

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KUŚLIN ZA I PÓŁROCZE 2011R.

W I półroczu 2011 roku Gmina Kuślin realizowała następujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

1. Ubezpieczenia majątku na plan 13.000,- wykonano 6.239,- tj. 47,99%.
2. Obsługa rachunku bankowego w celu zapewnienie przepływów finansowych na plan 4.000,- wykonano 3.636,- tj. 90,90%
3. Dowóz dzieci do szkół na plan 327.000,- wykonano 197.832,- tj. 60,50%. W miesiącu sierpniu ogłoszono nowy przetarg na dowozy i w związku z trwającą procedurą przetargową nie podpisano jeszcze umowy z przewoźnikiem.

Wykonanie zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Kuślin – Michorzewko - Michorzewo” kształtowało się następująco:

1. Z planowanej kwoty w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Umowa na wykonanie robót została zawarta 1 kwietnia 2011r. a wykonawca rozpoczął roboty w miesiącu czerwcu. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty wynosić będzie 4.618.077,- , termin zakończenia robót przewidziany umową 31 maj 2012r. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zmienioną Uchwałą Nr VIII/39/2011 Rady Gminy z dnia 18 kwietnia 2011r. zaplanowano na rok 2011 kwotę 2.901.000, na rok 2012 kwotę 1.902.000, a na rok 2013 kwotę 100.000,-.

W związku z rozpoczęciem zadań inwestycyjnych w drugim półroczu nie było konieczności zaciągania kredytu i pożyczki, które zaplanowano w odpowiednio w kwotach 1.203.000,- i 1.374.000,-. W I półroczu 2011 r. dokonano spłaty rat kredytu w wysokości 180.000,-.

Realizacja Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	17 394 578,00	8 521 070,78	48,99%
a	dochody bieżące	14 908 578,00	8 206 711,17	55,05%
b	dochody majątkowe, w tym:	2 486 000,00	314 359,61	12,65%
c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00%
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	14 808 578,00	7 824 683,70	52,84%
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	7 489 153,00	3 761 514,34	50,23%
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 386 500,00	737 415,94	53,19%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	344 000,00	207 707,00	60,38%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	2 586 000,00	696 387,08	26,93%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		117 524,60	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		117 524,60	
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 586 000,00	813 911,68	31,47%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	460 000,00	203 453,75	44,23%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	360 000,00	180 000,00	50,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	23 453,75	23,45%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 126 000,00	610 457,93	28,71%
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	4 703 000,00	266 219,22	5,66%
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 901 000,00	0,00	0,00%
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	2 577 000,00	0,00	0,00%
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	344 238,71	0,00%
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	3 177 000,00	780 000,00	24,55%
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust.3</u>			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>			
15	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15%</u>	2,64%	2,39%	
16	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	18,26%	9,15%	
17	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 908 578,00	7 848 137,45	52,64%
18	Wydatki ogółem (10+19)	19 611 578,00	8 114 356,67	41,38%
19	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 217 000,00	406 714,11	-18,35%
20	Przychody budżetu	2 577 000,00	117 524,60	4,56%
21	Rozchody budżetu (7a+8)	360 000,00	180 000,00	50,00%
22	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),z tego:	360 000,00	180 000,00	50,00%
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	360 000,00	180 000,00	50,00%
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca			