

Wójt Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu
wykonania wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Stepnica
za I półrocze 2011 roku

WYSOKA RADO !

PANIE I PANOWIE RADNI

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kategorii poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku **Wieloletniej Prognozy Finansowej** ustalonej na lata 2011-2014 przedstawia się następująco:

I. Dochody i przychody budżetu.

1) dochody ogółem na 2011 rok po zmianach ustalono w kwocie 48 648 608,77 zł, które wykonano w 68,92 %, z tego:

a) dochody bieżące – prognozowane: 35 491 270,63 zł, wykonane: 30 166 423,24 zł,

b) dochody majątkowe – prognozowane: 13 157 338,14 zł, wykonane: 3 363 589,95 zł,

2) przychody ogółem na 2011 rok po zmianach ustalono w kwocie 10 148 223,11 zł, które wykonano w 100%, z tego:

a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - prognozowana: 1 148 223,11 zł,

- wykonana: 1 148 223,11 zł,

b) przelewy z rachunków lokat - prognozowane: 9 000 000,00 zł,

- wykonane: 9 000 000,00 zł.

II. Wydatki i rozchody budżetu.

1) wydatki ogółem w 2011 roku po zmianach ustalono na kwotę 58 496 831,88 zł, które wykonano w 15,98 %, z tego:

a) wydatki bieżące – prognozowane: 19 109 039,83 zł, wykonane: 6 896 056,24 zł,

b) wydatki majątkowe - prognozowane: 39 387 792,05 zł, wykonane: 2 452 330,76 zł,
w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych – prognozowane: 32 609 000,00 zł, wykonane: 1 864 993,08 zł.

2) rozchody ogółem w 2011 roku ustalono na kwotę 300 000,00 zł, które wykonano w kwocie 33 000 000,00 zł, z tego:

a) pożyczki dla mieszkańców na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych - prognozowane: 300 000,00 zł, wykonane: 0,00 zł,

b) lokaty - prognozowane: 0,00 zł, wykonane: 33 000 000,00 zł.

Szczegółowy przebieg wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia wieloletnie

1) Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- limit na 2011 rok – 13 915 001,85 zł, wykonanie – 618 199,27 zł.

2) Projekty pozostałe – limit na 2011 rok – 19 210 000,00 zł, wykonanie – 1 296 973,41 zł.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja zaplanowana jest do 2014 roku wyszczególniono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Z analizy powyższych danych wynika, że Gmina Stepnica jest w doskonałej kondycji finansowej. Na dzień 30 czerwca 2011 roku gmina nie posiadała zadłużenia, a wynik finansowy budżetu na koniec I półrocza wyniósł 24 181 626,19 zł.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem w I półroczu br. jest stosunkowo nieduże – 5,78 %. Spowodowane jest to długotrwałymi procedurami budowlanymi, w związku z czym większa część zadań zrealizowana zostanie w II półroczu 2011 r.

