

GMINA OŁAWA

SIEDZIBA WŁADZ

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Oława
z dnia 21.03.2014 r.

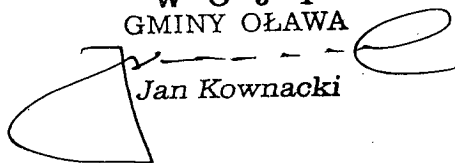
INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2013 ROKU

Rada Gminy Oława uchwałą nr XXXVII/202/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oława na lata 2012-2031 ustalając wykaz przedsięwzięć, które miały być realizowane w roku budżetowym 2013 i w latach następnych. Wieloletnia prognoza finansowa pozwoliła dokonać oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową Gminy Oława w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku – uchwałami Rady Gminy – zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok. Zmiany te miały znaczący wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława. Uchwałami Rady Gminy zmieniony został także zakres (rzeczowy i finansowy) przedsięwzięć ujętych w WPF.

Informację o stopniu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki nr 1 i 2 oraz część opisowa.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

GMINA OŁAWA

SIEDZIBA WŁADZ

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2031

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2031 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Oława nr XXXVII/202/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. W ciągu 2013 roku, w oparciu o przeprowadzone analizy, wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, dokonywano ponownego oszacowania przyjętych wielkości, co też skutkowało zmianą tych wielkości poprzez podejmowanie przez Radę Gminy Oława uchwał zmieniających WPF.

II. Dochody

W roku 2013 na planowane 51.364.465,80 zł dochodów uzyskano 48.186.915,39 zł, to jest 93,81% planu, a w tym: dochody bieżące w wys. 45.860.474,63 zł i dochody majątkowe w wys. 2.326.440,76 zł.

W 2014 roku oraz w latach następnych na dzień 31.12.2013 roku prognozowane dochody kształtowały się następująco:

Dochody budżetu Gminy Oława w latach 2013 - 2016						
Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykon. 2013	Wyk. w %	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Dochody ogółem	51 364 465,80	48 186 915,39	93,81%	55 663 537,00	54 895 006,00	54 609 481,00
Dochody bieżące	46 310 110,79	45 860 474,63	99,03%	47 061 778,00	47 453 080,00	47 847 712,00
Dochody majątkowe	5 054 355,01	2 326 440,76	46,03%	8 601 759,00	7 441 926,00	6 761 769,00
prognoz. wzrost lub spadek doch. w stos. do roku poprzed.		93,14%		115,52%	98,62%	99,48%

III. Wydatki

W roku 2013 na planowaną kwotę 53.945.008,80 zł wydatków ogółem zrealizowano kwotę 50.527.999,42 zł, to jest 93,67% planu, w tym: wydatki bieżące 38.714.536,10 zł i wydatki majątkowe – 11.813.463,32 zł.

W 2014 roku oraz w latach następnych na dzień 31.12.2013 roku planowane wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki budżetu Gminy Oława w latach 2013 - 2016						
Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykon. 2013	Wyk. w %	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wydatki ogółem	53 945 008,80	50 527 999,42	93,67%	55 535 909,00	52 496 078,00	52 310 553,00
Wydatki bieżące	40 275 907,20	38 714 536,10	96,12%	38 954 285,00	39 069 507,00	39 027 659,00
Wydatki majątkowe	13 669 101,60	11 813 463,32	86,42%	16 581 624,00	13 426 571,00	13 282 894,00
prognoz. wzrost lub spadek wyd. w stos. do roku poprzed.		96,83%		109,91%	94,53%	99,65%

IV. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2013 roku deficyt budżetu wyniósł 2.341.084,03 zł (90,72%). Źródłem finansowania deficytu były zaciągnięte pożyczki i kredyty (2.341.084,03 zł). W latach 2014-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Przychody

W 2013 roku przychody budżetu wyniosły 5.372.555 zł, a w tym: wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (1.237.355 zł) oraz kredyty i pożyczki (4.135.200 zł).

W 2014 roku planowane przychody budżetu wynoszą 3.511.300 zł, a w tym: pożyczka w kwocie 1.211.300 zł (wynika z zawartej umowy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz aneksów do tej umowy i dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach, Ścinawie i Ścinawie Polskiej) i planowany kredyt w wysokości 2.300.000 zł (w związku z niewystarczającymi dochodami majątkowymi niezbędnymi na kontynuację inwestycji drogowych).

Od 2015 roku i w latach następnych nie planuje się pozyskania kredytów i pożyczek.

VI. Rozchody

W 2013 roku łączne rozchody wyniosły 2.792.012 zł, w tym: 1.433.452 zł – spłata kredytów w kwocie (w tym 900.000 zł – spłata kredytu z 2012 roku na wyprzedzające finansowanie). W 2013 roku spłacono w całości kredyt w EURO zaciągnięty w 2002 roku z okresem spłaty 2003-2017 na zadanie inwestycyjne oraz dodatkowo 1 ratę drugiego kredytu w EURO zaciągniętego w 2002 roku z okresem spłaty 2002-2017; 962.560 zł – spłata pożyczek; 396.000 zł – wykup obligacji w kwocie.

