

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy w Szreńsku
Nr 131/2013
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA

O KSZTALTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie zmian w WPF w I półroczu 2013 r. i omówienie ich przyczyn.
Uchwała Rady Gminy w Szreńsku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęta została po raz pierwszy w dniu 31 stycznia 2013r. i była zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/155/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
W dniu 30 lipca 2013 r. Uchwałą Nr 16.306.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło nieważność uchwały Nr XXVI/155/2013 Rady Gminy w Szreńsku.
2. Omówienie kwoty długu Gminy Szreńsk
Według prognozy zawartej w uchwale z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie WPF zadłużenie gminy na koniec 2013 r. miało wynosić 7.336.923 zł, w związku z uchynieniem uchwały z dnia 27 czerwca 2013 r. prognoza zadłużenia pozostaje na poziomie stycznia 2013 r., tj. 7.336.923 zł.
3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.
a/ budżet gminy spełnia limit z art. 169 „starej” ustawy o finansach publicznych stanowiący, że łączna kwota przypadająca w roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów. Wskaźnik ten dla Gminy Szreńsk wynosi 4,02 %.
b/ budżet gminy spełnia też limit z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych, stanowiący że łączna kwota długu jest na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku dochodów jednostki. Wskaźnik ten wynosi 38,62 %.

W O J T
Marek Nitczyński

WILOLETNIA PROGNOZA FINASOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 01.01.2013	Prognoza 2013 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	15406520,00	15406520,00	6638787,81	43,1
1a	dochody bieżące	13099298,00	13099298,00	6610652,81	50,5
1b	dochody majątkowe, w tym:	2307222,00	2307222,00	28135,00	1,2
1c	ze sprzedaży majątku	1750000,00	1750000,00	0,00	0,0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12381041,00	12381041,00	5991910,51	48,4
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6503173,00	6503173,00	3292067,74	50,6
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1521433,00	1521433,00	959629,00	63,1
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	200000,00	200000,00	2947,58	1,5
3	Różnica (1-2)	3025479,00	3025479,00	646877,30	21,4
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00	367168,95	0,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	367168,95	0,0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3025479,00	3025479,00	1014046,25	33,5
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1032767,80	1032767,80	619901,70	60,0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	732767,80	732767,80	432516,10	59,0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	300000,00	300000,00	187385,60	62,5
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1992711,20	1992711,20	394144,55	19,8
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3192744,00	3192744,00	46779,78	1,5
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1457751,00	1457751,00	32015,28	2,2
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1200032,80	1200032,80	0,00	0,0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	347364,77	0,0
13	Kwota długu	7336923,00	7336923,00	5950141,90	0,0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,0

WILOLETNIA PROGNOZA FINASOWA

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,70%	6,70%	4,02%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,26%	3,26%	3,26%	
15b	Planowana łączna kwota zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,70%	6,70%	4,02%	
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,02%	16,02%	4,02%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,70%	6,70%	4,02%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,62%	49,13%	38,62%	
19	Wydatki bieżące razem (2+ 7b)	12681041,00	12681041,00	6179296,11	48,72%
20	Wydatki ogólne (10+19)	15873785,00	15873785,00	6226075,89	39,22%
21	Wydatki budżetu (1- 20)	-467265,00	467265,00	412711,92	0,0
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a- 19)	418257,00	418257,00	431356,70	103,1%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1200032,80	1200032,80	367168,95	30,59%
3	Rozchody budżetu (7a+ 8)	732767,80	732767,80	432516,10	59,02%


W O J T
 Marek Nitczyński

WYKAZ PRZEJAZDZIEWZIEC DO WPF NA 30 CZERWC. 2013 R.

c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Objaśnienia
		od	do				
	Razem			1.657.751,00	34962,86	2,1	
	-wydatki bieżące			200.000,00	2947,58	1,5	
1.[m]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZREŃSK	2011	2013	200.000,00	2947,58	1,5	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2013 r.
	-wydatki majątkowe			1.457.751,00	32015,28	2,2	
1.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA DROGI KUNKI, gm. Szreńsk	2012	2014	5000,00	0,00	0,0	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014
2.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA DROGI PRZYCHÓD, gm. Szreńsk	2012	2014	20.000,00	0,00	0,0	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014
3.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI ROCHNIA	2012	2015	259.000,00	0,00	0,0	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2015
4.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - REEMONT KAPITALNY I MODERNIZACJE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LIBERADZ	2012	2013	158251,00	11000,00	6,9	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2013 r.
5.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - REMONT ZPO (SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)	2012	2017	10.000,00	0,00	0,0	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2017

WYKAZ PRZEDZIĘWZIĘĆ DO WPF NA 30 CZERWC. . 2013 R.

6.[m]	ZADANIE INWESTYCYJNE - ROZBUDOWA ZPO I GIMNAZJUM W SZREŃSKU ETAP I - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM	2011	2014	969000,00	7442,20	0,8	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014
7.[m]	ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI (ZAMIATARKA. WÓZ ASENIZACYJNY)	2011	2013	36000,00	13573,08	37,7	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2013 r.

W O J T
Marek Nitczyński