

Wieprz, dnia 09.08.2013 r.

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Radziechowy – Wieprz

wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013 – 2024 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą nr XXIV/170/12 w dniu 06 grudnia 2012 r.

W trakcie I półrocza 2013 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta wprowadzono szereg zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

- zmianie formularza Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
- wydłużeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2027 w związku z wprowadzeniem zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału Gminy Radziechowy – Wieprz we wspólnej inwestycji finansowanej pożyczką zaciągniętą przez Związek Międzygminny,
- skróceniu czasokresu wyłączeń z tytułu poręczeń i gwarancji podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań na lata 2013 – 2015 (poręczenie Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE wprowadzone było na lata 2013 – 2024), w związku z planowanym zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.
- wprowadzeniu zmian dotyczących roku bieżącego związanych głównie ze zmianami w Budżecie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Dane dotyczące realizacji w I półroczu 2013 r. poszczególnych pozycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne pozycje WPF realizacja w I półroczu przebiegała następująco:

1. Dochody

Prognoza dochodów

Przyjęta przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 06 grudnia 2012 r. przewidywała dochody na 2013 rok w kwocie 30.955.356.00. W trakcie I półrocza planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.226.508,32 i na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 32.181.864,32 w tym:

- dochody bieżące wzrost o 894.508,32
- dochody majątkowe wzrost o kwotę 332.000,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem 17.217.816,95 wykonane zostały w 53,50 %

tym:

- dochody bieżące 16.891.688,77
- dochody majątkowe 326.128,18

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat, subwencji ogólnej podatku od nieruchomości, dotacji oraz środków na zadania bieżące kształtuje się na poziomie powyżej 50%.

Niski stopień realizacji 41,72% wykazują dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy takim tempie realizacji w drugim półroczu istnieje zagrożenie niewykonania prognozowanej wysokości.

2. Wydatki

Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2013 w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 1.286.508,32 i na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 31.911.438,32 zł

W tym:

- wydatki bieżące wzrost o kwotę 876.321,95 i wynoszą 29.832.501,95
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji pozostały bez zmian
- wydatki majątkowe wzrost o kwotę 410.186,37 i wynoszą 2.078.936,37

Wykonanie wydatków

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 16.016.925,23 zł

W tym:

- wydatki bieżące 15.188.868,58
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00
- wydatki na obsługę długu 244.665,82
- Wydatki majątkowe 828.056,65

3. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 i po zmianach wynosi 270.426,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wykonany wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem i wykonanymi wydatkami ogółem za pierwsze półrocze zamknął się wartością dodatnią (nadwyżką) w kwocie 1.200.891,72 zł.

4. Rozchody budżetu

Zaplanowane rozchody budżetu Gminy, czyli spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 1.625.273,00 zrealizowano w wysokości 787.622 zł co stanowi 48,46% planu rocznego. Do spłaty pozostaje kwota 837.651,00 zł

5. Kwota długu

Na dzień 20.06.2013 r. zadłużenie Gminy wynosi 8.695.871,00 i stanowi 27.02 % planowanych dochodów ogółem .

Planowana wysokość długu Gminy Radziechowy – Wieprz na koniec roku 2013 wynosi 7.858.220,00 zł. co stanowi 24,42 % planowanych dochodów ogółem .

Z danych wprowadzonych do WPF wynika, że spełnione zostały warunki art. 169 starej ustawy o finansach publicznych o planowanej łącznej spłacie zobowiązań do dochodów Gminy (max do 15%). W przypadku Gminy relacja ta wynosi w 2013 r. 8,52 %, a w kolejnych latach maleje.

Zostaje spełniony również warunek wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych dot. Zadłużenia ogółem (max 60%), w roku 2013 zadłużenie to wynosi 24,42% , w kolejnych latach maleje.

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych , który ma zastosowanie od roku 2014 . W przypadku Gminy Radziechowy – Wieprz w roku 2014 wskaźnik ten po uwzględnieniu wyłączeń jest prawidłowy, w kolejnych latach relacja wynikająca z art. 243 jest zachowana.

6. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 270.426,00 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

Prognozowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 16.803.390,50 i zostały wykonane w kwocie 8.907.743,65 co stanowi 53,01 % całości wydatków prognozowanych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest prognozowane w wysokości 2.772.976,00 wykonano w kwocie 1.298.113,79 co stanowi 46,81 % prognozy na rok 2013.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zaplanowane w kwocie 2.059.623,43 wykonane zostały w wysokości 911.864,10 co stanowi 44,27 % planu .

