

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Rada Gminy Rzgów w dniu 30 marca 2012r. uchwałą Nr 91/12 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2017. Dla roku 2012r przyjęto wartości zgodne z budżetem na 2012r.

Zarządzeniem Nr 94/12 Wójta Gminy Rzgów z dnia 24.05.2012r. wprowadzono zmianę (w oparciu o art. 229 i 232 ustawy o finansach publicznych), która była konsekwencją zmian w budżecie polegających na zwiększeniu przychodów budżetu (z tyt. „wolnych środków”) i wydatków o kwotę 1.460,34zł. przez co zmniejszyła się o tą wielkość kwota nadwyżki budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach dla roku 2012 przyjęto następujący plan

- dochody ogółem 18.387.572,67zł.

- bieżące 17.883.235,67zł.
- majątkowe 504.337zł.

- wydatki ogółem 17.606.070,95zł.

- bieżące 16.911.638,53zł., (w tym na obsługę zadłużenia 290.000zł.)
- majątkowe 694.432,42zł.

- przychody 1.396.498,28zł

- kredyt 880.000zł
- wolne środki 516.498,28zł.

- rozchody 2.178.000zł.(z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, jak:

696.000zł . z tyt. kredytów zaciągniętych w LBS Strzałkowo O. Rzgów
w 2009r. w kwocie 2.100.000zł., ze spłatą w latach 2010-2012,
832.000zł. z tyt. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski w 2010r.
w kwocie 2.500.000zł., ze spłatą w latach 2011-2013,
650.000zł. z tyt. kredytu zaciągniętego w BGK w 2011r.
w kwocie 2.500.000zł., ze spłatą w latach 2012-2015).

Na dzień 30.06.2012 wykonanie przedstawionych wyżej wielkości jest następujące:

- dochody ogółem 10.355.415,88zł.

- bieżące 10.002.960,36zł.

- majątkowe 352.455,52zł.

- wydatki ogółem 8.598.066,46zł.

- bieżące 8.565.613,18zł., (w tym na obsługę zadłużenia 126.258,89zł.)

- majątkowe 32.453,28zł.

- przychody 516.761,94zł

- wolne środki 515.761,94zł.,

(przychody z tytułu kredytu nastąpią w II półroczu po wyłonieniu banku w drodze przetargu nieograniczonego).

- rozchody 1.091.000zł.(w I półroczu dokonane spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 1.091.000zł., co stanowi 50,09% zaplanowanej kwoty).

Na dzień 30.06.2012r. stan zadłużenia gminy wynosi 3.873.000zł., co stanowi 21,06 % planowanych dochodów.

W wykazie przedsięwzięć ujęto dwa zadania, w tym do realizacji w 2012r – jedno „ budowa schroniska dla zwierząt „,

W I półroczu wydatków na ten cel nie poniesiono.

Wójt

(-) Andrzej Grzeszczak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały Nr 91/12 z dn. 30.03.2012r.	Plan na 30.06.12	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	18 246 552,00	18 387 572,67	10 355 415,88	56,32
a	dochody bieżące	17 742 215,00	17 883 235,67	10 002 960,36	55,93
b	dochody majątkowe, w tym:	504 337,00	504 337,00	352 455,52	69,88
c	ze sprzedaży majątku				
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	16 479 157,52	16 621 638,53	8 439 354,29	50,77
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	8 792 954,00	8 798 925,60	4 392 326,81	49,98
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 718 092,82	1 718 092,82	924.492,68	53,81
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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>				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 767 394,48	1 765 934,14	1 916 061,59	108,50
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	515 037,94	516 498,28	516 761,94	100,05
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	515 037,94	516 498,28	516 761,94	100,05
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 282 432,42	2 282 432,42	2 432 823,53	106,59
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 468 000,00	2 468 000,00	1 217 258,89	49,32
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 178 000,00	2 178 000,00	1 091 000,00	50,09
b	wydatki bieżące na obsługę długu	290 000,00	290 000,00	126 258,89	43,54
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-185 567,58	-185 567,58	1 215 564,64	
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	694 432,42	694 432,42	32 453,28	4,67
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	1 183 111,36	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wynikający z uchwały nr 91/12 z dn. 30.03.2012r.	Plan na 30.06.12	Wykonanie	
13	Kwota długu^[10], w tym:	3 666 000,00	3 666 000,00	3 873 000,00	-
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 769 157,52	16 911 638,53	8 565 613,18	50,65
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 463 589,94	17 606 070,95	8 598 066,46	48,84
21	Wynik budżetu (1 - 20)	782 962,06	781 501,72	1 757 349,42	224,87
22	Przychody budżetu	1 395 037,94	1 396 498,28	516 761,94	37,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 178 000,00	2 178 000,00	1 091 000,00	50,09
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 178 000,00	2 178 000,00	1 091 000,00	50,09
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki	515 037,94	516 498,28	516 761,94	100,05
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	782 962,06	781 501,72	574 238,06	73,48

[Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.](#)

[Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.](#)

[\[3\] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.](#)

[\[4\] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.](#)

[\[5\] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.](#)

[\[6\] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.](#)

[\[7\] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.](#)

[\[8\] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.](#)

[\[9\] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu \(dochody- wydatki\), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.](#)

W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skróć sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od -do	Łączne nakłady finansowe	Plan wynikający z uchwały Nr 91/12 z dn. 30.03.2012r.	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Odhowa miejscowości Sławsk	2013 -2014	610.000	0	0	0	0
2	Budowa schroniska dla zwierząt	2011 -2012	139.500	55.800	55.800	0	0