

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szudziałowo na lata 2011-2022 została uchwalona Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Szudziałowo 28 lutego 2011 roku. W/w uchwała nie zakładała przedsięwzięć wieloletnich. W okresie I półrocza nie dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych tak więc nie uległy zmianie kwoty i wskaźniki określone w WPF. Wielkości w WPF nie są zgodne z wielkościami wynikającymi z ostatniego Zarządzenia z dnia 30 czerwca 2011r, ponieważ w budżecie wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, a to nie wpłynęło na zmianę kwoty deficytu, dlatego WPF nie został zmieniony.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011
1	Dochody ogółem, z tego:	12 445 222,00	12 445 222,00
1a	dochody bieżące	8 246 987,00	8 246 987,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 198 235,00	4 198 235,00
1c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 114 537,00	8 114 537,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 301 815,00	4 301 815,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	211 840,00	211 840,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0
3	Różnica (1-2)	4 330 685,00	4 330 685,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	563 806,00	563 806,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 330 685,00	4 330 685,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 524 752,00	1 524 752,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 392 302,00	1 392 302,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	132 450,00	132 450,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 805 933,00	2 805 933,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 901 828,00	3 901 828,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 095 895,00	1 095 895,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0
13	Kwota długu, w tym:	6 059 046,00	6 059 046,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,30 %	12,30
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,64%	16,64
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	12,30%	12,30
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	48,68%	48,68%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 379 437,00	8 379 437,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 281 265,00	12 281 265,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	113 257,00	113 257,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 146 595,00	1 146 595,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 392 302,00	1 392 302,00

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 46,07 % planu, w tym:

- dochody bieżące– plan **8.628.244 zł** wykonanie **4.801.095,11 zł** co stanowi 55,64% planu

- dochody majątkowe - plan **4.210.695 zł.** wykonanie **1.113.774 zł** co stanowi 26,45% planu

Wydatki ogółem w I półroczu zrealizowano w 53,79 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan **8.628.244 zł.** wykonanie **5.339.010,55** co stanowi 61,88 % planu

- wydatki majątkowe - plan **3.914.288 zł** wykonanie **1.407.680 zł** co stanowi 35,96% planu

Na dzień 30.06.2011 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 217 sufp do dochodów ogółem wynosi 6,26 %, natomiast relacja zadłużenia do dochodów wynosi 47,19 %. W półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 670.780 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina otrzymała dochody w wysokości 721.522 zł pochodzące z UE, jako refundacja finansowania inwestycji w 2010 roku. Spłacona została pożyczka w kwocie 346.792 zł, druga pożyczka w kwocie 374.730zł zostanie niezwłocznie spłacona lecz znajdzie się w wykonaniu drugiego półrocza tego roku.