają załączniki tabelaryczne :
Nr 1 wraz z wyjaśnieniami.

Szczegóły w zakresie wykonania w y d a t k ó w zawierają załączniki tabelaryczne :
Nr 2 wraz z objaśnieniami .

Szczegóły w zakresie wykonania zadań z zakresu kultury zawiera sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Szczegóły w zakresie wykonania wydatków majątkowych zawiera sprawozdanie
z realizacji planu zadań inwestycyjnych za rok 2007 .

Szczegóły z zakresu finansowania funduszy celowych zawiera sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za okres 2007 roku.


WÓJT
Eugeniusz Książek