

## Załącznik nr 13

do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok

W załączniku nr 14 zostały przedstawione informacje tabelaryczne dotyczące wykonania wielkości zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2012 rok.

Dotychczasowe dane dotyczące prognozy wykonania roku 2012, zostały skorygowane o wykonanie roku 2012 wg stanu na 31.12.2012 rok - zgodnie z sprawozdaniem Rb-28S.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku kształtowało się następująco:

1) dochody ogółem ( wykonanie ) w stosunku do roku 2011 wzrosły 259.137,83 zł. w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1.218.971,05 zł.
- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 959.833,22 zł.

Na zmniejszenie dochodów majątkowych miały wpływ : zmniejszona sprzedaż majątku oraz refundacja kosztów związanych z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych – wykonanie w stosunku do planu wynosi 83,35%.

2) wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w stosunku do roku 2011 zmniejszyły się o 583.498,43 zł.

- wydatki bieżące objęte limitami (przedsięwzięcia bieżące) zrealizowano w kwocie 3.013.936,39 zł, - co stanowi tj. 90,67 % planowanych wydatków bieżących (objętych limitem),
- przedsięwzięcia majątkowe (objęte limitem ) wykonane zostały w kwocie 3.953.858,14 zł co stanowi 97,28 % wydatków objętych limitem ,

3) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4.594.209,69 zł,

4) ustalono - po zatwierdzeniu bilansu roku 2011 - wolne środki w wys. 543.768,26 zł,

5) na obsługę długu (spłaty rat i odsetek) zostało wydatkowane 3.605.936,26 zł. w tym: na spłatę kredytów 3.177.328,00 zł.

6) w 2012 roku wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 5.000.000,00 zł.

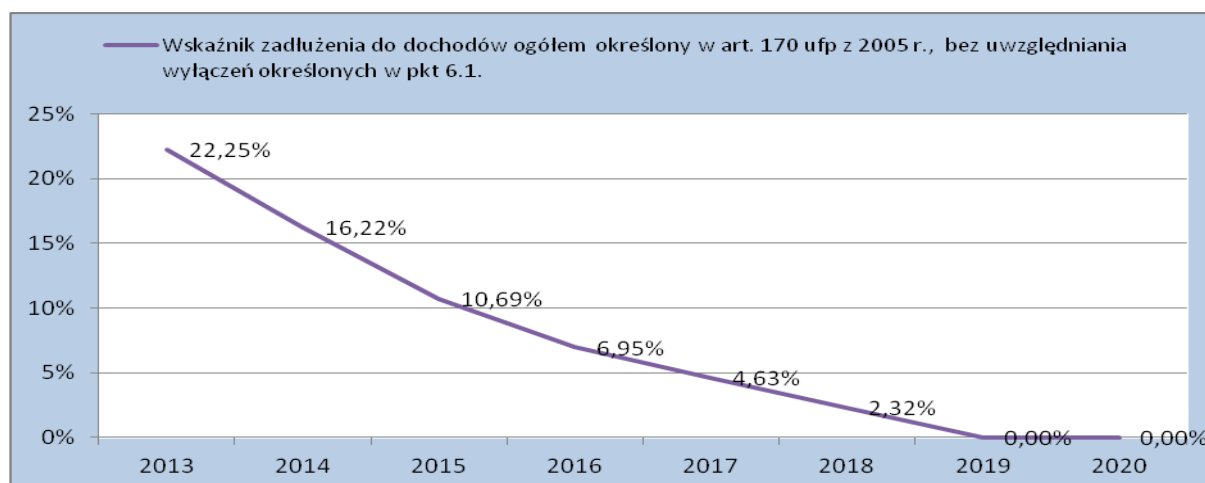
Kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 9.901.568,36 zł. w tym znajduje się kwota w wys. 153.804,26 zł – za usługi z odroczonym terminem płatności, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, obecnie kwalifikuje takie umowy do zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych:

| Zadłużenie na 31-12-2012 | Rata – płatna w grudniu 2013 |
|--------------------------|------------------------------|
| 153.804,26 zł            | 153.804,26 zł                |

Wskaźniki zadłużania za 2012 rok, zarówno zgodnie z nową jak i starą ustawą o finansach publicznych nie są przekroczone:

- zadłużenie wynikające z art. 170 suofp – 26,13% (max – 60%),
- zadłużenie wynikające z art. 169 suofp – 9,63% (max. 15%),

Wskaźnik zadłużenia do dochodów w latach 2013-2019 – przedstawiono na poniższym wykresie