W 2014 roku planowane rozchody wyniosą 3.638.928 zł (w tym 1.600.000 zł – spłata kredytu z 2013 roku na wyprzedzające finansowanie).

Rozchody w kolejnych latach, to jest w latach 2015-2031 wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów i aneksów do umów pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji, a także z symulacji spłat kredytów planowanych w 2014 roku. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo.

VII. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także planowanych pożyczek i kredytów w roku 2014.

Na dzień 31.12.2013 r. kwota zadłużenia wyniosła 26.006.772 zł, co jednak nie daje przekroczenia ustawowej granicy procentowego zadłużenia określonego w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych. W 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 53,97%, natomiast wysokość wskaźnika spłat wyniósł 5,79 %.

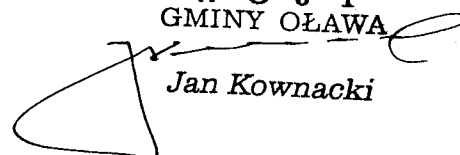
rok	kwota długu na początek okresu	przychody	rozchody	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
2013	24 662 991,00	4 135 200,00	2 792 012,00		593,00	26 006 772,00
2014	26 006 772,00	3 511 300,00	3 638 928,00	593,00		25 878 551,00
2015	25 878 551,00		2 398 928,00			23 479 623,00
2016	23 479 623,00		2 298 928,00			21 180 695,00
2017	21 180 695,00		2 154 393,00			19 026 302,00
2018	19 026 302,00		1 702 564,00			17 323 738,00
2019	17 323 738,00		1 702 564,00			15 621 174,00
2020	15 621 174,00		1 462 564,00			14 158 610,00
2021	14 158 610,00		1 522 564,00			12 636 046,00
2022	12 636 046,00		1 162 564,00			11 473 482,00
2023	11 473 482,00		1 202 564,00			10 270 918,00

2024	10 270 918,00		1 202 564,00		9 068 354,00
2025	9 068 354,00		1 282 564,00		7 785 790,00
2026	7 785 790,00		1 365 064,00		6 420 726,00
2027	6 420 726,00		1 365 064,00		5 055 662,00
2028	5 055 662,00		1 437 064,00		3 618 598,00
2029	3 618 598,00		1 278 598,00		2 340 000,00
2030	2 340 000,00		1 170 000,00		1 170 000,00
2031	1 170 000,00		1 170 000,00		0,00

Począwszy od roku 2014 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2014 r. W 2014 roku planowana nadwyżka budżetu wynosi ona 127.628 zł. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu w 2013 r. mające wpływ na kształtowanie się WPF.				
I.p.		plan po zm.	wykonanie	wyk. w %
I	dochody	51 364 465,80	48 186 915,39	93,81%
Ia	dochody bieżące	46 310 110,79	45 860 474,63	99,03%
Ib	dochody majątkowe	5 054 355,01	2 326 440,76	46,03%
II	Wydatki	53 945 008,80	50 527 999,42	93,67%
IIa	wydatki bieżące	40 275 907,20	38 714 536,10	96,12%
IIb	wydatki majątkowe	13 669 101,60	11 813 463,32	86,42%
III	wynik budżetu:	-2 580 543,00	-2 341 084,03	90,72%
IV	nadwyżka operacyjna (doch. bieżące - wyd. bieżące)	6 034 203,59	7 145 938,53	118,42%
V	Przychody, w tym:	5 372 555,00	5 372 555,58	100,00%
1	pożyczki	735 200,00	735 200,00	100,00%
2	kredyty	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
3	wolne środki	1 237 355,00	1 237 355,58	100,00%
VI	Rozchody, w tym:	2 792 012,00	2 792 012,00	100,00%
1	spłata kredytów	1 433 452,00	1 433 452,00	100,00%
2	spłata pożyczek	962 560,00	962 560,00	100,00%
3	wykup obligacji	396 000,00	396 000,00	100,00%
	zadłużenie na 31.12.2013 rok		26 006 772,00 zł	
	wskaźnik - relacja dochodów do zadłużenia			53,97%
	wskaźnik spłaty			5,79%

Wskaźniki – stan na 31.12.2013 r.	2013	2014	2015	2016
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,76 %	15,89 %	19,45 %	20,30 %
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z 243 ufp. obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,26 %	14,39 %	17,95 %	20,30 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.	tak	tak	tak	tak
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (z art. 169 sufp) – bez wyłączeń	5,79 %	8,08 %	5,97%	5,56%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)- bez wyłączeń	53,97%	46,49 %	42,77 %	38,79 %

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki