Rada Gminy Moszczenica



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU GMINY MOSZCZENICA

Moszczenica, sierpień 2012 roku

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Nr XXII/203/12 Rady Gminy na 28.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	33.130.814,38	18.047.682,90
1a	dochody bieżące	32.400.814,38	17.525.695,72
1b	dochody majątkowe, w tym	730.000,00	521.987,18
1c	ze sprzedaży majątku	400.000,00	20.660,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	29.080.950,19	14.118.423,77
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.840.537,29	7.527.199,41
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.331.186,28	1.509.271,35
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	101.949,18	61.215,74
3	**Różnica (1-2)**	4.049.864,19	3.929.259,13
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	2.515.442,17	2.515.442,17
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	477.262,29	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	6.565.306,36	6.444.701,30
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	2.803.179,88	1.210.458,67
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.038.179,88	1.022.659,04
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	765.000,00	187.799,63
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	0,00	0,00

9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	3.762.126,48	5.234.242,63
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	9.466.928,48	1.168.096,95
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3.794.821,41	1.092.183,17
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	5.704.802,00	2.523.000,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	0,00	6.589.145,68
13	**Kwota długu, w tym:**	16.267.984,31	14.101.703,15
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	0,00	0,00
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	8,38%	0,00
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	10,21%	0,00
15b	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244**	0,00	0,00
15c	**Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku**	8,92%	0,00
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp**	TAK	0,00
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	8,38%	0,00
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	49,10%	0,00
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	29.845.950,19	14.306.223,40
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	39.312.878,67	15.474.320,35
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	6.182.064,29	2.573.362,55
21a	**Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)**	2.554.864,19	3.219.472.32
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	8.220.244,17	5.038.442,17
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	2.038.179,88	1.022.659,04

- Relacje o których mowa w wierszach od 15 do 18 po stronie wykonania nie zostały wyliczone z uwagi na to, że obowiązujące wskaźniki z art.169 i 170 uopf są wskaźnikami rocznymi, a w trakcie roku budżetowego relacje te ustalane są do wysokości planu.
- Uchwałą Nr XXIV/214/12 z dnia 24 lipca 2012 roku skorygowano wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

CZĘŚĆ OPISOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projekcji budżetu do roku 2020.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009-2011 oraz na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 roku, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana zdolność realizacji zadań i płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji zadań przyjętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, określenie zdolności kredytowej Gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań kredytowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych przy zachowaniu zgodności z prawem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica uchwalona została ***Uchwałą Nr XVI/150/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku.*** W I półroczu 2012 roku była zmieniona cztery razy:

1) Uchwała Nr XVIII/168/12 z dnia 23 lutego 2012 roku

-urealniono dochody i wydatki roku 2011 odpowiednio do kwoty 34.292.214,10 zł (w tym dochody bieżące 31.940.821,62 zł dochody majątkowe 2.351.392,48 zł) oraz 40.140.281,88 zł (w tym wydatki bieżące 29.187.313,13 zł wydatki majątkowe 10.952.968,75 zł)

Poszerzono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2020.

Zaktualizowano:

- wielkość dochodów i wydatków w roku 2012 odpowiednio do kwoty 31.902.231,00 zł (w tym dochody bieżące 31.402.231,00 zł dochody majątkowe 500.000,00 zł) oraz 37.379.493,29 zł (w tym wydatki bieżące 28.878.421,53 zł oraz wydatki majątkowe 8.501.071,76 zł;
- zaktualizowano kwotę zaciąganych kredytów na 5.000.000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu 5.000.000,00 zł. Przychody budżetu kształtują się na poziomie 7.515.442,17 zł rozchody 2.038.179,88 zł;
- w związku ze zmianą wielkości źródeł finansowania, ulega zmianie kwota długu w latach 2012 -2020, spłaty rat kapitałowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu. W roku 2012 kwota długu wynosi 15.563.182,31zł i w zakładanym okresie prognozowania tj. do roku 2020, ulegnie ona całkowitej spłacie. Wydatki na obsługę długu - 749.000,00 zł oraz

spłatę rat kapitałowych - 2.038.179,88 zł i maleją sukcesywnie wraz ze zmianą wielkości kwoty długu.

- pozycję dotyczącą nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp na kwotę 2.515.442,17 zł w tym na pokrycie deficytu 477.262,29 zł;

Wydłużenie okresu prognozy pozwoliły na spełnienie wymagań wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zadłużenia Gminy Moszczenica na poziomie 48,78 %.

2) Uchwała Nr XIX/175/12 z dnia 29 marca 2012 roku

- zaktualizowano kwotę dochodów ogółem do 31.916.375,45 zł, w tym dochody bieżące 31.416.375,45 zł, dochody majątkowe 500.000,00 zł.

Zaktualizowano kwotę wydatków ogółem do 37.393.637,74 zł, w tym: wydatki bieżące 28.864.515,98 zł, wydatki majątkowe 8.529.121,76 zł.