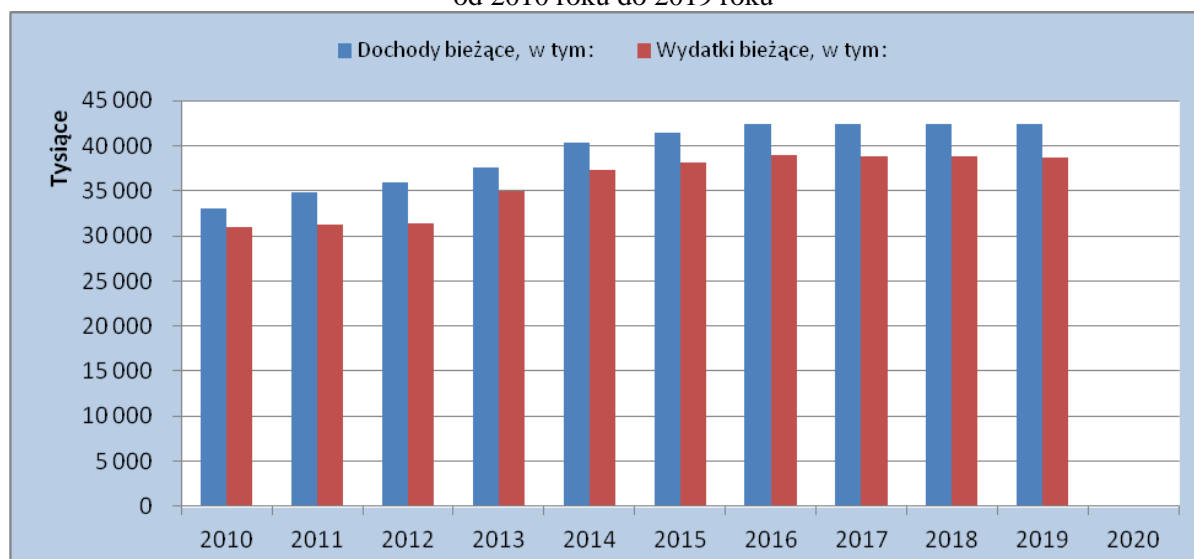


Na wielkość maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych mają wpływ:

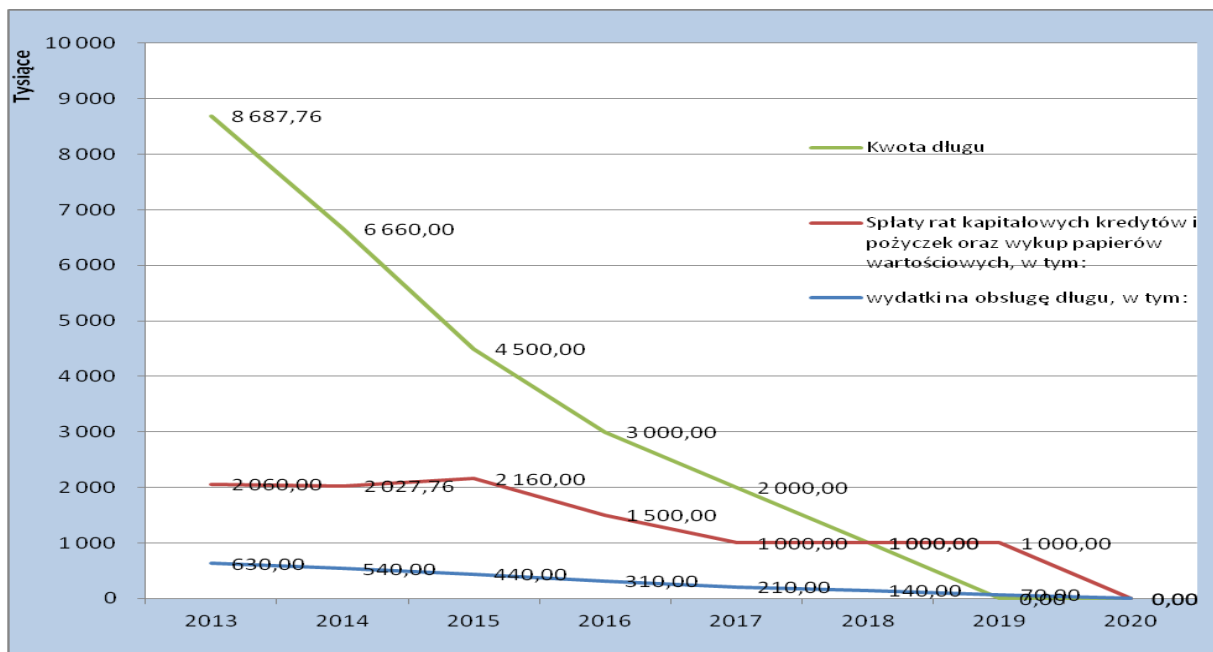
- dochody bieżące,
- dochody ze sprzedaży mienia,
- wydatki bieżące,
- dochody ogółem.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 4.594.209,69 zł i różnica ta jest wyższa niż w roku 2011 (3.555.193,41 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.

