

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (7+8)/6
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 200 000,00	55 060,02	50 148,29	0,80%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				13 200 000,00	55 060,02	50 148,29	0,80%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				4 940 000,00	55 060,02	0,00	1,11%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 940 000,00	55 060,02	0,00	1,11%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki ETAP I - poprawa infrastruktury sanitarnej	RYPIN	2012	2014	1 300 000,00	55 060,02	0,00	4,24%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki ETAP II - poprawa infrastruktury sanitarnej	RYPIN	2014	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej o część sportowo-rekreacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zakrocz - poprawa bazy oświatowej	RYPIN	2012	2018	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 260 000,00	0,00	50 148,29	0,61%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 260 000,00	0,00	50 148,29	0,61%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sadłowo - opracowanie dokumentacji	RYPIN	2012	2017	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki	RYPIN	2012	2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk	RYPIN	2012	2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Cetki - Czyżewo ETAP I - poprawa infrastruktury drogowej	RYPIN	2012	2015	1 890 000,00	0,00	34 446,69	1,82%
1.3.2.5	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby - poprawa infrastruktury drogowej	RYPIN	2012	2014	1 400 000,00	0,00	4 305,00	0,31%
1.3.2.6	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kowalki	RYPIN	2013	2019	510 000,00	0,00	10 058,61	1,97%
1.3.2.7	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Starorypin Prywatny	RYPIN	2012	2015	120 000,00	0,00	1 337,99	1,11%

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Czajkowska

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Rypin do uchwały Nr XXIV/129/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2013-2017.

W 2013 roku uchwała Nr XXIV/129/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rypin została zmieniona 4 - krotnie uchwałami Rady Gminy Rypin oraz 2-krotnie zarządzeniem Wójta Gminy, tj.:

- Uchwałą Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Rypin z dnia 26 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 115/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 8 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/165/13 Rady Gminy Rypin z dnia 25 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXX/170/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 143/13 Wójta Gminy Rypin z dnia 2 października 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/188/13 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2013 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2013*	2013**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	22 302 640,14	22 026 566,04	-276 074,10	98,76%
2	- dochody bieżące	21 075 177,14	20 799 155,04	-276 022,10	98,69%
3	- dochody majątkowe, w tym:	1 227 463,00	1 227 411,00	-52,00	100,00%
4	ze sprzedaży majątku	60 000,00	59 970,00	-30,00	99,95%
5	Wydatki ogółem, z tego:	21 627 326,14	19 802 864,88	-1 824 461,26	91,56%
6	- wydatki bieżące, w tym:	19 898 326,14	18 175 235,45	-1 723 090,69	91,34%
7	na obsługę długu	15 000,00	13 382,36	-1 617,64	89,22%
8	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	- wydatki majątkowe	1 729 000,00	1 627 629,43	-101 370,57	94,14%
10	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	922 841,00	922 841,00	0,00	100,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki)	247 527,00	247 527,00	0,00	100,00%
12	Kwota długu	1 015 115,00	300 000,00	-715 115,00	0,00%
13	Wynik budżetu	-247 527,00	2 223 701,16	2 471 228,16	-898,37%

* Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rypin Nr XXXIII/188/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rypin.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2013 r.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 są zgodne z wykonanym budżetem Gminy Rypin na 2013 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych) tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Art. 242 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych narzucił począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące.

Odnosząc wykonanie budżetu za 2013 rok do WPF osiągnięta została wyższa nadwyżka operacyjna od planowanej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wyższe są te wielkości, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna (głównie dzięki wypracowanej w poprzednich latach nadwyżce operacyjnej) jak i wypracowaniu za 2013 rok nadwyżki operacyjnej wyższej od planowanej.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązujący od roku 2014 wyliczony dla poszczególnych lat spełnia wymogi ustawy, co wskazuje na brak zagrożenia utraty zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych przez Gminę Rypin.

Wnioski:

1. Nie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowało, że wydatki ogółem wykonano znacznie poniżej planu.
2. W 2013 roku wykonano wszystkie zaplanowane dochody majątkowe, w tym również ze sprzedaży majątku. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. dochodów Gminy.
3. W 2013 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2013 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące.
4. W uchwale Rady Gminy Rypin z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rypin planowana kwota długu na dzień 01.01.2013 r. wynosiła 1.015.115 zł. Zmiany w ciągu 2013 roku spowodowały zmniejszenie kwoty długu o 717.115 zł i wg stanu na koniec 2013 roku kwota długu wynosiła 300.000 zł.
5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.. Zgodnie z cyt. przepisem na koniec 2013 wskaźnik wynosił 4,25%.
6. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 12.18%.

Opracowała:

Skarbnik Gminy

Małgorzata Czajkowska

Wójt Gminy

Janusz Tyburski