

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPOL W I PÓŁROCZU 2012 R.

W pierwszym półroczu 2012 r. w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w latach 2012-2015.

W roku 2012:

1) Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z funduszy UE, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie planu o 16.638,94 zł związane z obniżką dochodów własnych budżetu (obniżenie ceny żyta do podatku rolnego),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zmniejszenie o 30.733,00 zł,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o 574.475,97 zł związane z wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć,

2) wydatki bieżące na obsługę długu – zmniejszenie o 10.000,00 zł,

3) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 118.045,00 zł, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań, w tym:

- objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie planu o kwotę 41.768,00 zł,

4) przychody budżetu – zmniejszenie o 143.611,00 zł

5) rozchody budżetu – zmniejszenie o kwotę 4.399,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2012 r. w kwocie 11.021.617,12 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 10.367.749,55 zł o kwotę 653.867,57 zł.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, związane z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych.

Zmieniono kwotę zadłużenia na koniec roku oraz kwoty rozchodów budżetu z uwagi na zmianę przewidywanego stanu długu na koniec 2011 r. a rzeczywistą kwotę zadłużenia.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawiono w tabeli 2.

Informacja o kwocie długu gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia jest planowany w roku 2012, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie (bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
% dochodów	32,01	31,08	28,30	24,36	20,47	16,76	13,26	9,68	6,19	3,06	0,00

Tab. 1

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012		Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	%
		na dzień 01.01.2012 r.	na dzień 30.06.2012 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	20.301.836,71	21.589.568,59	11.278.597,93	52,2
1a	dochody bieżące	19.321.890,71	20.597.072,59	11.021.617,12	53,5
1b	dochody majątkowe, w tym	979.946,00	992.496,00	256.980,81	25,9
1c	ze sprzedaży majątku	109.000,00	109.000,00	22.679,19	20,8
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18.536.672,04	19.813.236,92	10.205.038,60	51,5
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.381.585,00	8.364.946,06	4.080.195,91	48,8
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.265.464,00	2.234.731,00	1.058.396,49	47,4
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	363.905,71	938.381,68	327.587,18	34,9
3	Różnica (1-2)	1.765.164,67	1.776.331,67	1.073.559,33	60,4
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	108.631,22	-
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	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.765.164,67	1.776.331,67	1.182.190,55	66,6
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1.319.598,67	1.305.199,67	797.910,62	61,1
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	909.598,67	905.199,67	635.199,67	70,2
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	410.000,00	400.000,00	162.710,95	40,7
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	380.000,00	370.000,00	162.310,95	43,9
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	445.566,00	471.132,00	384.279,93	81,6
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2.670.566,00	2.552.521,00	322.595,95	12,6
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	713.000,00	754.768,00	187.717,71	24,9
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.225.000,00	2.081.389,00	192.354,09	9,2
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	254.038,07	-
13	Kwota długu, w tym:	7.483.000,00	6.911.389,00	5.432.741,35	78,6
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1.260.000,00	1.060.000,00	1.075.000,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	252.695,00	250.296,00	235.296,00	94,0
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	6,35%	5,91%	3,69%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,42%	0,42%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	-	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art. 169 sufp	5,11%	4,75%	2,60%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13:1) – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	36,86%	32,01%	25,16%	-
19	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp (po wyłączeniach)	30,65%	27,10%	20,18%	-
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18.946.672,04	20.213.236,92	10.367.749,55	51,3
21	Wydatki ogółem (10+20)	21.617.238,04	22.765.757,92	10.690.345,50	47,0
22	Wynik budżetu (1 - 21)	-1.315.401,33	-1.176.189,33	588.252,43	-
23	Przychody budżetu (4+5+11)	2.225.000,00	2.081.389,00	300.985,31	14,5
24	Rozchody budżetu (7a + 8)	909.598,67	905.199,67	635.199,67	70,2