

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Ostroróg
za I półrocze 2013 roku**

Uchwałą Nr XXIII/136/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2013-2019** zmieniono uchwałami:

Nr XXIV/147/2013 z dnia 27 lutego 2013,

Nr XXV/153/2012 z dnia 26 marca 2013r,

Nr XXVI/157/2013 z dnia 22 maja 2013 oraz

Nr XXVII/167/2013 z dnia 20 czerwca 2013r.

Planowane w wysokości 14.189.501,00 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 7.438.841,15 co stanowi 52,42 % planu w tym:

- Dochody bieżące 7.232.449,71 zł tj. 52,44%
- Dochody majątkowe 206.391,44 zł tj. 51,93 %

Planowane w wysokości 15.231.320,00 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości 6.213.043,43 zł co stanowi 40,79 % planu w tym:

- Wydatki bieżące 6.212.043,43 zł tj. 49,23 %
- Wydatki majątkowe 1.000,00 zł tj. 0,04 %

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z planu realizacji zadań inwestycyjnych których proces działań i płatności przypadają w II półroczu.

Budżet Miasta i Gminy Ostroróg za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie

1.225.797,72 zł na co miało wpływ niskie wykonanie wydatków majątkowych.

W I półroczu nie podpisano żadnych umów kredytowych, pomimo planowanych przychodów w kwocie 2.250.000,00 zł, nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze przedstawia tabela-załącznik nr 1.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 r:

Wydatki majątkowe w programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach

programów przyjętych do realizacji w roku 2013 jest to budowa oświetlenia

ulicznego Piaskowo w kwocie 20.000,00 zł. Całość zadania zostanie zrealizowana w II półroczu 2013

Budowa kanalizacji w Ostrorogu została ustalona do realizacji w II półroczu 2013.

Załącznik Nr 2 przedstawia tabelę przedsięwzięć wydatków majątkowych w I półroczu 2013r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z tego wydatki bieżące w ramach projektu „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansa na udany start”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 502.440,00. W I półroczu 2013 zrealizowano 102.955,87 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego wydatki bieżące w ramach projektu „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansa na udany start”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 58.420,00 zł. W I półroczu 2013 zrealizowano 36.261,08 zł.

Kształtowanie się długu publicznego:

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Przychody:

W I półroczu 2013 nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek oraz nie wyemitowano obligacji długoterminowych.

Planowane przychody w kwocie 2.2250.000,00

Rozchody:

Splacono planowane raty kredytów w kwocie 649.000,00 zł .

Planowane rozchody w kwocie 1.208.181,00

Wynik budżetu:

Planowany deficyt wysokości 1.041.819,00, sposób finansowania: kredyt.

Nadwyżka na dzień 30 czerwca wynosi 1.225.797,72

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2013r wynosi 1.753.181,02 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych stanowi 12,36% planowanych dochodów.

Wskaźniki na 30 czerwca 2013 kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,71%	10,11%	13,53%	16,90%	20,29%	19,99%	19,94%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,92%	10,01%	10,24%	10,88%	9,73%	9,73%	8,99%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	24,27%	31,44%	32,79%	23,30%	15,37%	7,32	0%

Zostaje zachowana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ
inż. Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg za I półrocze 2013 roku

