

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.78.2014  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 7 sierpnia 2014 roku

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
oraz o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć**



**Gminy  
Sępólno Krajeńskie  
za pierwsze półrocze  
2014 roku**



**Załączniki:**

1. Część opisowa dotycząca stopnia realizacji kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.
2. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku.
3. Zestawienie stanu udzielonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie poręczeń i gwarancji za I półrocze 2014 roku.
4. Analiza długu publicznego i jego spłaty za I półrocze 2014 roku

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE**  
**ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie została przyjęta uchwałą Nr XL/294/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 roku. W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano dwóch zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałą Nr XLI/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r.,
2. Uchwałą Nr XLV/345/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014r.,

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy zwiększających kwotę długu o 1 600 000,00zł.

Stan zadłużenia na koniec 2013 roku w wysokości 8 298 107,34zł w wyniku zmian zmniejszył się o kwotę 1 088 730,34zł (spłaty rat pożyczek i kredytu 1 061 730,34zł, wykup na raty budynku 27 000,00zł) i na 30.06.2014r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 7 209 377,00zł. W związku z terminową spłatą pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu Gmina spodziewa się częściowego umorzenia pożyczek co wpłynie na zmniejszenie wysokości długu. Zmiany w WPF są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy. Zobowiązania spłacane są z innych przychodów z lat poprzednich oraz planowanego kredytu.

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2011-2020 uległa zmianie w stosunku do prognozy ze stycznia br. w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów w kolejnych latach zgodnie z przyjętym wskaźnikiem w wysokości 2,5%.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań w I półroczu nie wprowadzono zmian.

W wydatkach bieżących obejmujących udzielone poręczenia i gwarancje dokonano zmiany ich wysokości w związku z aktualizacją naliczenia odsetek w okresie spłat pożyczek w latach 2011 do 2023. W wyniku terminowej spłaty zaciągniętych przez ZGK Sp. z o.o. pożyczek dla których gwarantem jest Gmina wartość zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2014r. wynosiła 590 916,00 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2014r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2014r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2014r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Sępólno Krajeńskie w roku obecnym i latach przyszłych.

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI