

Załącznik nr 13.
do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2011 roku.



Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodzice

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2011 rok - część opisowa

Nowogrodzice, marzec 2012 rok

W załączniku nr 14 zostały przedstawione informacje tabelaryczne dotyczące wykonania wielkości zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2011 rok. Dotychczasowe dane dotyczące prognozy wykonania roku 2011, zostały skorygowane na wykonanie roku 2011.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku kształtowało się następująco:

- dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku 2010 o 3,46% w tym dochody bieżące o 5,36% a majątkowe spadły o 15,26%,
- wydatki bieżące bez odsetek od kredytów wzrosły rok do roku o 1,12% w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w o 11,9%, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 6,64%, Wzrost wynagrodzeń głównie wynika z podwyżek nauczycieli oraz z tytułu przekształcenia Przedszkola Publicznego, które dotychczas uzyskiwało środki wydatkiem dotacyjnym a obecnie w swój plan,
- gwarancja nie została udzielona,
- wydatki bieżące objęte limitami (przedsięwzięcia bieżące) zostały wykonane w kwocie 2.459.911,94 zł.
- w wykonaniu został wykazany niedobór środków po zatwierdzeniu bilansu roku 2010 w kwocie 124.345,44 zł.
- na obsługę długu (spłaty rat i odsetek) zostało wydatkowane 2.523.509,03 zł. przy planie w tym na odsetki 306.367,03 zł.
- wielkość wydatków majątkowych spadła w stosunku do roku 2010 o 16,68% a przedsięwzięcia majątkowe wykonane zostały w kwocie 3.609.855,52 zł.
- zaciągnięto kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł.
- Kwota długu na koniec 2011 roku wynosi 8.232.700,71 zł. w tym znajduje się na usługi z odroczonym terminem płatności, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, obecnie kwalifikuje takie umowy do zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych:

Zadłużenie na 31-12-2011	Rata 2012	Rata 2013
307.608,61	153.804,35	153.804,26

Wskaźniki zadłużania, zarówno zgodnie z nową jak i starą ustawą o finansach publicznych nie są przekroczone:

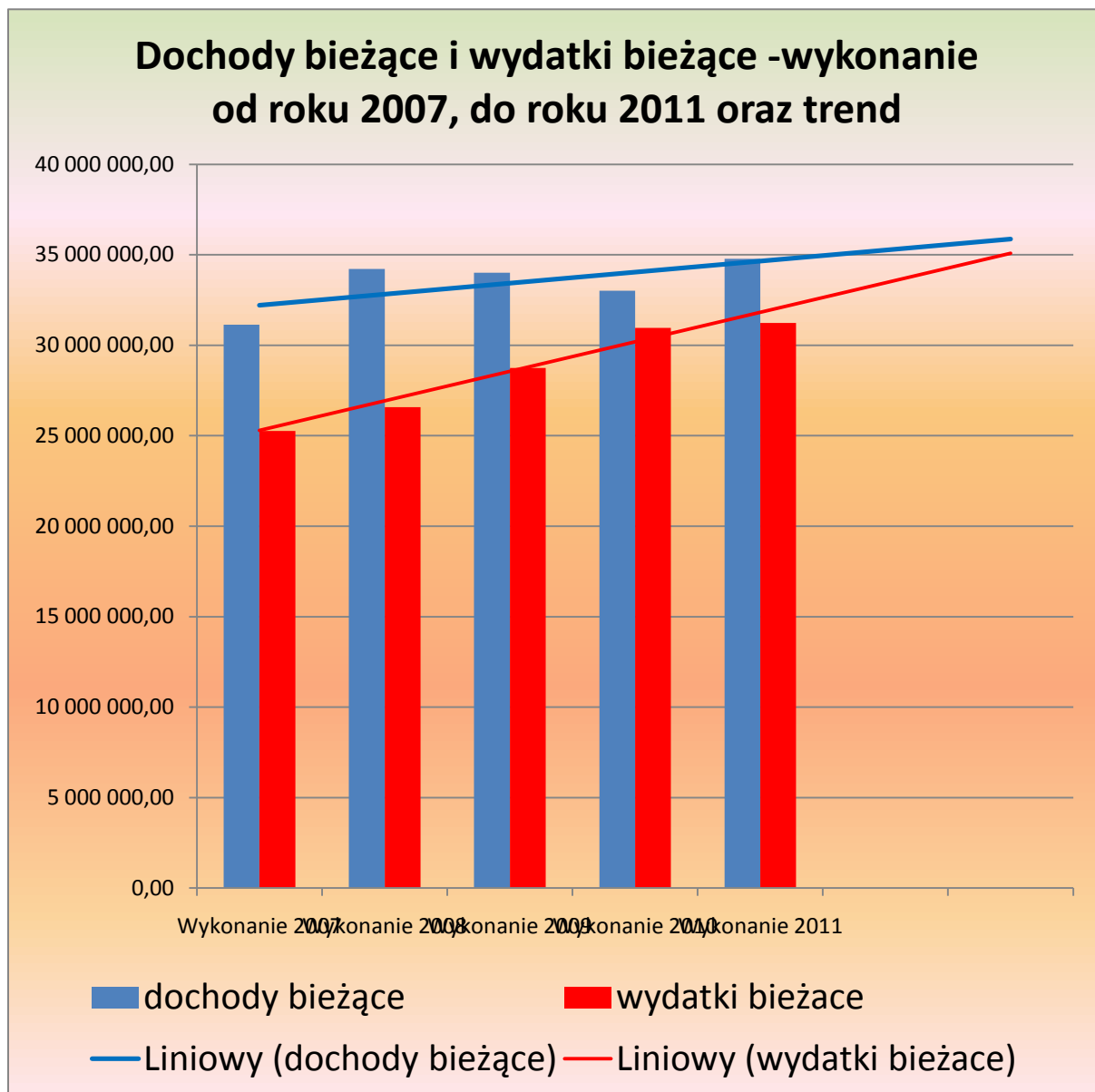
- zadłużenie wynikające z art. 170 suofp – 21,88% (max – 60%),
- zadłużenie wynikające z art. 169 suofp – 6,71% (max. 15%),
- relacja (dochody bieżące – wydatki bieżące + sprzedaż mienia) do dochodów ogółem w roku 2011 – 11,80%.

