

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄCHOCK
NA LATA 2011-2023
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miejską w Wąchocku dnia 25 lutego 2011 roku Uchwałą Nr VI/23/2011 i obejmuje lata 2011-2023. WPF uwzględnia wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

W trakcie I półrocza Uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr X/49/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. wprowadzono zmiany do w/wym. uchwały.

I. Kształtowanie się WPF.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej zawiera Załącznik Nr 1.

Na podstawie przytoczonych danych stwierdzić należy, że wykonanie dochodów za I półrocze br. jest o blisko 10% niższe, niż zakładano. Powyższe wynika z niskiego wykonania dochodów majątkowych (2,09%), natomiast wpływ dochodów bieżących przekracza próg 50%. Również wydatki zrealizowano na poziomie o wiele niższym, niż planowano, tj. nieco ponad 30%, wydatki majątkowe 0,27%.

Powyższe wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków majątkowych ma ściśle powiązanie z realizacją zadań inwestycyjnych, które na dzień 30.06.2011 roku w większości były na etapie opracowywania dokumentacji technicznej lub procedury przetargowej. Ponieważ są to zadania realizowane ze współfinansowaniem ze środków unijnych, wpływ dotacji jest uzależniony od terminów realizacji zadań i składania wniosków o płatność. Zwraca uwagę wysoki procent wykonania dochodów bieżących (54,83%) przy niższym wykonaniu wydatków bieżących (48,70%).

Wydatki na obsługę długu stanowią 40,01% planu – do chwili obecnej nie zaciągano kredytów krótkoterminowych i kredytu długoterminowego. Przychody w kwocie 970.863,49 zł stanowią tzw. wolne środki. Rozchody (raty pożyczek i kredytów) realizowane są zgodnie z podpisanymi w latach poprzednich umowami kredytowymi, spłata wyniosła 50% kwoty zaplanowanej na rok bieżący.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 1.140.692,68zł. przy planowanym na 31.12.2011 r. deficycie w wysokości 3.768.484 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami z dnia 30.06.2011 r. (w tym środki z transz POKL na realizację projektów i programów) zostanie wydatkowana w II półroczu br.

W zakresie kształtowania się na dzień 30.06.2011 r wskaźników dotyczących relacji, o których mowa w ufp. (% zadłużenia, relacje spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami), są one trudne do oceny, gdyż z definicji odnoszą się do wykonania za cały rok budżetowy. Przy regularnych dochodach i wydatkach oraz rozłożonych w obu półroczach transzach kredytu można przyjąć, że winny one osiągać poziom w wysokości stosownej do upływu czasu. W praktyce, gdy większość zadań planowana jest do realizacji rzeczowej i wydatkowej w II półroczu wykonane wskaźniki są niemiarodajne. Z pewnością nie ma zagrożenia do spełnienia na koniec roku wymagań określonych art. 169 ufp z dnia 30 czerwca 2005r., który obowiązuje w roku bieżącym. W zakresie relacji, o której mowa w art. 243 ufp. z dnia 27 sierpnia 2009 r. korzystne jest, aby wykonanie wydatków inwestycyjnych w II półroczu było na jak najwyższym poziomie.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W przypadku zadań inwestycyjnych większość zadań na dzień 30.06.2011 r. jest dopiero rozpoczętych lub na etapie opracowywania dokumentacji technicznej i przetargowej. Wydatki poniesione w I półroczu stanowią tylko 0,19% planowanych nakładów ogółem.

Wydatki na zadania, projekty i programy z udziałem środków unijnych w ramach POKL realizowane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

W zakresie wydatków dotyczących umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, to na planowany w 2011 roku limit wydatków 954.636 zł wydatkowano kwotę 511.669 zł., co stanowi 54,12%. Są to wydatki za czynsz, media (woda, ścieki, telefon), usługi bankowe.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp według stanu na dzień 30. 06.2011 roku zawiera Załącznik Nr 2.

