

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/104/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021.

Aktualizacji WPF dokonano Uchwałą Nr XXII/112/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku i Zarządzeniem Nr 5/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

Zmiany polegały na wzroście w trakcie realizacji budżetu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianie szczegółowości WPF

Inne wartości zawarte w WPF nie uległy zmianie jak również prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021 pozostaje bez zmian.

W WPF prezentowane są dane na dzień ostatniej zmiany tj, 27 marca 2013 roku, natomiast poniżej prezentuje się dane na dzień 30.06.2013 roku

Wyszczególnienie	Prognoza na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykon.
Dochody ogółem	15.881.216,66	8.810.901,29	55,48
<i>Dochody bieżące</i>	<i>15.800.498,66</i>	<i>8.729.453,29</i>	<i>55,25</i>
w tym:			
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	876.000,00	365.579,00	41,43
z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	2.750,44	91,68
podatki i opłaty	1.386.679,00	665.760,65	48,01
z podatku od nieruchomości	400.000,00	233.421,20	58,35
z subwencji ogólnej	9.128.786,00	5.128.524,00	55,18
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.843.702,66	2.245.461,23	58,42
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>80.718,00</i>	<i>81.448,00</i>	<i>100,9</i>
ze sprzedaży majątku	12.500,00	13.230,00	105,84
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	68.218,00	68.218,00	100
Wydatki ogółem	15.881.216,66	8.048.216,68	50,68
- wydatki bieżące w tym:	<i>15.017.498,66</i>	<i>7.720.216,68</i>	<i>51,41</i>
wydatki na obsługę długu	250.000,00	105.253,44	42,1
na wynagrodzenia i pochodne związane z funkcjonowaniem jst	7.326.991,39	3.848.510,40	52,53
związane z funkcjonowaniem jst	1.467.549,00	711.440,30	48,48
- wydatki majątkowe	863.718,00	328.000,00	37,98

<i>Różnica między dochodami bieżącymi</i>	783.000,00	1.009.236,62	
<i>a wydatkami bieżącymi</i>			
Przychody	780.000,00	1.311.108,41	168,09
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0
- z wolnych środków	780.000,00	1.311.108,41	168,09
Rozchody	780.000,00	1.410.000,00	180,77
- spłaty krajowych kredytów i pożyczek	780.000,00	130.000,00	16,67
- lokata terminowa	0	1.280.000,00	
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0

Niskie wykonanie rozchodów w I półroczu (spłat krajowych pożyczek i kredytów) wynika z harmonogramu spłat zawartych w umowach o udzielenie kredytów. Pozostała kwota do spłaty –650.000 zł planowana jest w II półroczu 2013 roku.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. wyniósł - 4.390.000,00 zł.

Źródło spłaty długu stanowią wolne środki.

W 2013 roku pozostaje niewykorzystana kwota wolnych środków – 531.108,41zł na spłatę kredytów w roku 2014

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. - 3.740.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe –863.718,00 zł w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf (przedsięwzięć wieloletnich) – 277.000 zł w tym na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -524.000 zł

Realizacja projektów związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- 1) „Remont i modernizacja budynku społeczno -kulturalnego na terenie Gminy Świdziebnia w miejscowości Okalewko”
Poniesione wydatki w I półroczu 2013 r. - 91.996,66 zł
Wartość robót budowlanych na podstawie oferty – 184.495,91 zł
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu „ BUD-DOM Zakład Ogólnobudowlany Usługi i Handel w Brodnicy, umowa została podpisana 07 czerwca 2013 roku.
Do dnia 30.06.2013 roku nie została podpisana umowa o przyznanie pomocy, planowane podpisanie umowy na początku sierpnia b.r.
Termin zakończenia zadania – do 30.09.2013 rok

- 2) „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitnica Nowa–
utworzenie Izby Tradycji -

W drodze przetargu została wyłoniona firma „BUD-DOM Zakład Ogólnobudowlany Usługi i Handel z Brodnicy. Do 30.06.2013 nie nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych, podpisanie umowy nastąpi z początkiem lipca br.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym – 0,00

Do dnia 30.06.2013 nie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi. Planowany termin podpisania umowy to 02 lipiec br.

- 3) Stabilizacja poziomu lustra wody Jeziora Księża. (**Przedsięwzięcie**)
Realizacja zadania jest na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, pomiarów geologicznych, pomiarów geodezyjnych i map. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unii europejskiej w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Oceniając wykonanie budżetu w I półroczu br. nie występuje zagrożenie w realizacji założeń do WPF i realizacji przedsięwzięć w 2013 roku.

Opracował:

Zatwierdził:

Wójt
Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 20.08.2013 r.