

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Koźminek w dniu 28 grudnia 2012r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/204/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013 – 2021.

W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 stycznia 2013r,
- Uchwałą Nr XXXII/225/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 marca 2013r,
- Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2013r,
- Uchwałą Nr XXXV/244/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 maja 2013r,
- Uchwałą Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 czerwca 2013r

Zmienione zostały kwoty dochodów i wydatków, zwiększono kwotę przychodów, a co za tym idzie zwiększeniu uległ również deficyt budżetu.

Według uchwały z dnia 26 czerwca 2013 roku WPF została sporządzona do 2021 roku, gdyż do tego roku planuje się spłatę zobowiązań finansowych związanych z pożyczkami i kredytami ujętymi w przedmiotowej prognozie.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok według stanu na dzień 26 czerwca 2013 roku.

I. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 19 321 156,55 zł zostały wykonane w wysokości 10 829 753,15 zł, co stanowi 56,1 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 9 396 754,60 zł, tj. 54,3% planu,

Z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 227 763,00 zł, tj. 41,7% planu,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 14 808,90 zł, tj. 48,7% planu,
 - podatki i opłaty w wysokości 1 115 945,83 zł, tj. 52,4% planu,
 - subwencja ogólna w wysokości 4 908 666,00 zł, tj. 56,3% planu,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 1 932 608,50 zł, tj. 61,7% planu
- dochody majątkowe w wysokości 1 432 998,55 zł, tj. 71,3% planu,

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 595,55 zł, tj. 0,9% planu,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1 432 403,00 zł, tj. 73,7%.

Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy w w/w wysokości dotyczą sprzedaży ratalnej nieruchomości stanowiących własność gminy. Niskie wykonanie w tym przedziale dochodów wynika z faktu, iż zaplanowana w budżecie sprzedaż lokalu mieszkalnego w Osuchowie Parceli 1 planowana jest w miesiącu październiku, natomiast sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pietrzykowie nie została jeszcze ustalona.

Natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zrealizowane zostały na wyższym poziomie, gdyż w I półroczu 2013r. nastąpiły wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013., a mianowicie: I etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” w wysokości 271 148,00 zł oraz w związku z realizacją II etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w wysokości 1 161 255,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 21 991 552,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 610 446,74 zł, co stanowi 39,2% planu, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 746 143,02 zł, tj. 12,6% planu,

- wydatki bieżące w wysokości 7 864 303,72 zł, tj. 49,0% planu,

z czego:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 57 045,43 zł, co stanowi 30,0% planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu. Wyjątkiem są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które nie zostały do tej pory zrealizowane oraz niższe w relacji do planu wykonanie wydatków przeznaczonych na obsługę zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane w budżecie na 2013r. wydatki w wysokości 33 206,00 zł na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ze środków NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, Gm. Ceków Kolonia, realizowanego w ramach projektu ISPA nie zostały wykorzystane z uwagi na brak przesłanek, które spowodowałyby konieczność poniesienia przez Gminę tego typu wydatków. Do tej pory Związek terminowo dokonuje spłat powyższego zobowiązania.

Z kolei niskie wykonanie wydatków przewidzianych na zapłatę odsetek od zaciąganych przez Gminę kredytów i pożyczek jest spowodowane tym, że w I półroczu br. nie uruchomiono części ujętych w budżecie zobowiązań (zaplanowanych w związku z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa oraz przebudową targowiska gminnego w Koźminku) a zaciągnięte dotychczas są niższe aniżeli wcześniej zakładano (dotyczy rekonstrukcji elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek oraz budowy Publicznego Przedszkola w Koźminku). Ponadto nastąpiło obniżenie stóp procentowych, co przełożyło się na niższe koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim realizacja procesów inwestycyjnych ma miejsce przede wszystkim w okresie letnim i płatności następują w II półroczu br. Ponadto kilka zadań inwestycyjnych zostało wprowadzone do budżetu gminy stosunkowo niedawno i nie poniesiono jeszcze na nie dużych nakładów finansowych. Są to: przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia w zakresie chodnika, przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Emilianów i Smółki, przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast na zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa” oraz „Rozbudowa targowiska gminnego w Koźminku” prowadzone są procedury przetargowe.

Należy zwrócić uwagę, że plan i wykonanie wydatków są analizowane na bieżąco w celu wprowadzenia koniecznych zmian dostosowujących wydatki do faktycznych potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz możliwości ich sfinansowania.

III. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zaplanowany deficyt w wysokości 2 670 396,00 zł koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 2 219 306,41 zł. Na taki stan ma wpływ większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych.

IV. SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W budżecie gminy Koźminek po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z osiągniętą nadwyżką planowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w II półroczu br.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W I półroczu 2013 roku zaplanowane przychody w wysokości 4 575 776,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 653 202,71 zł, tj. w 36,1%, w tym przychody:

Z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 779 686,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 458 537,68 zł, co stanowi 12,1%.

W 2013r. uchwałą Nr XXII/156/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. zmienioną dwukrotnie, a mianowicie: uchwałą Nr XXVII/201/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. oraz uchwałą Nr XXXVI/250/2013 z