Na wielkość maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych mają wpływ:

- dochody bieżące,
- dochody ze sprzedaży mienia,
- wydatki bieżące,
- dochody ogółem.

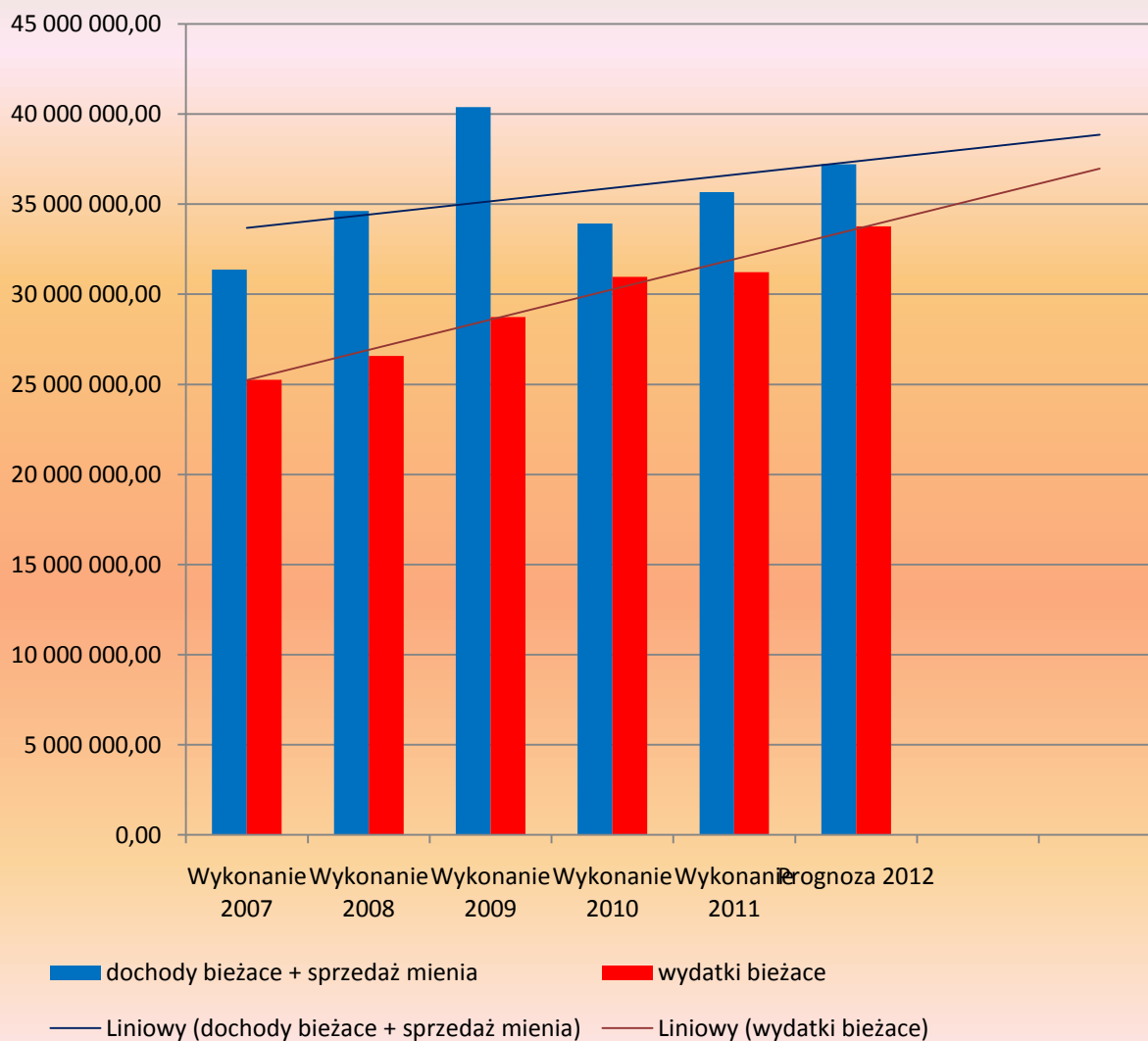
Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 3.555.193,41 zł i różnica ta jest wyższa niż w roku 2010 (2.050.426,03 zł.) Im większe dochody bieżące oraz dochody ze sprzedaży mienia, lub mniejsze wydatki bieżące tym większy wskaźnik oraz możliwości finansowe – możliwość korzystania z kredytów i obligacji.

Poniżej przedstawiono wykres dochodów bieżących i wydatków bieżących od roku 2007 oraz linię trendu.



Następny wykres pokazuje zwiększone możliwości finansowe w związku dodaniem do wskaźnika kwot dotyczących sprzedaży mienia Gminy.

Dochody bieżące + sprzedaż mienia , wydatki bieżące - wykonanie w latach 2007-2011, plan 2012 roku oraz linia trendu



Realizacja przedsięwzięć została opisana w załączniku nr 15, gdzie pokazano zaangażowanie poszczególnych przedsięwzięć w stosunku do ustalonego limitu zgodnie z pierwotną uchwałą. Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano 6.069.767,46 zł.