

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62.2013
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XX.144.2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2013-2022 i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2022 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi.

W trakcie półrocza WPF uległ zmianie, a zmiany te ujęto w uchwale Nr XXII.153.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2013-2022 z uwagi na dostosowanie WPF do wymogów Rozporządzenia, jak również zostały uzupełnione dane o faktyczne wartości zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2012. Po zmianie w wykazie przedsięwzięć znalazły się dwa przedsięwzięcia, na kwotę ogólną łącznych nakładów finansowych w wysokości 8 803 646,00 zł, planowanych do zakończenia w 2014 roku. Z uwagi na fakt, iż zmiany w budżecie dokonywane po zmianie WPF z 22 marca 2013 roku nie wpłynęły na zmianę limitów zobowiązań, kwot wydatków na przedsięwzięcia jak również zmian wyniku budżetu roku bieżącego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo nie była później uaktualniana.

Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2022 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jak również w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przeprowadzona analiza planu dochodów i wydatków nie wskazuje na zagrożenia wykonania planów finansowych i pozwala pozytywnie ocenić realizację budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w stopniu zadowalającym, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w stopniu niewiele przekraczającym 50%.

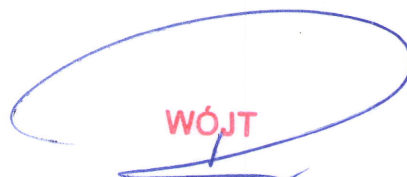
Realizacja przedsięwzięć:

- w zakresie poprawy infrastruktury społecznej – zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie” jest w trakcie realizacji, planowane środki na rok bieżący to kwota 1 931 234 zł, w trakcie I półrocza opłacono fakturę za wykonanie

przyłącza energetycznego do budowanego obiektu na kwotę 13 479,69 zł, pozostała kwota powinna zostać wydatkowana do końca roku, zgodnie z harmonogramem, przyjętym w tym zakresie,

- w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców – zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Śniadowo poprzez przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczepankowo oraz montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”, - planowane środki na 2013 rok to kwota 600 000 zł, podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, nie zostały wydatkowane planowane środki na dzień 30 czerwca, gdyż wykonawca ma termin wykonania i zafakturowania części robót do końca roku.

Dokonując oceny wydatków bieżących stwierdza się, że wydatki na utrzymanie szkolnictwa rosną, zaś liczba uczniów niestety maleje. Na 30 czerwca na wydatki bieżące oświaty (oprócz zadań współfinansowanych środkami UE i budżetu państwa) zaplanowano kwotę 6 486 309,00 (wydatkowano 3 442 091,12 zł – tj. 53,07 %), przy czym subwencja oświatowa określona została w wysokości 4 444 727,00 zł, tj. pokrywając planowane wydatki bieżące w 68,52 %. Jeśli sytuacja się nie zmieni, a budżet państwa nie zwiększy środków na utrzymanie szkolnictwa, może w najbliższym czasie zabraknąć środków własnych na wydatki majątkowe.


WÓJT
mgr Rafał Pstragowski