

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złota obejmuje lata 2012 – 2018.
Przebieg kształtowania się WPF oraz realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Tabela nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2018 w części dotyczącej 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	12 973 341,00	6 491 138,38	50,03
1a	dochody bieżące	11 444 229,00	6 224 773,25	54,39
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 529 112,00	266 365,13	17,42
-	ze sprzedaży majątku	466 545,00	42 189,00	9,04
2.	Wydatki ogółem, w tym:	13 063 892,00	5 943 929,89	45,50
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 365 489,00	5 537 371,71	53,41
-	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 066 514,00	2 805 680,72	55,37
-	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 655 059,00	828 309,15	50,05
-	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	997 316,00	594 968,15	59,66
2b	Wydatki majątkowe, w tym:	2 348 403,00	217 623,77	9,27
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 317 374,00	54 164,52	4,11
3	Splata i obsługa długu, z tego:	1 249 591,97	424 886,41	34,00
3a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	899 591,97	235 952,00	26,23
3b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	188 934,41	53,98
4	Wydatki bieżące razem (2 a+ 3b)	10 715 489,00	5 726 306,12	53,42
5	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
6	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , w tym:	990 142,97	0,00	0,00

-	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00
7	Kwota długu, w tym:	6 242 128,88	5 915 625,88	94,77
7a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
7b	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
8	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
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (roczna)	9,63%	9,63%	-
10	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (roczny)	3,83%	3,83%	-
11	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 (roczna)	9,63%	9,63%	-
12	Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (roczna)	9,21%	9,21%	-
13	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (roczna)	9,63%	9,63%	-
14	Zadłużenie/dochody ogółem [(7-7a):1(kol.3)] - max 60% z art. 170 sufp (roczne)	48,12%	48,12%	-
15	Wynik budżetu (1 - 2)	-90 551,00	547 208,49	-
16	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 2a+ 3b)	728 740,00	498 467,13	68,40
17	Przychody budżetu (5)	990 142,97	0,00	0,00
18	Rozchody budżetu (3a + 4)	899 591,97	235 952,00	26,23

Tabela nr 2

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w I półroczu 2012 roku

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIA	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4
1	DOCHODY	12 973 341,00	6 491 138,38
2	WYDATKI	13 063 892,00	5 943 929,89
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-90 551,00	547 208,49
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	90 551,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00
a	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00
b	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	90 551,00	0,00
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00

e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	
f	SPLATA OTRZYMANÝCH KREDYTÓW / POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	
i	Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego	0,00	0,00	
I	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:		
		nadwyżki budżetowej	899 591,97	235 942,00
		0,00	0,00	
		sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00
		kredytów	899 591,97	235 942,00
		pożyczek	0,00	0,00
		nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
		prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00
		spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2012 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 5 915 625,88 zł i stanowi 45,60 % planowanych dochodów na 2012 rok.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 650 631,88 zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 3 925 000,00 zł oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 339 994,00 zł.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012 r. wyniesie 9,63 % prognozowanych dochodów.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.).

Nadwyżka budżetu powstała na 30 czerwca br. wyniosła 547 208,49 zł. Jest ona wynikiem wykonania wydatków budżetowych w kwocie mniejszej (45,50%) niż planowano do wykonania w I półroczu br., natomiast dochody zostały wykonane w 50,03 %.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach – 90 551,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz kredytu długoterminowego w kwocie 899 591,97 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 r. po uwzględnieniu wymienionego wyżej kredytu wyniesie 6 242 128,88 zł i będzie stanowił 48,12 % planowanych na bieżący rok dochodów.

Wartości przyjęte na I półroczu w WPF i budżecie różnią się kwotą 3 000,00 zł, a ponieważ powinny być zgodne, na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), tylko co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, powyższa zasada nie została zachwiana i dlatego zarząd jednostki nie wprowadzał zarządzeniem zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2012 roku przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (kol:4:3)
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE - razem	1 108 205,00	356 843,31	32,20
	- bieżące	352 946,00	302 678,79	85,76
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	97 336,00	84 969,58	87,30
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	76 211,00	65 499,98	85,95
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	91 604,00	82 336,68	89,88
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	87 795,00	69 872,55	79,59
	- majątkowe	755 259,00	54 164,52	7,17
	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	318 134,00	0,00	0
	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	0,00	0,00	0
	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	0,00	0,00	0
	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	291 527,00	14 745,75	5,06
	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelom i urzędem	106 158,00	0,00	0
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	10 080,00	10 077,08	99,97
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	13 440,00	13 431,60	99,94
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	4 000,00	4 000,00	100,00
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	11 920,00	11 910,09	99,92
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	562 115,00	0,00	0
	- bieżące	0,00	0,00	0

	- majątkowe	562 115,00	0,00	0
	Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	562 115,00	0,00	0
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja w roku bieżącym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki	644 370,00	357 918,03	55,55
	- bieżące	644 370,00	357 918,03	55,55
	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	6 000,00	2 400,00	40,00
	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	10 000,00	4 280,00	42,80
	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu " Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojślawice"	4 000,00	2 050,00	51,25
	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"	7 400,00	3 750,00	50,68
	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	12 000,00	6 000,00	50,00
	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	293 600,00	128 200,12	43,66
	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	305 350,00	208 491,50	68,28
	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	6 020,00	2 746,41	45,62
	O g ó ł e m	2 314 690,00	714 761,34	30,88

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 2 314 690,00 zł tj. 17,72 % planu wydatków budżetowych, w tym na przedsięwzięcia bieżące -997 316,00 zł i majątkowe – 1 317 374,00 zł. Cztery przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zrealizowane średnio w 85,76 %. Zostały one zakończone i rozliczone. Rozliczanie otrzymanych transz pieniężnych dokonywane było na bieżąco. Terminowo spływały też środki unijne.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych z udziałem środków z UE zostały zrealizowane tylko zadania z zakresu PO KL w szkołach w prawie 100%. W trakcie realizacji jest wykonywane zadanie „e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Pozostałe zadania inwestycyjne nie zostały rozpoczęte. Prace w powyższym zakresie zostaną rozpoczęte w III kwartale br..

Na umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek wykorzystano 357 918,03 zł czyli 55,55 %. Wykonanie wydatków w I półroczu na ogół jest wyższe niż w analogicznym okresie II półroczu. Wpływa na to przede wszystkim okres grzewczy, opłaty za licencje, dokonywane w pierwszych miesiącach roku, itp.

Gmina na 2012 rok nie planowała zawierania umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego ani ich nie zawierała.

W pierwszym półroczu 2012 roku Gmina nie udzielała również gwarancji ani poręczeń.

WÓJCI
mgr Tadeusz Salek