

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska została przyjęta Uchwałą Nr XIV/102/86/2011 Rady Gminy w Płońcy z dnia 21 grudnia 2011 r. w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

❖ Zmiany w prognozie

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2012 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2012-2024.

W I półroczu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2012-2024 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr XVI/117/10/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lutego 2012 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XVII/129/22/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2012 roku,
- ✓ Uchwałą Nr II/136/29/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 17 kwietnia 2012 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XVIII/139/32/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 29 maja 2012 roku,

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu (dochodów i wydatków), przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące), przy udziale środków unijnych,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2012,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 2 956 783,11 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 956 783,11 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie - 1 394 099,11 zł
- b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -
❖ 1 562 684 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 728 065,53 zł., **rozchody** w wysokości 1 771 282,42 zł. Wolne środki w kwocie 784 490,53 zł. przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększeniu uległ limit zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 979 046 zł., z tego:

- 1 562 684 zł. - limit na pożyczkę długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 1 416 362 zł. - limit na pożyczki krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY

1. Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (lata 2012-2013), jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy.

Dokonane w I półroczu zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2012 – 2024.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w miarę stabilna i w bieżącym roku nie ulegnie pogorszeniu. Jednakże ogólnoswiatowy kryzys, recesja gospodarcza i rosnący dług publiczny powodują, że niezależność i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego są ograniczane. Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnego reżimu w zakresie budżetu bieżącego – utrzymania stabilnej bazy dochodowej (poprzez odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o których poziomie decyduje organ stanowiący gminy) oraz maksymalnego ograniczania wydatków bieżących. Jedynie poprzez zdecydowane, racjonalne działania będzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, a równocześnie kontynuować rozwój Gminy, w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki unijne - w aktualnej (lata 2007 – 2013) i kolejnej perspektywie finansowej.

- ❖ **Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 4 054 324,43 zł.** z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 767 339,98 zł.

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2012 r.
2.	Umowa pożyczki z dnia 03.04.2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 – 2012	45 000,00 zł.
3.	Umowa pożyczki z dnia 12.01.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010 – 2014	342 000,00 zł.
4.	Umowa pożyczki z dnia 13.05.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011 – 2015	619 200,00 zł.

5.	Umowa pożyczki z dnia 19.08.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012-2016	410 312,45 zł.
6.	Umowa kredytu z dnia 31.05.2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski 2011-2014	88 000,00 zł.
7.	Umowa kredytu z dnia 24.08.2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski 2011 - 2014	356 880,00 zł.
8.	Umowa kredytu z dnia 30.09.2010 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2011 - 2015	309 055,00 zł.
9.	Umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (spłata w 2013 roku)	767 339,98 zł.
10.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013 - 2022	1 116 537,00 zł.
OGÓŁEM w tym:		4 054 324,43 zł.
Kredyty		1 870 472,00 zł.
Pożyczki		❖ 183 852,43 zł.

❖ **WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	18 303 646,35	9 968 181,29
Wydatki	21 260 429,46	7 724 254,42
Nadwyżka/Deficyt	-2 956 783,11	790 301,04
Przychody ogółem	4 728 065,53	1 551 830,51
Kredyty i pożyczki	3 943 575,00	767 339,98
w tym:	1 562 684,00	767 339,98
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

Inne źródła w tym wolne środki	784 490,53	784 490,53
Rozchody ogółem	1 771 282,42	1 261 259,43
Splata kredytów i pożyczek	1 771 282,42	1 261 259,43
w tym:	1 217 259,42	1 217 259,43
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

2. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć.

1) Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

a) Program Operacyjny KL na lata 2007-2013 „Przyszłość w Twoich rękach”. Umiejscowienie w załączniku nr 2 (program nr 1 - wydatki bieżące):

➤ poniesione nakłady w I półroczu br. – 54 147,51 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 63 092,49 zł); nakłady do poniesienia w roku 2012 to 72 900 zł.

W 2012r. zwiększono plan wydatków z 114 300 zł. na 117 240 zł. o kwotę 2 940 zł. niewydatkowaną w 2011 roku.

b) Program Operacyjny KL na lata 2007-2013 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońnica”. Umiejscowienie w załączniku nr 2 (program nr 2 - wydatki bieżące):

➤ poniesione nakłady w I półroczu br. – 47 741,23 zł (w planie na 2012 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 55 849,67 zł); nakłady do poniesienia w roku 2013 to 19 500 zł.

W 2012 r. zwiększono plan wydatków z 45 000 zł. na 103 590,90 zł. o kwotę 58 590,90 zł. niewydatkowaną w 2011 roku.

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie uległy zmianie.

3) Gmina w I półroczu br. nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4) Gmina nie udzieliła w okresie sprawozdawczym gwarancji i poręczeń.