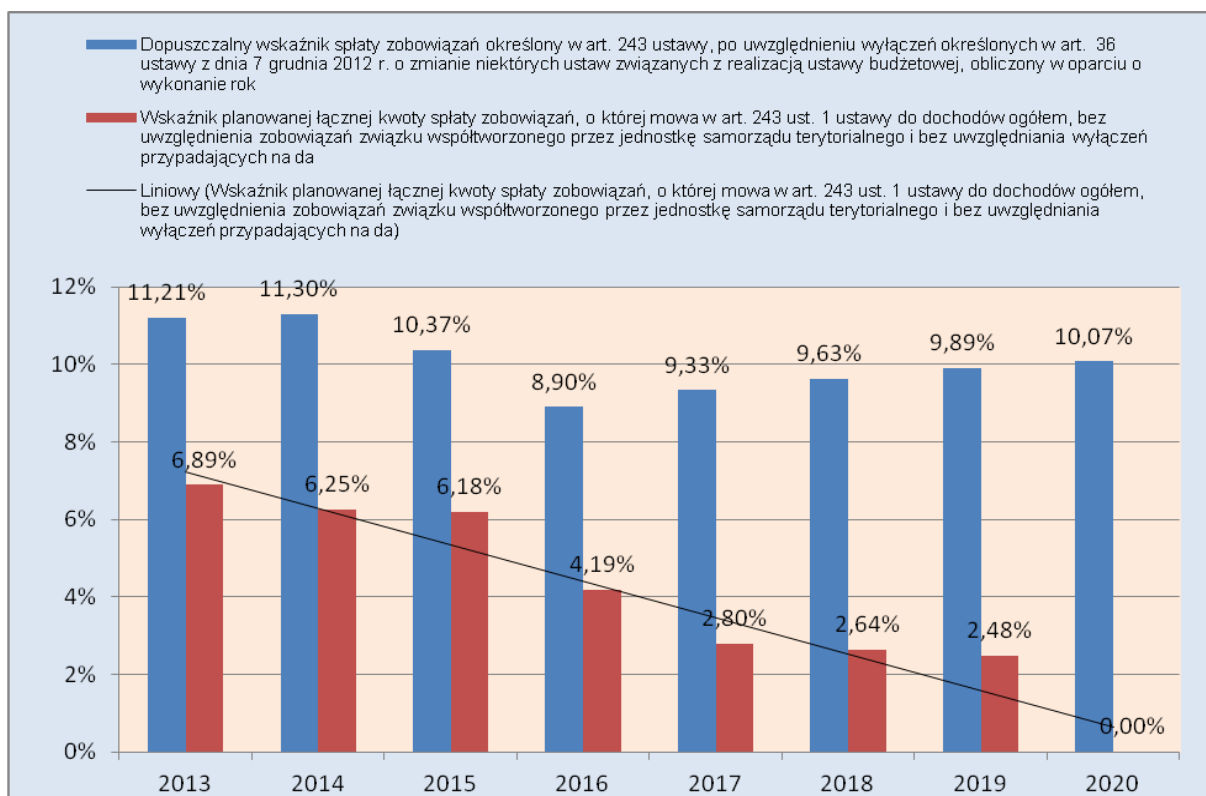
Poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach od 2010 roku do 2019 roku



Następny wykres obrazuje wielkość zadłużenia, spłatę rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu – kształtującą się w latach 2013 -2019



Na wykresie przedstawiono dopuszczalny wskaźnik zadłużenia, wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2013-2019.



Realizacja przedsięwzięć została opisana w załączniku nr 15, gdzie pokazano zaangażowanie poszczególnych przedsięwzięć w stosunku do ustalonego limitu zgodnie z pierwotną uchwałą. Łącznie w 2012 roku na realizację przedsięwzięć wydatkowano 6.967.770,53 zł tj. 93,42 % w stosunku do planowanego limitu wydatków ogółem na 2012 rok