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013		Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
		na dzień 01.01.2013r.	na dzień 30.06.2013r.		
1.	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	13.615.550,00	14.189.501,00	7.438.841,15	52,42
1.1	dochody bieżące:	13.218.079,00	13.792.030,00	7.232.449,71	52,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.993.197,00	1.993.197,00	831.650,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	6.697,95	66,98
1.1.3	podatki i opłaty	2.877.308,00	2.883.458,00	1.322.890,01	45,88
	<i>w tym:</i>				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.235.000,00	1.235.000,00	664.900,85	53,84
1.1.4	z subwencji ogólnej	5.838.344,00	5.876.954,00	3.391.298,00	57,71
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.141.330,00	2.666.271,00	1.508.587,12	56,58
1.2	dochody majątkowe:	397.471,00	397.471,00	206.391,44	51,93
	<i>w tym:</i>				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	254.000,00	254.000,00	62.920,00	24,77
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	143.471,00	143.471,00	143.471,44	100
2.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	14.407.369,00	15.231.320,00	6.213.043,43	40,79
2.1	Wydatki bieżące :	12.081.410,00	12.620.361,00	6.212.043,43	49,23
	<i>w tym:</i>				
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń,	0	0	0	x
	<i>w tym:</i>				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ust. 3 pkt 2 ufp.	0	0	0	x
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	x
2.1.3	Wydatki na obsługę długu,	200.000,00	200.000,00	50.102,68	25,06
	<i>w tym:</i>				

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy lub art.169 ust. 1 ufp z 2005r.	200.000,00	200.000,00	50.102,68	25,06
2.2.	Wydatki majątkowe	2.325.959,00	2.610.959,00	1.000,00	0,04
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-791.819,00	-1.041.819,00	1.225.797,72	x
4	Przychody budżetu, z tego:	2.000.000,00	2.250.000,00	0	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0	0	0	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	0	0	0	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2.000.000,00	2.250.000,00	0	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	791.819,00	1.041.819,00	0	x
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym:	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	1.208.181,00	1.208.181,00	649.000,00	53,72
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.208.181,00	1.208.181,00	649.000,00	53,72
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	x
6	Kwota długu, w tym:	3.194.000,00	3.444.000,00	1.194.000,00	x
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp oraz art.36 ustawy o zmianie niektórych ustaw		0		x
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,46	24,27	16,05	x
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,46	24,27	16,05	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.136.669,00	1.171.669,00	1.020.406,28	x
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 (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1.136.669,00	1.171.669,00	1.020.406,28	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt.5.1.1.	10,34	9,92	9,67	x

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt.5.1.1	10,34	9,92	9,67	x
9.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7.12.2012, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,75	10,71	10,71	x
9.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	0	0	x
11	Dane uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:				
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.676.900,00	5.776.379,00	3.076.010,61	53,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1.660.533,00	1.645.533,00	817.372,95	49,68
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	2.339.180,00	2.407.710,00	139.216,95	5,79
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	379.920,00	449.665,00	130.484,16	29,02
12.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369.810,00	508.085,00	192.739,39	37,94
12.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143.471,00	143.471,00	0	0
13	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.208.181,00	1.208.181,00	649.000,00	53,72
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	x
13.3	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	x
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu - umorzenie	0	0	0	x


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala

Załącznik Nr 2

do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg
za I półrocze 2013r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 r.:

Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Reali- zująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Suma Limitu zobowiązań	Wyko- rzysta- nie limitu	Omówienie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej	UMiG	2013- 2015	8.100.000	2.000.000	4.100.000	2.000.000	0	8.100.000	0	Realizacja w II półroczu 2013
Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo	UMiG	2015- 2016	350.000	0	0	100.000	250.000	350.000	0	Realizacja od 2015
Budowa oświetlenia ulicznego Piaskowo	UMiG	2011- 2015	380.000	20.000	40.000	300.000	0	360.000	0	Realizacja w II półroczu 2012
Gazyfikacja MiG Ostroróg	UMiG	2015- 2016	200.000	0	0	100.000	100.000	200.000	0	Realizacja od 2015
Termomodernizacja budynków oświatowych	UMiG	2015- 2016	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	Realizacja od 2015
Wykończenie piętra budynku szkoły	UMiG	2015- 2016	1.000.000	0	0	500.000	500.000	1.000.000	0	Realizacja od 2015
Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie.	UMiG	2015- 2016	200.000	0	0	50.000	0	200.000	0	Realizacja od 2015
Razem:			10.330.000	2.020.000	4.140.000	3.050.000	1.100.000	10.310.000	0	

BURMISTRZ
inż. Roman Napierata