Inwestycje kontynuowane obejmują dwa zadania wynikające z zawartych porozumień ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu i są to wpłaty na budowę kanalizacji w Gminie Radziechowy – Wieprz w łącznej wysokości 767.913,44 zł co stanowi 50% prognozowanych wydatków. Wydatki te stanowią wydatki majątkowe w formie dotacji.

Nowe wydatki inwestycyjne stanowią pozostałe wydatki majątkowe objęte planem finansowym w roku bieżącym.

8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Z tytułu realizacji w/w programów zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 335.553,18 zł , które zrealizowano w kwocie 273 721,73 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 357.000.00, które zrealizowano w kwocie 326.128,18 zł.

Wydatki na programy i projekty na rok 2013 zaplanowano w łącznej wysokości 445.882,49 zł z czego: wydatki bieżące - w wysokości 361.088,49, - wydatki majątkowe 84.794,00zł

W trakcie I półrocza 2013 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 149.984,56 zł , wydatki majątkowe 5.999,00 zł.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwały XXIV/170/2012 z dnia 6 grudnia 2012	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Procent wykonania
1	Dochody ogółem	30 955 356,00	32 181 864,32	17 217 816,95	53,50
1.1	Dochody bieżące	30 930 356,00	31 824 864,32	16 891 688,77	53,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 689 941,00	2 374 030,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		-	-1 068,66	
1.1.3	podatki i opłaty		2 831 300,00	1 443 520,96	50,98
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		1 531 000,00	867 764,58	56,68
1.1.4	z subwencji ogólnej		17 102 463,00	9 760 250,00	57,07
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4 844 562,32	290 143,98	59,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 000,00	357 000,00	326 128,18	91,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku		-		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 000,00	357 000,00	326 128,18	91,35
2	Wydatki ogółem	30 624 930,00	31 911 438,32	16 016 925,23	50,19
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 956 180,00	29 832 501,95	15 188 868,58	50,91
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	559 211,00	559 211,00	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	559 211,00	559 211,00	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1.3	wydatki na obsługę długu	556 200,00	556 200,00	244 665,82	43,99
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	556 200,00	556 200,00	244 665,82	43,99
2.2	Wydatki majątkowe	1 668 750,00	2 078 936,37	828 056,65	39,83
3	Wynik budżetu	330 426,00	270 426,00	1 200 891,72	444,07

4	Przychody budżetu		1 294 847,00	1 354 847,00	2 704 342,58	199,61
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			-		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 294 847,00	1 354 847,00	2 704 342,58	199,61
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			-		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			-		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			-		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			-		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			-		
5	Rozchody budżetu		1 625 273,00	1 625 273,00	787 622,00	48,46
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz					
5.1	wykup papierów wartościowych		1 625 273,00	1 625 273,00	787 622,00	48,46
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			-		
6	Kwota długu		7 858 220,00	7 858 220,00	8 695 871,00	110,66
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.,		25,39%	24,42%	x	
7	Wskaźnik splaty zobowiązań			-		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem,		8,85%	8,52%	x	
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na		330 426,00	270 426,00		0,00
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		330 426,00	270 426,00		0,00
9	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			-		
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 750 514,00	16 803 390,50	8 907 743,65	53,01
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		2 717 892,00	2 772 976,00	1 298 113,79	46,81
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		2 418 992,93	2 059 623,43	911 864,10	44,27
	bieżące		883 166,93	517 797,43	137 951,66	26,64
	majątkowe		1 535 826,00	1 541 826,00	773 912,44	50,19
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			1 535 826,00	767 913,44	50,00
	Nowe wydatki inwestycyjne			543 110,37	60 143,21	11,07
	Wydatki majątkowe w formie dotacji			1 578 267,37	767 913,44	48,66
10	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			-		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			1 625 273,00	787 622,00	48,46

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Wieprz dnia 09.08.2013 r.

**Realizacja przedsięwzięć
wg stanu na 30.06.2013 roku**

I. 1 Programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, k których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- wydatki bieżące/ majątkowe

1. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz” – Rozwój wykształcenia i kompetencji.

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Zarząd Oświaty w okresie 2012-2013 r. Planowana wartość przedsięwzięcia (projektu) 215.491,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 187.064,28 zł. tj. 86,81% całości projektu z czego wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia stanowią kwotę **181.065,28**, wydatki majątkowe w kwocie **5.999,00 zł**.

