

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 63.2012
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 07 sierpnia 2012 r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 23 grudnia 2011 roku uchwałą Nr X/77/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2012-2019 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2019 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi.

W trakcie półrocza WPF uległ zmianie, a ujęto je w następujących aktach prawnych:

- 1) uchwale Nr XII/88/2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2012-2019,
- 2) uchwale Nr XIII/96/2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 16 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2012-2019,
- 3) uchwale Nr XIV.108/2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 20 czerwca 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2012-2019.

Powyższe zmiany wynikały głównie ze zmian w zakresie planu dochodów budżetowych i co za tym idzie także planu wydatków, dokonywano również zmian w załączniku dotyczących przedsięwzięć, z uwagi na dostosowanie kwot planowanych do kwoty po przetargu.

Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2019 zostały zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych jak również w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć:

- w zakresie poprawy infrastruktury społecznej – zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie” jest w trakcie realizacji, gdyż wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu i podpisana została umowa na wykonanie.
- w zakresie rozwoju wykształcenia – projekt „Radosne Maluchy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa polegający na utworzeniu i

- prowadzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy, tj. w Śniadowie oraz w Szczepankowie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców – zadanie pn. „Budowa wodociągu Szczepankowo oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Śniadowo” nie została rozpoczęta, gdyż brak jest ostatecznej informacji o szansach możliwości dofinansowania tego zadania.

Analiza roku 2012 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012	%
<u>1</u>	<u>Dochody ogółem, z tego</u>	<u>16 544 030,00</u>	<u>8 028 032,39</u>	<u>48,53</u>
	a) dochody bieżące	14 279 316,00	7 805 554,43	54,66
	b) dochody majątkowe, w tym:	2 264 714,00	222 477,96	9,82
	- ze sprzedaży majątku	220 000,00	0,00	0,00
<u>2</u>	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)</u>	<u>13 011 533,00</u>	<u>7 075 701,26</u>	<u>54,38</u>
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST			
<u>3</u>	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>3 532 497,00</u>	<u>952 331,13</u>	<u>=</u>
<u>4</u>	<u>Nadwyżka budżetowa plus wolne środki</u>	<u>665 000,00</u>	<u>824 509,43</u>	<u>123,99</u>
<u>5</u>	<u>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
<u>6</u>	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>4 197 497,00</u>	<u>1 776 840,56</u>	<u>=</u>
<u>7</u>	<u>Splata i obsługa długu, z tego:</u>	<u>647 160,00</u>	<u>309 944,80</u>	<u>47,89</u>
	a) spłata rat kapitałowych	443 160,00	221 580,00	50,00
	b) wydatki na obsługę długu	204 000,00	88 364,80	43,32
<u>8</u>	<u>Inne rozchody</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
<u>9</u>	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>3 550 337,00</u>	<u>1 466 895,76</u>	<u>=</u>
<u>10</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 550 337,00</u>	<u>1 135 411,87</u>	<u>31,98</u>
<u>11</u>	<u>Przychody</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
<u>12</u>	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>0,00</u>	<u>331 483,89</u>	<u>=</u>
<u>13</u>	<u>Kwota długu,</u>	<u>2 474 657,00</u>	<u>2 696 237,00</u>	<u>=</u>
<u>14</u>	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
<u>15</u>	<u>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</u>	<u>14,96</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
<u>16</u>	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244</u>	<u>TAK</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
<u>17</u>	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15 %)</u>	<u>3,91</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
<u>18</u>	<u>Zadłużenie (max 60 %)</u>	<u>14,96</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
<u>19</u>	<u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u>	<u>13 215 533,00</u>	<u>7 164 066,06</u>	<u>=</u>
<u>20</u>	<u>Wydatki ogółem (10+19)</u>	<u>16 765 870,00</u>	<u>8 299 477,93</u>	<u>49,50</u>
<u>21</u>	<u>Wynik budżetu (1-20)</u>	<u>-221 840,00</u>	<u>-271 445,54</u>	<u>=</u>
<u>22</u>	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>665 000,00</u>	<u>824 509,43</u>	<u>123,99</u>
<u>23</u>	<u>Rozchody budżetu</u>	<u>443 160,00</u>	<u>221 580,00</u>	<u>50,00</u>

WÓJT

mgr Rafał Pstrągowski