W związku ze zmianą kwot finansowych z załącznika o przedsięwzięciach zmianie uległa kwota:

a) wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp do kwoty 101.949,18 zł

b) wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 do kwoty 61.385,94 zł

b) wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp do 3.794.821,41 zł.

Zaktualizowano także pozycję dotyczące wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14.757.153,00 zł) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (3.322.735,22 zł),

W przedsięwzięciu "Budowa Gminno – Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa" zwiększono łączne nakłady finansowe o 77.000,00 zł, (inwestycja w toku - pokrycie odsetek od kredytu, wydatki związane z nadzorem autorskim, zaangażowanie umowy na przyłącze energetyczne)

W roku 2012 zwiększono limit wydatków o kwotę 29.000,00 zł: 20.000 zł (inwestycja w toku pokrycie odsetek od kredytu), 9.000 zł (zaangażowanie umowy na przyłącze energetyczne)

W przedsięwzięciu "Zagospodarowaniu terenu wokół hali w Moszczenicy, ul Spacerowa", zwiększono łączne nakłady finansowe o 15.050,00 zł: 13.050,00 zł (wydatki związane z nadzorem autorskim), 2.000,00 zł (zaangażowanie umowy na przyłącze energetyczne)

W roku 2012 zwiększono limit wydatków o kwotę 10.050,00 zł: 2.000 zł (zaangażowanie umowy na przyłącze energetyczne), 8.050 zł (wydatki związane z nadzorem autorskim).

W przedsięwzięciu pn. E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica wprowadzono limit zobowiązań do kwoty 1.640.000,00 zł

W przedsięwzięciu pn. Inicjatywa warunkiem rozwoju" skorygowano łączne nakłady finansowe do kwoty 2.053.284,50 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2012 o kwotę 13.499,94 zł do kwoty 61.385,94 zł.

3) Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2012 roku

Dokonano urealnienia danych dotyczących 2012 roku:

- dochodów ogółem do kwoty 32.544.576,63 zł, w tym dochody bieżące 32.044.576,63 zł
- wydatków ogółem do kwoty 38.021.838,92 zł, w tym wydatki bieżące 29.596.717,16 zł, - wydatki majątkowe 8.425.121,76 zł
- wydatków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do kwoty 14.813.774,13 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst 3.327.918,00 zł

Zmniejszono wydatki przeznaczone na odsetki i dyskonto do kwoty 690.000,000 zł

4) Uchwała Nr XXII/203/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku:

Dokonano zmiany w załączniku nr 1 w ten sposób, że:

- urealniono dochody ogółem do kwoty 33.130.814,38 zł
- urealniono wydatki ogółem do kwoty 39.312.878,67 zł, w tym:
  - wydatki bieżące:29.845.950,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.840.537,29, związane z funkcjonowaniem organów JST na 3.331.186,28 zł
  - wydatki majątkowe: 9.466.928,48 zł
- przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 5.704.802,00 zł.

W wyniku zwiększenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 5.704.802,00 zł uległa zmianie kwota długu na lata 2012 - 2020 oraz spłata rat kapitałowych i obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek).

Na koniec 2012 roku kwota długu wynosi 16.267.984,31zł i w zakładanym okresie prognozowania zostanie spłacona do końca 2020 roku.

W roku 2013 nastąpił wzrost dochodów majątkowych o 1.353.802,00 zł z tytułu dofinansowania samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa" (853.802,00 zł) oraz zadania pn. "Modernizacja GOK poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną" (500.000,00 zł). Ogółem Dochody w 2013 roku wyniosą 34.853.802,00 zł.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Marceli Piekarek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia realizowane w ramach programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1) „Inicjatywa warunkiem rozwoju" – rozwój przedsiębiorczości samozatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników projektu – plan na 2012 – 61.385,94 zł wykonanie – 44.314,39 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach pozostałych zadań

2) Zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy Moszczenica- Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica- plan na 2012 – 40.563,24 zł wykonanie za I półrocze – 16.901,35 zł.

Razem wydatki bieżące - plan na 2012 rok 101.949,18 zł – wykonanie za I półrocze –61.215,74zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków majątkowych

3) E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Budziszewice, Będków, Czarnocin, Moszczenica, Grabica, Tuszyn" – plan na rok 2012 – 328.000,00 zł wykonanie za I półrocze - 0,00 zł.
4) Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy plan na 2012 rok – 3.466.821,41 zł wykonanie za I półrocze – 1.092.183,17 zł w tym:

- „Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa plan na 2012 rok – 2.687.905,57 zł wykonanie za I półrocze – 706.807,98 zł.

- Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa plan na 2012 rok – 778.915,84 zł wykonanie za I półrocze – 385.375,19 zł.

Powyższe przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z planem i ich realizacja jest zabezpieczona środkami w budżecie.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek