

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie zmian w WPF w I półroczu 2011 r. i omówienie ich przyczyn.

Uchwała Rady Gminy w Szreńsku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalona została po raz pierwszy w dniu 16 lutego 2011 roku i była dwukrotnie zmieniana w miesiącach maju i czerwcu.

W miesiącu maju zwiększono deficyt budżetu o kwotę 113.680,00 zł w związku z zaplanowanym zaciągnięciem kredytu na zadanie inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową pod nazwą „Dobudowa do istniejącego budynku szkolnego sanitariatów, budowa ścianek działowych w budynku, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku, oraz przebudowa istniejącej”.

W miesiącu czerwcu natomiast wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym”. Zmieniono wynik budżetu o kwotę 1.081.790,39 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wymienione wyżej przedsięwzięcie.

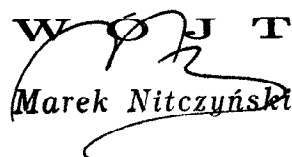
2. Omówienie kwoty długu Gminy Szreńsk.

Według prognozy zawartej w uchwale „wyjściowej” w sprawie WPF zadłużenie gminy na koniec 2011 r. miało wynosić 3.576.960,00 zł. Na dzień 30 czerwca po zmianach prognoza zadłużenia będzie wynosić 4.772.430,39 zł. Zwiększenie prognozowanego zadłużenia wynika z:

- Planowanego kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dobudowa do istniejącego budynku szkolnego sanitariatów, budowa ścianek działowych w budynku, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej w budynku, oraz przebudowa istniejącej”.
- Planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na wprowadzone przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym”.

3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu


1. Budżet gminy spełnia limit z art. 169 „starej” ustawy o finansach publicznych stanowiący, że łączna kwota przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów. Wskaźnik ten dla Gminy Szreńsk wynosi 4,31 %.
2. Budżet Gminy Szreńsk spełnia także limit z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych stanowiący, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Wskaźnik ten wynosi 29,39 %.
3. Budżet Gminy spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych począwszy od roku 2014, czyli od terminu obowiązywania tego przepisu.

W O J T

Marek Nitczyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011-01.01.2011	Prognoza 2011-30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	12 173 709,00	12 432 703,77	6 475 881,84	52,1%
1a	dochody bieżące	11 700 677,00	11 959 671,77	6 474 159,84	54,1%
1b	dochody majątkowe, w tym	473 032,00	473 032,00	1 722,00	0,4%
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 078 107,00	11 230 252,16	6 282 090,88	55,9%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 632 003,62	5 632 003,62	3 257 859,22	57,8%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 501 433,00	1 501 433,00	926 390,59	61,7%
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0
3	Różnica (1-2)	1 095 602,00	1 202 451,61	193 790,96	16,1%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	248 000,00	248 340,10	100,1%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 095 602,00	1 450 451,61	442 131,06	30,5%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	948 999,00	988 999,00	536 114,36	54,2%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	878 999,00	878 999,00	456 808,69	52,0%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	70 000,00	110 000,00	79 305,67	72,1%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	146 603,00	461 452,61	-93 983,30	-20,4%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 470 686,00	2 981 006,00	363 175,45	12,2%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	188 730,00	1 565 730,00	10 900,00	0,7%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 324 083,00	2 519 553,39	978 999,00	38,9%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	521 840,25	0,0%
13	Kwota długu, w tym:	3 576 960,00	4 772 430,39	3 654 066,31	0,0%
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	

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	7,80%	7,95%	4,31%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,67%	6,67%	5,40%	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	7,80%	7,95%	4,31%	
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,95%	5,38%	1,74%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,80%	7,95%	4,31%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,38%	38,39%	29,39%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 148 107,00	11 340 252,16	6 361 396,55	56,1%
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 618 793,00	14 321 258,16	6 724 572,00	47,0%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-445 084,00	-1 888 554,39	-248 690,16	13,2%
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	552 570,00	619 419,61	112 763,29	18,2%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 324 083,00	2 767 553,39	1 227 339,10	44,3%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	878 999,00	878 999,00	456 808,69	52,0%

W O J T

Marek Nitczyński

WYKAZ PRZEDZIĘWZIĘĆ DO WPF NA 30 CZERWCA 2011 R.

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2011	Wykonanie na 30.06.2011	%	Objaśnienia
		od	do				
	Razem			8 730,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			8 730,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	2010	2012	8 730,00	0,00		Projekt w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2011 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2011	Wykonanie na 30.06.2011	%	Objaśnienia
		od	do				
	Razem			1 557 000,00	10 900,00	0,70%	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			1 557 000,00	10 900,00	0,70%	
1.[m]	ZADANIE INWESTYCYJNE - BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZPO I GIMNAZJUM W SZRENSKU 2011-2016	2011	2016	100 000,00	0		Realizacja zadania planowana w II półroczu 2011 r.
2.[m]	ZADANIE INWESTYCYJNE - ROZBUDOWA WYSYPISKA ŚMIECI W MIĄCZYŃNIE DUŻYM	2011	2012	1 377 000,00	10 900,00	0,79%	zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2012
3.[m]	ZAKUPY INWESTYCYJNE - ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA PORZĄDKU ICZYSTOŚCI (ZAMIATARKA. WÓZ ASENIZACYJNY)	2011	2013	80 000,00	0		Realizacja zadania planowana w II półroczu 2011 r.


 Marek Nitezyński