

INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY RYPIN
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Sierpień 2012 r.

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za I półrocze 2012 roku.
--

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Informacja składa się z dwóch części: prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykazu realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIV/66/2011 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2011 roku wieloletnią prognozę finansową Gminy Rypin na lata 2012 – 2016. W ciągu I półrocza 2012 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- zmniejszeniu deficytu.

Do celów sporządzenia informacji przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2010 – 2011 w oparciu o dane historyczne i na podstawie przewidzianych danych na lata 2012 – 2016.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy ogółem:

- na dzień 30.06.2010 r., zostały zrealizowane w wysokości **9.550.309,20 zł**, tj. w 52,70 % planu,
- na dzień 30.06.2011 r., zostały zrealizowane w wysokości **10.161.360,16 zł**, tj. w 50,90 % planu,
- na dzień 30.06.2012 r., zostały zrealizowane w wysokości **10.861.789,46 zł**, tj. w 49,88 % planu.

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- na dzień 30.06.2010 r. – 9.396.909,20 zł, (55,65 % planu),
- na dzień 30.06.2011 r. – 9.717.454,56 zł, (54,19 % planu),
- na dzień 30.06.2012 r. – 9.717.454,56 zł, (50,90 % planu).

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wynosiły:

- na dzień 30.06.2010 r. – 153.400,00 zł, (12,40 % planu),
- na dzień 30.06.2011 r. – 443.905,60 zł, (22,03 % planu),
- na dzień 30.06.2012 r. – 556.186,75 zł, (19,51 % planu).

Niskie wykonanie dochodów majątkowych zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy ogółem:

- na dzień 30.06.2010 r. – 8.813.364,04 zł, tj. (40,21% planu),
- na dzień 30.06.2011 r. – 8.772.483,57 zł, tj. (41,97% planu),
- na dzień 30.06.2012 r. – 9.060.633,86 zł, tj. (37,86 % planu).

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące na dzień 30 czerwca wynosiły w poszczególnych latach:

- Rok 2010 – 8.068.847,89 zł, tj. (52,25% planu),
- Rok 2011 – 8.122.300,87 zł tj. (49,96% planu),
- Rok 2012 – 8.781.017,12 zł tj. (51,87% planu).

2.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za I półrocze.

- Rok 2010 – 3.928.500,54 zł,
- Rok 2011 – 3.834.940,03 zł,
- Rok 2012 – 4.284.490,50 zł.

2.2.Pozostałe wydatki

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów, remonty, wypłaty odszkodowań za przejęte przez gminę nieruchomości gruntowe. Wydatki te mają z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji. Wysokość wydatków pozostałych w I półroczu 2012 r. wyniosły:

- Rok 2010 – 4.140.347,35 zł,
- Rok 2011 – 4.287.360,84 zł,
- Rok 2012 – 4.426.526,62 zł.

2.3. Wydatki na obsługę długu

Są to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość wynika z zawartych umów. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatki w tym zakresie wyniosły 4.209,18 zł.

2.4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe to wydatki na finansowanie inwestycji.

- na dzień 30.06.2010 r. – 744.516,15 zł, tj. (11,50% planu),
- na dzień 30.06.2011 r. – 650.182,70 zł, tj. (14,00% planu),
- na dzień 30.06.2012 r. – 279.616,74 zł, tj. (4,52% planu).

Niska wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatność nastąpi w II półroczu.

2.5. Wynik budżetu za I półrocze

Rok 2010 nadwyżka wyniosła – 736.945,16 zł,

Rok 2011 nadwyżka w kwocie – 1.388.876,59 zł,

Rok 2012 nadwyżka w kwocie – 1.801.155,60 zł.

3. Planowana kwota długu na koniec roku

Nowa ustawa o finansach publicznych w art. 243 wprowadza nowy indywidualny dla każdej jst. sposób ustalenia relacji spłat zobowiązań w każdym roku budżetowym do planowanych dochodów. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w art. 121 ust. 8 stanowi, że na lata 2012-2016 objęte WPF przy ustalaniu ograniczeń stosuje się zasady wynikające z poprzedniej ustawy o finansach publicznych. Art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stanowi, że kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % dochodów ogółem w każdym roku, a kwota spłaty długu wraz z wydatkami związanymi z obsługą długu nie może przekraczać 15 %. W uchwale podano indywidualny limit spłat zadłużenia dla gminy Rypin oraz wyliczono relacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Wskaźniki zadłużenia gminy Rypin w latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach ustawowych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2012 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r. realizowanych w 2012 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji.

Realizacja przedsięwzięć w 2012 roku została szczegółowo omówiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Większość przedsięwzięć zostanie zakończona i rozliczona w II półroczu br.

