

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia  
Wójta Gminy w Szreńsku  
Nr 185/2014  
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie zmian w WPF w pierwszym półroczu 2014 r. i omówienie ich przyczyn.  
Uchwała Nr XXXIII/176/2014 Rady Gminy w Szreńsku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęta została w dniu 29 stycznia 2014 r.  
Z uwagi na to iż, wynik budżetu w pierwszym półroczu 2014 r. nie uległ zmianie, nie było zmian WPF.
2. Omówienie kwoty długu Gminy Szreńsk.  
Według prognozy zawartej w uchwale z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie WPF zadłużenie gminy na koniec 2014 roku miało wynosić 5.778.122,40 zł i nadal pozostaje na tym poziomie.
3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.  
Budżet gminy na 30 czerwca 2014 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 782.358,43 zł, z której kwotę 508.784,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.  
Łączna kwota obciążeń w pierwszym półroczu wg art. 243 ust. 1 wraz z odsetkami wynosiła 686.485,69 zł tj. 9,74 % wykonanych dochodów.

**W Ó J T**

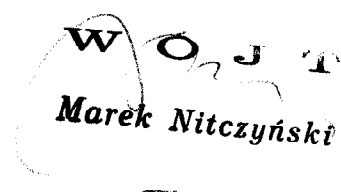
**Marek Nitczyński**

## WILOLETNIA PROGNOZA FINASOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 01.01.2014	Prognoza 2014 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14755692,00</b>	<b>14755692,00</b>	<b>7041815,02</b>	<b>47,7</b>
1a	dochody bieżące	13509517,00	13509517,00	6951167,43	51,5
1b	dochody majątkowe, w tym:	1246175,00	1246175,00	90647,59	7,3
1c	ze sprzedaży majątku	600000,00	600000,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11005765,20</b>	<b>11005765,20</b>	<b>5999500,98</b>	<b>54,5</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6049622,00	6049622,00	3357016,62	55,5
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1620508,00	1620508,00	962848,40	59,4
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	545627,00	545627,00	1449,50	0,3
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3749926,80</b>	<b>3749926,80</b>	<b>1042314,04</b>	<b>25,6</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3749926,80</b>	<b>3749926,80</b>	<b>1042314,04</b>	<b>27,8</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>951767,80</b>	<b>951767,80</b>	<b>686485,69</b>	<b>72,1</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	751767,80	751767,80	508784,00	67,7
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200000,00	200000,00	177701,69	88,8
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2798159,00</b>	<b>2798159,00</b>	<b>355828,35</b>	<b>12,7</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2798159,00</b>	<b>2798159,00</b>	<b>82253,92</b>	<b>2,9</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1072664,00	1072664,00	338,40	0,0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273574,43</b>	<b>0,0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5778122,40</b>	<b>5778122,40</b>	<b>5778122,40</b>	<b>0,0</b>
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	6,45	6,45	6,45	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,63	6,63	6,63	
15b	Planowana łączna kwota zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,45	6,45	6,45	
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	19,67	19,67	10,99	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	
17	Wydatki bieżące razem (2+ 7b)	11205765,20	11205765,20	6177202,67	55,1
18	Wydatki ogólne [ 10+17]	14003924,20	14003924,20	6259456,59	44,7
19	Wynik budżetu [1-18 ]	751767,80	751767,80	782358,43	0,0
20	Dochody bieżące minus wydatki bieżące [1a-17]	2303751,80	2303751,80	773964,76	33,6
21	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0
22	Rozchody budżetu (7a+ 8)	751767,80	751767,80	508784,00	67,7

  
**Marek Nitczyński**

WYKĄŁ PRZEDZIĘWZIĘĆ DO WPF NA 30 CZERWCA 2014 R.

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wydatki poniesione do 30.06.2014 r.	%	Objaśnienia
		od	do				
	<b>Razem</b>			<b>9198155,00</b>	<b>2246973,96</b>	<b>24,4</b>	
	- wydatki bieżące			160000,00	44397,08	27,7	
1.[m]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZREŃSK	2011	2014	160000,00	44397,08	27,7	realizacja zadania w 2014 roku
	- wydatki majątkowe			9038155,00	2202576,88	27,0	
1.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA DRÓGI KUNKI, gm. Szreńsk	2012	2014	331000,00	12740,40	3,8	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014
2.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA DRÓGI PRZYCHÓD, gm. Szreńsk	2012	2014	162900,00	818,40	0,5	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014
3.[m]	ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI ROCHNIA	2012	2015	428528,00	10,00	0,0	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2015
4.[m]	ZADANIE INWESTYCYJNE - REMONT ZPO (SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)	2012	2017	4530000,00	0,00	0,0	zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2017
5.[m]	ZADANIE INWESTYCYJNE - ROZBUDOWA ZPO I GIMNAZJUM W SZREŃSKU ETAP I - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM	2011	2014	3100000,00	2189008,08	70,6	zadania w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2014

WYKĄŁ PRZEDZIĘWZIĘĆ DO WPF NA 30 CZERWCA 2014 R.

6[m]	ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP WOZU ASENIZACYJNEGO	2013	2014	485727,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w 2014 r.
------	---	------	------	-----------	------	-----	---------------------------------

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*