



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Żelazków nr III/15/10 z dnia 21.12.2010r.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2011 do roku 2015.

Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Żelazków dokonana została zmiana WPF na lata 2011-2015 (aktualizacja).

Szczegółową informację o kształtowaniu się WPF za okres I półrocza 2011r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W analizowanym okresie nie zawarto umów, które obciążałyby budżety lat następnych.

W I półroczu b.r. nie zostały udzielone żadne poręczenia i gwarancje.

Stan zadłużenia na dzień 30czerwca 2011r. wynosi 1.816.950.- zł i dotyczy długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Poznań.

Planowana na rok bieżący kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytu w wysokości 2.815.148.- zł, zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

W analizowanym okresie dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek.

o których mowa wyżej, w wysokości 290.500.- zł (zgodnie z harmonogramem spłat).

W okresie I półrocza b.r. nie uzyskano żadnych decyzji o umorzeniu części zadłużenia.

Realizacja przedsięwzięć do WPF:

	Limit 2011r.	Wykonanie
		w zł
Przedsięwzięcia ogółem	287.096.-	22.924,46
W tym:		
1/ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania	54.096.-	22.924,46
- ochrona obiektów	2.196.-	1.291,50
- umowa o segregację surowców wtórnych	36.000.-	13.313,86
- umowa o utrzymanie aktywnych sieci komputerowych	15.900.-	8.319,10
2/ udzielone gwarancje i poręczenia	233.000.-	-

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2011
Gminy Żelazków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	18 763 231,00	10 651 586,28
a	dochody bieżące	18 092 801,00	9 981 156,28
b	dochody majątkowe, w tym:	670 430,00	670 430,00
c	ze sprzedaży majątku		
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	17 411 188,00	9 047 387,34
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	8 927 879,00	5 069 016,30
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	477 500,00	276 213,32
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	233 000,00	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	287 096,00	22 924,46
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 352 043,00	1 604 198,94
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 352 043,00	1 604 198,94
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	681 000,00	304 550,41
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	581 000,00	290 500,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	14 050,41
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	671 043,00	1 299 648,53
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	3 486 191,00	357 730,73
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	2 815 148,00	
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00

Wyszczególnienie			
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	4 341 598,00	1 816 950,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,87%	2,86%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	23,14%	17,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 511 188,00	9 061 437,75
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 997 379,00	9 419 168,48
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 234 148,00	1 232 417,80
22	Przychody budżetu	2 815 148,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	581 000,00	290 500,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych		
b	wolne środki		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		
d	przychody z prywatyzacji		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		
f	nadwyżka bieżąca		
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		

* Kwoty w poz.: 1. 1a. 1c. 2. 2c. 2d. 7. 7a. 7b. 11. 13. 13a. 14. 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić