

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2014
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 24 marca 2014r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel za 2013r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 przyjęto plan dochodów budżetowych na rok 2013 w kwocie 20.467.770,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu 2013r. plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 21.541.844,45zł., wykonanie 21.415.557,77zł., co stanowi 99,41%. Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 480.160,39zł., w tym planowane dochody ze sprzedaży stanowią kwotę 430.777,00zł. W 2013r. dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sufczyn. Dochody z tego tytułu wyniosły 392.000,00zł. Wydatki budżetowe założono w WPF na 2013r. w kwocie 21.267.770,00zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2013r. plan wydatków wynosi 22.341.844,45zł., wykonanie 21.608.426,18zł., co stanowi 96,72%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 146.797,00zł., wykonanie 115.222,61zł., co stanowi 78,49%. Spłat odsetek dokonuje się na podstawie obciążeń instytucji kredytujących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono w kwocie 10.131.427,00zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków do kwoty 10.284.344,02 zł., a wykonanie na 31.12.2013r. wynosi 10.199.229,53zł., co stanowi 99,18%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy, urząd gminy) zaplanowano w kwocie 2.444.122,00zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan stanowi kwotę 2.547.206,00zł., wykonanie w kwocie 2.455.083,73zł., co stanowi 96,39%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie 3.299.342,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu roku plan wydatków wynosi 3.269.778,39zł., wykonanie 3.251.537,47zł., co stanowi 99,44%. Zrealizowano 22 zadania i zakupy inwestycyjne.

W roku 2013 dokonano między innymi przebudowy ulicy Żwirowej w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli za kwotę 153.702,76zł., przebudowane zostały drogi w miejscowościach Nowa Wieś za kwotę 307.856,35zł, w Radachówce za kwotę 178.026,98zł, w Kołbieli ul. Krótka i Dąbrowskiego za kwotę 141.817,73zł oraz zmodernizowano drogę w miejscowości Siwianka za kwotę 177.936,29zł., wykonano nakładkę asfaltową na drodze w miejscowości Głupianka za kwotę 258.945,75zł., zakupiono przystanki dla miejscowości Rudno i Lubice – kwota 7.420,00zł. Na zakup urządzeń komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy wydatkowano w roku 2013 18.862,21zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zaciągnięcie pożyczki w

wysokości 800.000,00zł. na budowę przedszkola w Kołbieli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi polskiej w Warszawie oraz kredytu w kwocie 168.000,00zł. na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Pożyczka w kwocie 800.000,00zł została przeznaczona na realizację zadania „Budowa przedszkola w Kołbieli”. Planowany kredyt w kwocie 168.000,00zł nie był zaciągnięty.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wolne środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 552.172,00zł. Wolne środki przeznacza się na spłatę długu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchody na 2013r. zaplanowano w kwocie 720.172,00zł. Planowana kwota stanowi spłatę długu w roku 2013 wynikającą z zawartych umów. Wykonane rozchody stanowią kwotę 720.172,00zł., co stanowi 100,00%.

Planowana kwota długu na początek roku wynosiła 3.853.630,00zł., a na dzień 31.12.2013r. 3.316.130,00zł., wykonanie 3.148.129,53zł. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony dopuszczalny wskaźnik spłaty na dzień 31.12.2013r. jest zgodny z w/w art. i wynosi 15,19%.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki majątkowe trwające dłużej niż 1 rok. Na programy, projekty i zadania wieloletnie zaplanowano 2.695.000,00zł. W ciągu roku zmieniono plan wydatków do kwoty 2.437.463,39zł., wykonanie stanowi kwotę 2.437.462,90zł., tj. 100,00%.

W planie wydatków budżetowych zabezpieczono środki na realizację programów i projektów z udziałem Unii Europejskiej. W 2013r. realizowany był projekt przy współudziale środków UE „Dziecięca akademii przyszłości” oraz „Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel 2 edycja”.

Na realizację projektu w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” nazwa projektu „Dziecięca akademii przyszłości” zabezpieczono w budżecie na 2013r. 46.520,00zł. Realizacja projektu zgodnie z umową została określona na okres 2 lat (2012-2013). W roku 2012 wydatkowano 25.574,90zł., a w 2013r. 46.520,00zł. Na dzień 31.12.2013r. zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel 2 edycja” w 2013r. zabezpieczono 76.715,40zł, wydatkowano 76.485,20zł, co stanowi 99,70% planu rocznego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014r.

Informację o kształtowaniu się WPF Gminy Kołbiel za 2013r. przedstawiono w formie tabelarycznej:

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2013R.

Lp	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2013	Plan po zmianach 31.12.2013R.	Wykonanie 31.12.2013R.	% wykonania
I	Dochody		20 467 770,00	21 541 844,45	21 415 557,77	99,41
a	bieżące		20.016.916,00	21 061 684,06	20 951 832,57	99,48
b	majątkowe		450.854,00	480 160,39	463 725,20	96,58
	w tym	sprzedaż majątku	424.204,00	430 777,00	430 776,60	100,00
II	Wydatki		21 267 770,00	22 341 844,45	21 608 426,18	96,72
a	bieżące		17 968 428,00	19 072 066,06	18 356 888,77	96,25
	w tym	obsługa długu (odsetki)	146 797,00	146 797,00	115 222,61	78,49
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 131 427,00	10 284 344,02	10 199 229,53	99,18
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy, UG)	2 444 122,00	2 547 206,00	2 455 083,73	96,39
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	46 520,00	123 235,40	123 005,20	99,82
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe		3 299 342,00	3 269 778,39	3 251 537,47	99,45
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	2 695 000,00	2 437 463,39	2 437 462,90	100,00
III	Wyniki budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-800 000,00	-800 000,00	-192 868,41	
IV	Przychody		1 520 172,00	1 520 172,00	1 352 398,98	88,97
a	zaciągany dług		1 200 000,00	968 000,00	800 000,00	82,65
	w tym	pożyczki	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		kredyty	400 000,00	168 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki		320 172,00	552 172,00	552 398,98	100,04
V	Rozchody		720 172,00	720 172,00	720 172,00	100,00
a	spłata długu		720 172,00	720 172,00	720 172,00	100,00
	w tym	pożyczki	428 500,00	428 500,00	428 500,00	100,00
		kredyty	291 672,00	291 672,00	291 672,00	100,00
VI	Prognoza długu		3 853 630,00	3 316 130,00	3 148 129,53	94,94

Sporządził: 

WOJCI GMINY

mgr Adam Budyta