Opracowała: Małgorzata Czajkowska
Rypin, dnia 10 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze		Plan na rok n	Wykonanie za I półrocze roku n	Prognoza na lata x/			
		n-2	n-1			n+1	n+2	n+3	n+4
I.	Dochody bieżące	9 396 909,20	9 717 454,56	18 926 661,00	10 305 602,71	19 605 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 411 416,00
II.	Dochody majątkowe	153 400,00	443 905,60	2 851 184,00	556 186,75	1 830 000,00	1 720 000,00	472 500,00	472 500,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	770 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dochody ogółem	9 550 309,20	10 161 360,16	21 777 845,00	10 861 789,46	21 435 000,00	22 020 000,00	20 772 500,00	20 883 916,00
IV.	Wydatki bieżące, w tym:	8 068 847,89	8 122 300,87	17 741 654,00	8 781 017,12	17 505 000,00	18 010 000,00	19 142 500,00	19 602 988,00
	Obsługa długu	0,00	0,00	5 000,00	4 109,18	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 928 500,54	3 834 940,03	8 414 036,00	4 284 490,50	8 619 000,00	8 834 500,00	8 834 500,00	8 834 500,00
	Pozostałe wydatki	4 140 347,35	4 287 360,84	9 310 630,00	0,00	8 881 000,00	9 165 500,00	10 298 000,00	10 763 488,00
V.	Wydatki majątkowe w tym:	744 516,15	650 182,70	6 191 400,00	279 616,74	3 265 000,00	3 440 000,00	630 000,00	630 000,00
	wydatki na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Wydatki ogółem	8 813 364,04	8 772 483,57	23 933 054,00	9 060 633,86	20 770 000,00	21 450 000,00	19 772 500,00	20 232 988,00
VII.	Wynik budżetu	736 945,16	1 388 876,59	-2 155 209,00	1 801 155,60	665 000,00	570 000,00	1 000 000,00	650 928,00
1.	Nadwyżka	736 945,16	1 388 876,59	0,00	0,00	665 000,00	570 000,00	1 000 000,00	650 928,00
2.	Deficyt	0,00	0,00	-2 155 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII.	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	splata zewnętrznego kapitału dłużnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	2 155 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Papiery wartościowe wyemitowane przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	0,00	0,00	2 155 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki według art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Przychody	0,00	0,00	2 897 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Rozchody	0,00	0,00	742 719,00	0,00	665 000,00	570 000,00	1 000 000,00	650 928,00
XII.	Kwota długu na koniec okresu	0,00	0,00	2 885 928,00	0,00	2 220 928,00	1 650 928,00	650 928,00	0,00
XIII.	Relacja obliczona według art.. 243 ustawy	13,91%	15,70%	8,98%	14,45%	9,80%	10,40%	5,57%	3,87%
XIV.	Sposób finansowania spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Nadwyżka operacyjna	1 328 061,31	1 595 153,69	1 185 007,00	1 524 585,59	2 100 000,00	2 290 000,00	1 157 500,00	808 428,00

x/ liczba lat objętych prognozą uzależniona jest od okresu na jaki podjęto limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć (programy, zadania) o których mowa w art.. 226 ust. 3 ustawy

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Limit wydatków ogółem						Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Stopień realizacji %
					2012	2013	2014	2015	2016		I półrocze	II półrocze	
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11	12	13	14
I.	Wydatki bieżące												
1.													
II.	Wydatki majątkowe												
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki	Gmina Rypin	2011-2013	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	Budowa kolektora ściekowego na trasie Marianki Rusinowo	Gmina Rypin	2011-2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	61 660,00	0,00	4,40%
3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany	Gmina Rypin	2011-2012	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk	Gmina Rypin	2012-2016	650 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	Gmina Rypin	2012-2015	650 000,00	20 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	Przebudowa drogi powiatowej Rypin - Pręczki	Gmina Rypin	2012	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	Rozbudowa szkoły podstawowej o część sportowo-rekreacyjną w Zakroczu	Gmina Rypin	2011-2014	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00%

8	Wypożyczenie świetlic w Sadłowie, Stępowie, Godziszewach, Dębianach	Gmina Rypin	2012	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	82 352,19	0,00	99,22%
9	Zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	Gmina Rypin	2012	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Sadłowie	Gmina Rypin	2012	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	Budowa hali sportowej i basenu	Gmina Rypin	2012	1 004 000,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 786,97	0,00	99,98%
12	Budowa placu zabaw przy SP w Stępowie	Gmina Rypin	2012	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Balinie	Gmina Rypin	2012-2013	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	Rozbudowa SP w Starorypinie - dobudowa klatki schodowej	Gmina Rypin	2012	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wykup nieruchomości w miejscowości Borzymin	Gmina Rypin	2012	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00%
16	Wykup nieruchomości pod przepompownię ścieków w miejscowości Sikory	Gmina Rypin	2012	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Starorypin Prywatny	Gmina Rypin	2012	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%

18	Budowa sieci wodociągowej w m. Puszcza Miejska	Gmina Rypin	2012	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
19	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Cetki - Czyżewo	Gmina Rypin	2012-2014	1 850 000,00	50 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00%
20	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Linne - Jasin	Gmina Rypin	2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	24 052,65	0,00	1,85%
21	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby	Gmina Rypin	2012-2013	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	7 854,93	0,00	15,71%
22	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rypalki - Stawiska	Gmina Rypin	2011-2013	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00%
23	Rozbudowa sieci wodociągowej	Gmina Rypin	2012	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
24	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	Gmina Rypin	2012	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
25	Zakup samochodu dostawczego	Gmina Rypin	2012	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	83,33%
26	Zakup spycharki DT-75	Gmina Rypin	2012	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
27	Zakup traktora CTH163T - kosiarka	Gmina Rypin	2012	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	12 910,00	0,00	98,55%
Ogółem				15 809 600,00	6 191 400,00	3 960 000,00	3 440 000,00	630 000,00	630 000,00	14 201 400,00	279 616,74	0,00	4,52%

x/ liczba lat przedstawiona w wykazie uzależniona jest od okresu w jakim będzie realizowane przedsięwzięcie