

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPOL W I PÓŁROCZU 2011 R.

W pierwszym półroczu 2011 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 2011-2015.

W roku 2011:

- 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 związane z brakiem robót publicznych,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie o 11.953,00 zł,
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o 237.303,59 zł związane z wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć,
 - 2) wydatki bieżące na obsługę długu – plan bez zmian,
 - 3) wydatki majątkowe – plan bez zmian, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań, w tym:
 - objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (na przedsięwzięcia) – zmniejszenie planu o kwotę 34.660,00 zł z uwagi na zwiększenie wydatków w kolejnym roku,
 - 4) przychody i rozchody budżetu – plan bez zmian.
- Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze w kwocie 9.933.325,91 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 9.157.651,01 zł o kwotę 775.674,90 zł.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w planach dochodów i wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, a także w planie rozchodów związane z dostosowaniem maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2014 do wymogów ustawy. Zmieniono również kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp (na przedsięwzięcia), w związku przeniesieniem finansowania części zadań w roku następnym.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2011 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 2011, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie (bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
% dochodów	38,87	34,07	32,96	28,96	24,59	20,44	16,32	12,51	8,84	5,51	2,69	0,00

Tab. 1

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011		Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	%
		na dzień 01.01.2011 r.	na dzień 30.06.2011 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	17.798.717,89	18.765.047,40	10.547.685,63	56,2
1a	dochody bieżące	16.947.300,89	17.913.630,40	9.933.325,91	55,5
1b	dochody majątkowe, w tym	851.417,00	851.417,00	614.359,72	72,2
1c	ze sprzedaży majątku	97.066,00	89.298,00	9.434,06	10,6
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16.633.347,89	17.599.677,40	9.040.984,34	51,4
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.793.616,00	7.526.915,69	3.490.330,16	46,4
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.817.577,00	1.829.530,00	919.593,86	50,3
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	431.739,23	669.042,82	310.299,17	46,4
3	Różnica (1-2)	1.165.370,00	1.165.370,00	1.506.701,29	129,3
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	89.015,70	-
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)	1.165.370,00	1.165.370,00	1.595.716,99	136,9
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1.653.453,00	1.653.453,00	1.030.207,67	62,3
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.340.000,00	1.340.000,00	913.541,00	68,2
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	313.453,00	313.453,00	116.666,67	37,2
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	- 488.083,00	-488.083,00	565.509,32	-
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2.436.832,00	2.436.832,00	1.087.183,83	44,6
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1.517.132,00	1.551.792,00	1.020.346,00	65,8
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.924.915,00	2.924.915,00	890.645,40	30,5
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	368.970,89	-
13	Kwota długu, w tym:	7.293.818,67	7.293.818,67	5.961.456,41	81,7
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1.864.915,00	1.864.915,00	1.230.342,00	66,0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	750.267,00	694.000,00	594.541,00	85,7
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	9,29%	8,81%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,86%	2,86%		
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	5,07%	5,11%	2,32%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp	30,50%	28,93%	25,21%	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16.946.800,89	17.913.130,40	9.157.651,01	51,1
20	Wydatki ogółem (10+19)	19.383.632,89	20.349.962,40	10.244.834,84	50,3
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1.584.915,00	-1.584.915,00	302.850,79	-
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2.924.915,00	2.924.915,00	979.661,10	33,5
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.340.000,00	1.340.000,00	913.541,00	68,2