Wąchock, dnia 30.08.2011 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawelczyk

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30.06.2011r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 wg WPF na 30.06.2011	I półrocze 2011 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	22 239 298,00	9 044 098,47	40,67
a	bieżące	16 268 004,00	8 919 401,94	54,83
b	majątkowe	5 971 294,00	124 696,53	2,09
	w tym sprzedaż majątku	30 000,00	3 495,93	11,65
II	Wydatki	26 007 782,00	7 903 405,79	30,39
a	bieżące	16 173 905,00	7 876 625,36	48,70
	obsługa długu	450 000,00	180 055,96	40,01
	wydatki związane z leasingiem	-	-	x
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	x
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 008 902,00	3 709 083,40	52,92
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s t	2 235 581,00	1 086 558,53	48,60
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	1 295 081,00	540 362,59	41,72
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki)	954 636,00	511 670,13	53,60
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	x
b	majątkowe	9 833 877,00	26 780,43	0,27
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	9 585 183,00	17 981,15	0,19
III	Przychody	4 908 889,00	970 863,49	19,78
a	zaciągany dług	4 908 889,00	-	x
	w tym pożyczki	-	-	x
	kredyty	4 908 889,00	-	x
	emisja obligacji	-	-	x
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	x
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	x
d	wolne środki	-	970 863,49	x
IV	Rozchody	1 140 405,00	570 202,10	50,00
a	spłata długu	1 140 405,00	570 202,10	50,00
	w tym pożyczki	119 008,00	59 504,00	50,00
	kredyty	1 021 397,00	510 698,10	50,00
	wykup obligacji	-	-	x
b	pożyczki do udzielenia	-	-	x
c	inne	-	-	x
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	- 3 768 484,00	1 140 692,68	x
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	11 208 702,08	6 843 996,41	61,06
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) z UE	7,15%	8,30%	116 08
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) z UE	50,40%	x	x
IX	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	24,90%	x	x
X	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	7,15%	8,30%	x
XI	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	6,19%	6,19%	x
XII	Spełnienie wskaźnika spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	NIE	NIE	x

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 wg WPF na 30.06.2011	I półrocze 2011 (wykonanie)	% wykonania
XII	Dodatkowe informacje			
A	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	124 099 00	1 046 272,51	x
B	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art 242 ust 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	94 099 00	2 013 640 07	x
C	Splata długu związana z UE	358 200,00	179 100 00	x
D	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam os. prawne	-	-	x
E	Dług na koniec roku związany z UE	5 670 141	2 054 738	x
F	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j s t.	-	-	x

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp, według stanu na dzień 30.06.2011 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w I półroczu 2011	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem 8-5	Plan po zm. 2011 rok	% wykonania rocznego 7-10	Uwagi - rzeczowe wykonanie	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
		Od	Do									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock	2008	2011	1 110 628	10 980	0	10 980	0,99	1 099 648	0,00	wykonano dokumentację techniczną, zadanie na etapie procedury przetargowej	UMiG w Wąchocku
2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Góry	2008	2013	6 520 000	109 139	9 000	118 139	1,81	2 200 000	0,41	w trakcie realizacji opracowywanie II części dokumentacji projektowej i uzgodnienia	UMiG w Wąchocku
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje i Parszów - gmina Wąchock	2005	2012	5 047 532	60 380	8 955	69 335	1,37	1 800 000	0,50	przeprowadzono procedurę przetargową, realizowany jest I etap - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	UMiG w Wąchocku
4	e-swieżokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012	156 503	3 416	0	3 416	2,18	104 221	0,00	realizacja I etapu, płatność IX 2011	UMiG w Wąchocku
5	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I	2008	2013	8 640 170	428 764	0	428 764	4,96	3 000 000	0,00	opracowano dokumentację techniczną, zadanie na etapie opracowania dokumentacji przetargowej	UMiG w Wąchocku
6	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock, umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	2009	2011	1 040 077	455 583	0	455 583	43,80	580 000	0,00	wykonano część I etapu, zadaniem trakcie procedury przetargowej dot. drugiej części I etapu i etapu II	UMiG w Wąchocku
7	Zagospodarowanie terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	2010	2011	533 289	0	0	0	0,00	533 289	0,00	ogłoszono przetarg	UMiG w Wąchocku
8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	2011	2014	1 530 000	0	0	0	0,00	30 000	0,00	prace przygotowawcze do wykupu terenu pod budynek	UMiG w Wąchocku
9	Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku lata 2010-2014	2010	2014	2 049 000	0	0	0	0,00	49 000	0,00	opracowywana jest dokumentacja projektowa	UMiG w Wąchocku
10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko Kamienna do wsi Węglów"	2010	2011	89 025	0	26	26	0,03	89 025	0,03	opracowywana jest dokumentacja projektowa	UMiG w Wąchocku
11	Budowa parkingu przy ul. Sw. Rocha w Wąchocku	2010	2012	300 000	5 950	0	5 950	1,98	0	x	opracowano dokumentację techniczną	UMiG w Wąchocku