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na dzień 30-06-2011	Wykonanie 2011 w %	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	33 520 479,43	16 097 014,87	34 202 084,87	48 194 576,75	48 648 608,77	33 530 013,19	68,92%	32 700 000,00	32 900 000,00	11 600 000,00
1a	dochody bieżące	31 278 158,62	15 526 212,00	33 228 158,87	35 166 188,61	35 491 270,63	30 166 423,24	85,00%	32 100 000,00	32 300 000,00	11 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 242 320,81	570 802,87	973 926,00	13 028 388,14	13 157 338,14	3 363 589,95	25,56%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	162 042,39	276 440,30	168 563,80	173 200,00	186 200,00	97392,49	52,31%	101 000,00	102 000,00	103 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 154 077,17	10 772 798,72	14 718 122,36	18 814 517,70	19 109 039,83	6 896 056,24	36,09%	16 000 000,00	15 900 000,00	15 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 048,81	4 855 131,45	5 616 129,99	6 165 780,00	6 402 753,43	3 225 416,13	50,38%	6 500 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 162 094,08	1 372 816,83	1 640 473,27	1 896 350,00	1 515 473,35	720 019,89	47,51%	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	474 007,29	583 484,39	432 327,09	516 001,85	516 001,85	50 179,60	9,72%	548 533,60	271 880,25	0,00
3	Różnica (1-2)	24 366 402,26	5 324 216,15	19 483 962,51	29 380 059,05	29 539 568,94	26 633 956,95	90,16%	16 700 000,00	17 000 000,00	-3 400 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 414 226,58	1 788 563,45	17 947 058,53	1 148 223,11	1 148 223,11	1 148 223,11	100,00%	0,00	0,00	3 400 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	17 947 058,53	1 148 223,11	1 148 223,11	1 148 223,11	100,00%	0,00	0,00	3 400 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	20 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	25 780 628,84	27 112 779,60	37 431 021,04	39 528 282,16	39 687 792,05	36 782 180,06	92,68%	16 700 000,00	17 000 000,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 845 257,86	4 018 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 686 486,98	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	158 770,88	68 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	20 000 000,00	17 800 000,00	9 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 935 370,98	5 294 065,87	28 431 021,04	39 228 282,16	39 387 792,05	36 782 180,06	93,38%	16 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 146 807,53	5 147 007,34	27 282 797,93	39 228 282,16	39 387 792,05	2 452 330,76	6,23%	16 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	12 546 868,40	32 609 000,00	32 609 000,00	14 604,35	0,04%	16 383 010,36	9 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 788 563,45	147 058,53	1 148 223,11	0,00	0,00	34 329 849,30	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,50%	24,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	43,29			0,00%	32,87%	39,11%		0,00%	44,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK			0,00%	TAK	TAK		0,00%	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,50%	24,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 312 848,05	10 841 512,45	14 718 122,36	18 814 517,70	19 109 039,83	6 896 056,24	36,09%	16 000 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	36,09%	15 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 459 655,58	15 988 519,79	42 000 920,29	58 042 799,86	58 496 831,88	9 348 387,00	15,98%	32 700 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	15,98%	15 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	22 060 823,85	108 495,08	-7 798 835,42	-9 848 223,11	-9 848 223,11	24 181 626,19	-245,54%	0,00	7 000 000,00	0,00	100,00%	-3 400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 414 226,58	21 788 563,45	17 947 058,53	10 148 223,11	10 148 223,11	10 148 223,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	3 400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	21 686 486,98	21 750 000,00	9 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00%	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie na dzień 30-09-2011	Wykonanie w %	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem											
				68 923 915,61	33 125 001,85	1 915 172,68	5,78%	16 931 643,06	9 271 880,25	0,00	61 252 847,45
- wydatki bieżące				1 528 939,70	516 001,85	50 179,60	9,72%	548 633,60	271 880,25	0,00	1 395 842,04
- wydatki majątkowe				67 394 975,91	32 609 000,00	1 864 993,08	5,72%	16 383 010,36	9 000 000,00	0,00	59 857 005,41
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
				68 923 915,61	33 125 001,85	1 915 172,68	5,78%	16 931 643,06	9 271 880,25	0,00	61 252 847,45
- wydatki bieżące				1 528 939,70	516 001,85	50 179,60	9,72%	548 633,60	271 880,25	0,00	1 395 842,04
- wydatki majątkowe				67 394 975,91	32 609 000,00	1 864 993,08	5,72%	16 383 010,36	9 000 000,00	0,00	59 857 005,41
