

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska została przyjęta, po raz pierwszy, Uchwałą nr IV/14/2010 Rady Gminy w Płośnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

1. Zmiany w prognozie

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2011 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników i podstawy waloryzacji), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2012-2022.

W I półroczu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2011-2022 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr VI/28/12/2011 Rady Gminy z dnia 18 marca 2011 r.
- ✓ Uchwałą Nr VII/42/26/2011 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

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

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), przy udziale środków unijnych,

2. kwot wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt.1.

W wyniku korekty budżetu planowany deficyt będzie wynosił 1.794.714 zł. Zwiększenie wydatków wpłynęło zatem na prognozę zaciąganych kredytów i pożyczek oraz ich spłat, a także na saldo zadłużenia w roku budżetowym 2011 i w latach następnych, bowiem zwiększony plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przepięciem przyłączy domowych w ulicy Dworcowej w miejscowości Płońska" w kwocie 413.724 zł. zostanie pokryty w 2011 roku przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Kształtowanie się prognozy

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (lata 2011-2013), 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 2011 – 2022.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w miarę stabilna i w bieżącym roku nie ulegnie pogorszeniu. Jednakże ogólnoswiatowy kryzys, recesja gospodarcza, zamieszanie na rynkach finansowych i rosnący dług publiczny (który Minister Finansów próbuje ograniczyć kosztem samorządów) powodują, że niezależność i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego są ograniczane. Nie są podejmowane przez stronę rządową inicjatywy legislacyjne zmierzające do zwiększenia bazy dochodowej samorządów; wprost przeciwnie – na samorzady nakładane są kolejne kosztowne zadania. 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.

3. Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 4 459 874,01 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 1 019 742,18 zł.

W I półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 248 800 zł.

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2011 r.
1.	Umowa pożyczki z dnia 06.08.2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 – 2011	50 000,00 zł.
2.	Umowa pożyczki z dnia 03.04.2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 – 2012	90 000,00 zł.
3.	Umowa pożyczki z dnia 12.01.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010 – 2014	456 000,00 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 2010-2017	341 466,83 zł.
6.	Umowa kredytu z dnia 31.05.2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski 2011-2014	132 000,00 zł.
7.	Umowa kredytu z dnia 24.08.2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski 2011 – 2014	475 840,00 zł.
8.	Umowa kredytu z dnia 30.09.2010 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2011 – 2015	386 318,00 zł.
9.	Umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (spłata w 2012 roku)	1 019 742,18 zł.
10.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2011 – 2022 I transza kredytu	889 307,00 zł.
OGÓŁEM w tym:		4 459 874,01 zł.
Kredyty		1 883 465,00 zł.
Pożyczki		2 576 409,01 zł.

3. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	14 146 978,19	8 049 389,81
Wydatki	15 941 692,19	7 703 634,25
Nadwyżka/Deficyt	-1 794 714,00	345 755,56
Przychody ogółem	2 448 737,00	1 945 855,00
Kredyty i pożyczki	1 958 971,00	1 456 089,00
Inne źródła w tym wolne środki	489 766,00	489 766,00
Rozchody ogółem	654 023,00	248 800,00
Splata kredytów i pożyczek	654 023,00	248 800,00

4. 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 „Dobry start dla najmłodszych”. Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania – wydatki bieżące), liczba porządkowa nr II.1.

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 105 401,74 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 157 895,29 zł); nakłady do poniesienia w roku 2012 to 133 288 zł.

W 2011r. zwiększono plan wydatków z 238.260 zł na 263.297,03 zł. o kwotę 25.037,03 zł. pochodzącą z budżetu środków europejskich, niewydatkowaną w 2010 roku.

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie” w ramach PROW w latach 2007-2013. Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr III.1.

- poniesione nakłady w I półroczu br. – 699 233,74 zł (w planie na 2011 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 336 739,26 zł); nakłady do poniesienia w roku 2012 to 2 541 968 zł.

W 2011r. zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 8 204 zł w związku ze zmianą stawki VAT. W związku ze zmianą stawki VAT i uregulowaniami zawartymi w umowie na roboty budowlane dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8 204 zł.

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.