12	Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha	2009	2012	360 000	4 038	0	4 038	1,12	100 000	0,00	wykonano badania geologiczne, opracowywana jest dokumentacja projektowa	UMiG w Wąchocku
	wydatki majątkowe			27 376 224	1 078 250	17 981	1 096 231	4,00	9 585 183	0,19		
1	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock	2011	2013	92 182	0	0	0	0,00	28 282	0,00	prace przygotowawcze do procedury przetargowej	UMiG w Wąchocku
2	Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock	2011	2013	1 475 076	0	203 938	203 938	13,83	677 644	30,10	zadanie w trakcie realizacji	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
3	Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	2009	2011	550 087	496 873	11 275	508 148	92,38	26 620	42,36	zadanie zakończono i rozliczono	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
4	Wielkie nadzaje edukacyjne Wielkiej Wsi	2011	2012	334 458	0	83 003	83 003	24,82	169 709	48,91	zadanie w trakcie realizacji	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
5	Wielkie Nadzaje Wielkiej Wsi	2009	2011	544 155	408 578	124 586	533 164	97,98	133 826	93,10	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w lipcu br.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
6	Dowóz dzieci	2010	2014	206 005	45 275	28 487	73 762	35,81	40 000	71,22	zadanie w trakcie realizacji	Gimnazjum Publiczne
7	Dowóz dzieci	2010	2014	158 644	28 040	16 529	44 569	28,09	31 000	53,32	zadanie w trakcie realizacji	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
8	Dowóz dzieci	2010	2014	143 497	25 852	16 529	42 381	29,53	28 000	59,03	zadanie w trakcie realizacji	Szkoła Podstawowa w Parszowie
9	Zimowe utrzymanie dróg	2010	2014	792 430	118 804	57 015	175 819	22,19	160 000	35,63	prace przygotowawcze do procedury przetargowej na sezon 2011/2012	UMiG w Wąchocku
10	Zapewnienie ciągłości działania urzędu gminy	2011	2014	1 973 821	0	269 628	269 628	13,66	492 757	54,72	zadanie w trakcie realizacji	UMiG w Wąchocku
11	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2011	2014	485 720	0	54 174	54 174	11,15	119 360	45,39	zadanie w trakcie realizacji	Gimnazjum Publiczne
12	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2011	2014	484 113	0	55 212	55 212	11,40	116 932	47,22	zadanie w trakcie realizacji	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
13	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2011	2014	382 465	0	64 273	64 273	16,80	92 380	69,57	zadanie w trakcie realizacji	Szkoła Podstawowa w Parszowie
14	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych oświaty	2011	2014	480 420	0	61 697	61 697	12,84	116 040	53,17	zadanie w trakcie realizacji	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
15	Zapewnienie ciągłości działania miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej	2011	2014	71 074	0	6 686	6 686	9,41	17 167	38,95	zadanie w trakcie realizacji	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
	wydatki bieżące			8 174 147	1 123 422	1 053 032	2 176 454	26,63	2 249 717	46,81		
	Ogółem			35 550 371	2 201 672	1 071 013	3 272 685	9,21	11 834 900	9,05	x	x