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)											
				18 217 248,61	13 915 001,85	618 199,27	4,44%	2 481 543,98	271 880,25	0,00	17 295 872,66
- wydatki bieżące				1 528 939,70	516 001,85	50 179,60	9,72%	548 633,60	271 880,25	0,00	1 395 842,04
Wyposażenie świetlic wiejskich Racimierz I Kopce											
	Urząd Gminy	2010	2011	20 000,00	20 000,00	6 831,09	34,16%	0,00	0,00	0,00	26 831,34
Azymut na edukację - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli											
	Gimnazjum	2011	2013	733 939,70	301 525,85	0,00	0,00%	354 633,60	77 880,25	0,00	733 939,70
Przechwalanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - Dostęp do Internetu dla mieszkańców											
	Urząd Gminy	2010	2013	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
Z bezradność do aktywności* - Podniesienie kwalifikacji											
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	550 000,00	119 476,00	52 594,66	44,02%	119 000,00	119 000,00	0,00	410 071,00
- wydatki majątkowe											
				16 688 308,91	13 399 000,00	568 019,67	4,24%	1 933 010,36	0,00	0,00	15 900 030,81
Budowa domu kultury w Racimierzu - Budowa domu kultury w Racimierzu											
	Urząd Gminy	2010	2011	840 000,00	800 000,00	476 467,19	59,66%	0,00	0,00	0,00	1 276 467,79
Budowa kanalizacji wsi Żarnówko - Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Żarnówko											
	Urząd Gminy	2010	2011	680 000,00	680 000,00	2 000,00	0,29%	0,00	0,00	0,00	682 000,00
Budowa nowych świetlic wiejskich w miejscowościach Kopce I Gąsierzyno											
	Urząd Gminy	2010	2012	1 350 000,00	700 600,00	69 481,68	9,93%	650 000,00	0,00	0,00	1 419 481,78
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bogusławie, Budzień, Jarszewko, Kopce, Włdzieńsko, Zielonczyn, Żarnówko, Żarnowo, Małowo, Łąka, Stepniczka, Czarnocin - Wykonanie 12 placów zabaw											
	Urząd Gminy	2010	2011	1 094 000,00	144 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	144 000,00
Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy III Etap - Budowa nowego fatochronu w porcie rybackim											
	Urząd Gminy	2010	2012	1 000 000,00	500 000,00	5 605,80	1,12%	500 000,00	0,00	0,00	1 005 605,81
Przebudowa portu kolejowego w porcie morskim w Stepnicy - Wymiana nabrzozy i pogłębenie portu											
	Urząd Gminy	2010	2011	10 300 000,00	10 000 000,00	7 085,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	10 007 085,00
Przechwalanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - Dostęp do Internetu dla mieszkańców											
	Urząd Gminy	2010	2013	478 000,00	475 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	475 000,00
Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica											
	Urząd Gminy	2009	2012	948 308,91	100 000,00	7 380,00	7,38%	783 010,36	0,00	0,00	890 390,43
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
				50 706 687,00	19 210 000,00	1 296 973,41	6,76%	14 450 000,00	9 000 000,00	0,00	43 956 974,60
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				50 706 687,00	19 210 000,00	1 296 973,41	6,76%	14 450 000,00	9 000 000,00	0,00	43 956 974,60
Budowa Centrum rekreacji w parku Stepnica - Budowa skateparku											
	Urząd Gminy	2010	2012	1 000 000,00	500 000,00	2 558,40	0,51%	500 000,00	0,00	0,00	1 002 558,41
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Stepnicy - Poprawa zasobu obiektów sportowych i widowiskowych											
	Urząd Gminy	2010	2012	5 800 000,00	4 230 000,00	3 212,08	0,08%	1 500 000,00	0,00	0,00	6 733 212,08
Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących											
	Urząd Gminy	2010	2013	20 618 587,00	5 900 000,00	476 386,00	8,07%	4 800 000,00	4 000 000,00	0,00	15 176 386,08
Budowa Infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - Poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej w Stepnicy											
	Urząd Gminy	2010	2012	1 600 000,00	350 000,00	67 448,52	19,27%	650 000,00	0,00	0,00	1 067 448,71
Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica - Poprawa stanu i ilości zasobów mieszkaniowych Gminy Stepnica											
	Urząd Gminy	2010	2013	11 500 000,00	4 200 000,00	107 932,60	2,52%	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11 397 932,53
Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej											
	Urząd Gminy	2010	2013	8 300 000,00	3 000 000,00	393 316,57	13,31%	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 393 316,70
Modernizacja kotłowni i instalacji co w ZSP Stepnica - Wymiana kotłowni i instalacji co w ZSP Stepnica											
	Urząd Gminy	2009	2011	1 040 000,00	620 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Wymiana instalacji elektrycznej w ZSP Stepnica - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZSP Stepnica											
	Urząd Gminy	2010	2011	1 450 000,00	320 000,00	240 119,34	76,04%	0,00	0,00	0,00	560 120,09
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00