2. „Podbeskidzka wyspa jakości - Profesjonalne zarządzania JST” – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej –

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz w okresie 2012-2014 r. Planowana wartość przedsięwzięcia (projektu) 72.100,00 zł, do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 9.675,13 zł tj. 13,42 % całości projektu w formie wydatków bieżących.

II .Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie „Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (QAktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją”

Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014, łączny limit wydatków wynosi 10.077,39 zł. Do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 3.359,13 zł co stanowi 33,33 % całości zadania . Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 6.717,26 zł

2. Przedsięwzięcie „ Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015, łączny limit wydatków wynosi 208.914,30 zł. Do dnia 30.06.2013 r. w związku z zawartym porozumieniem wydatkowano kwotę 41.451,25 zł co stanowi 19,84 % całości zadania. Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia na dzień 30.06.2013 r. wynosi 167.463,05 zł.

3. Przedsięwzięcie „ Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST”

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014, łączny limit wydatków 4.254,00. Na rok 2013 planowana jest kwota 1.030,00, a na rok 2014 kwota 3.224,00. Do dnia 30.06.2013 r. wydatków nie poniesiono. Zobowiązanie z tytułu wymienionego zadania na dzień 30.06.2013 wynosi 4.254,00 zł.

4. Przedsięwzięcie „ Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy – Wieprz”.

Zadanie realizowane w latach 2012- 2013, łączny limit wydatków na zadanie wynosi 264.204,00 zł . Do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 52.840,80 zł co stanowi 20% całości zadania. Zobowiązanie z tytułu wymienionego zadania wg stanu na 20.06.2013 r. wynosi 211.363,20 zł.

5. Przedsięwzięcie „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy – Wieprz”

Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, łączny limit wydatków na zadanie wynosi 59.286,00 zł. Do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 23.714,40 zł co stanowi 40% całości zadania. Zobowiązanie z tytułu wymienionego przedsięwzięcia na dzień 30.06.2013 wynosi 35.571,60 zł

- wydatki majątkowe

1. Porozumienie w sprawie określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie „ . Zadanie realizowane jest od roku 2007 do 2021 r. łączny limit wydatków wynosi 6.497.306,00. Do dnia 30.06.2013 wydatkowano 3.074.512,00 tj. 47,32 % całości zadania z czego: 2.835.674,00 w latach poprzednich , a w roku 2013 - **238.838,00 zł** . Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wg stanu na 30.06.2013 wynosi 3.422.794,00 zł.

2. Porozumienie Faza II „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II ” określenie zasad dodatkowych płatności na realizację projektu. Realizacja przedsięwzięcia rozpisana jest na lata 2009 – 2024 , łączny limit wydatków na zadanie wynosi 29.264.196,00. Do dnia 30.06.2013 roku łącznie wydatkowano 6.273.156,61 zł z czego **529.075,44** w roku bieżącym. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wg stanu na 30.06.2013 wynosi 22.991.039,39 zł.

Realizację przedsięwzięć wg planu na rok 2013 przedstawia załączona tabela.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Realizacja przedsięwzięć w roku 2013 wg stanu na 30.06.2013

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na 2013 r.	Realizacja w I półroczu 2013	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	„Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz” – Rozwój wykształcenia i kompetencji.	2012-2013	122 451,00	94 024,28	76,79
2	„Podbeskidzka wyspa jakości - Profesjonalne zarządzania JST” – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej –	2012-2014	67 120,00	8 475,13	12,63
3	Przedsięwzięcie „Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (QAktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją”	2012-2014	3 359,13	-	0,00
4	Przedsięwzięcie „ Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”	2013-2015	82 902,50	41 451,25	50,00
5	Przedsięwzięcie „ Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST”	2013-2014	1 030,00	-	0,00
6	Przedsięwzięcie „ Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy – Wieprz”.	2012-2013	211 363,20	-	0,00
7	Przedsięwzięcie „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy – Wieprz”	2012-2013	35 571,60	-	0,00
8	Porozumienie w sprawie określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie „	2009-2024	1 058 151,00	529 075,44	50,00
9	Porozumienie Faza II „Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II ” określenie zasad dodatkowych płatności na realizację projektu.	2007-2021	477 675,00	238 838,00	50,00
			2 059 623,43	911 864,10	44,27

WÓJT GMINY
[Podpis]
Grzegorz Figura