

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KWILCZ W I PÓŁROCZU 2014 R.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwilcz na lata 2014 – 2022 została uchwalona przez Radę Gminy Kwilcz Uchwałą Nr XXXVII/289/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kwilcz w I półroczu 2014 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XLII/319/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2014 r. ,
- Uchwała Nr XLIII/328/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2014 r.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w dniu 17 grudnia 2013 r. obejmowała okres od 2014 do 2022 roku i zakładała realizację budżetu w roku 2014 zakończoną deficytem w kwocie 97.758,16 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. miało wynosić 4.587.664,27 zł, co stanowiło 25,78% planowanych dochodów na ten rok, natomiast spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wraz z odsetkami przewidziana w budżecie w kwocie 1.025.537,16 zł stanowiła 5,76% dochodów. Zgodnie z prognozą od roku 2014 budżet Gminy Kwilcz miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2022. W trakcie I półrocza br. okres objęty prognozą nie uległ zmianie.

Na koniec I półrocza 2014 roku wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że na koniec roku budżetowego zadłużenie Gminy wyniesie 4.587.664,27 zł, co stanowi 23,62% planowanych dochodów, natomiast rozchody z tytułu spłat zadłużenia wraz z odsetkami to 5,28% dochodów. Pomimo wprowadzonych zmian w WPF planowany okres spłaty już zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 nie uległ zmianie. Gmina w związku z planowanymi do realizacji wydatkami, koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz niewystarczającymi do ich pokrycia dochodami do roku 2014 planuje zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. We wszystkich latach zakładane wielkości budżetu spełniają wskaźnik z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem		19 421 588,34	11 001 495,56	56,65%
1.1	Dochody bieżące		18 685 014,90	10 625 413,16	56,87%
	w tym:				
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 521 660,00	1 116 975,00	44,30%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	1 876,29	4,17%
1.1.3		podatki i opłaty	4 681 284,00	1 420 193,20	30,34%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 808 342,00	1 578 307,13	56,20%
1.1.4		z subwencji ogólnej	6 831 868,00	3 987 672,00	58,37%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 568 185,15	2 171 444,51	60,86%
1.2	Dochody majątkowe		736 573,44	376 082,40	51,06%
	w tym:				
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	300 000,00	43 199,00	14,40%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	436 123,44	331 982,44	76,12%
2.	Wydatki ogółem		20 305 829,19	9 277 026,28	45,69%
2.1	Wydatki bieżące		18 277 353,85	8 862 650,98	48,49%
		w tym:			
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu	300 000,00	87 029,14	29,01%
		w tym:			
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	300 000,00	87 029,14	29,01%
		w tym:			
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-

2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2		Wydatki majątkowe	2 028 475,34	414 375,30	20,43%
3. Wynik budżetu			-884 240,85	10 587 120,26	-1197,31%
4. Przychody budżetu			1 609 778,01	854 328,54	53,07%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	786 482,69	854 328,54	108,63%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	786 482,69	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	823 295,32	0,00	0,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	97 758,16	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
5. Rozchody budżetu			725 537,16	362 768,58	50,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	725 537,16	362 768,58	50,00%
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
		z tego:			
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6. Kwota długu			4 587 664,27	4 224 895,69	92,09%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	407 661,05	1 762 762,18	432,41%
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 194 143,74	2 617 090,72	219,16%

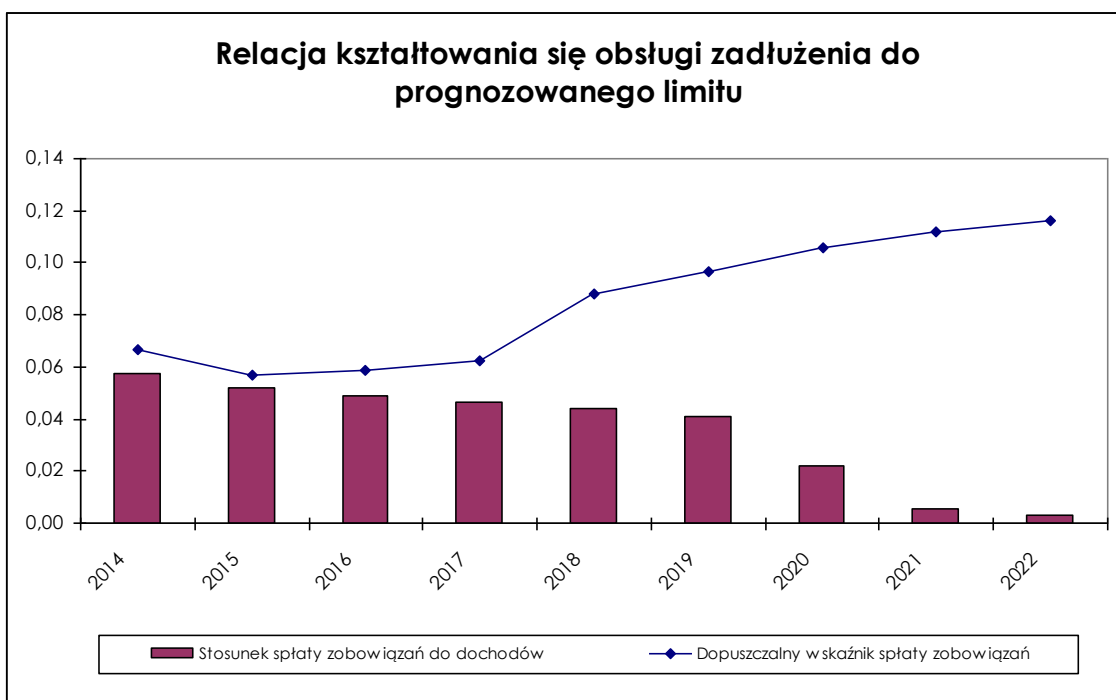
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,28%	4,09%	77,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,28%	4,09%	77,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,28%	4,09%	77,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		3,64%	16,42%	450,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		6,66%	6,66%	99,98%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,13%	8,18%	100,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		tak	tak	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	-
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 634 049,17	4 253 897,57	49,27%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		2 595 751,44	1 152 315,32	44,39%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1 215 738,31	422 065,93	34,72%

11.3.1		bieżące	1 015 738,31	422 065,93	41,55%
11.3.2		majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0,00	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 572 475,33	414 375,29	26,35%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		456 000,00	0,01	0,00%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		67 024,08	67 024,08	100,00%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 024,08	67 024,08	100,00%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	67 024,08	67 024,08	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		331 982,44	331 982,44	100,00%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 982,44	331 982,44	100,00%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	331 982,44	331 982,44	100,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		53 824,80	0,00	0,00%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 008,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		53 824,80	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		468 417,76	0,01	0,00%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 091,45	0,01	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		468 417,76	0,01	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		184 143,11	0,00	0,00%
12.5.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 301,56	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		68 301,56	0,00	0,00%

12.6.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 301,56	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	-
12.7.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	-
12.8.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		725 537,16	362 768,58	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	-
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-

14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

Stan na 1 stycznia 2014 r.



Stan na 30 czerwca 2014 r.

