

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 47/2013
Wójta Gminy Płońska
z dnia 23.08.2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska została przyjęta Uchwałą Nr XXII/181/74/2012 Rady Gminy w Płońcy z dnia 20 grudnia 2012r. w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

❖ Zmiany w prognozie

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2013 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2013-2024.

W I półroczu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2013-2024 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr V/202/17/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 27 marca 2013 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XXVI/214/29/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 26 czerwca 2013 roku,

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

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące), przy udziale środków unijnych,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2013,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowana nadwyżka na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 2 659 130,99 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 659 130,99 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 397 233,90 zł.
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 261 897,09 zł.;

Przychody budżetu w wysokości 866 003,10 zł., rozchody w wysokości 3 525 134,09 zł.

Kwota długu gminy na koniec 2013 roku wynosi zgodnie z planem 3 884 303 zł. Na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 470 837,00 zł. i pożyczek w kwocie 395 166,10 zł. w 2013 roku przeznacza się wolne środki w kwocie 866 003,10 zł., natomiast środki pochodzące z nadwyżki budżetowej w wysokości 2 659 130,99 zł. przeznacza się na spłatę pozostałej kwoty zobowiązań. Kwota wydatków na:

- wynagrodzenia zgodnie z planem wynosi 6 143 944,69 zł. oraz kwota 311 509,58 zł. realizowana w ramach PO KL;
- składki naliczane od wynagrodzeń wynoszą 1 221 946,48 zł. oraz kwota 44 115,93 zł. realizowana w ramach PO KL;

Kwota ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7 365 891,17 zł. oraz kwota 355 338,71 zł. realizowana w ramach budżetu UE.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy wynoszą 1 972 312,57 zł., z tego Urząd Gminy - kwota 1 870 672,57 zł., Rada Gminy – kwota 101 640,00 zł.

I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY

1. Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (rok 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, począwszy od roku budżetowego 2014.

Dokonane w I półroczu zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2013 – 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.

❖ **Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 5 141 100,09 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 199 214,09 zł.

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2012 r.
1.	Umowa pożyczki z dnia 12.01.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010 – 2013	228 000,00 zł.
2.	Umowa pożyczki z dnia 13.05.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2011 – 2013	464 400,00 zł.
3.	Umowa pożyczki z dnia 19.08.2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012- 2016	350 000,00 zł.

4.	Umowa pożyczki z dnia 24.07.2012 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego 2012 - 2013	199 214,09 zł.
5.	Umowa kredytu z dnia 31.05.2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski 2011-2014	44 000,00 zł.
6.	Umowa kredytu z dnia 24.08.2010 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej udzielonego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski 2011 - 2013	237 920,00 zł.
7.	Umowa kredytu z dnia 30.09.2010 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2011 - 2015	231 792,00 zł.
8.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013 - 2022	1 004 883,00 zł.
9.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012- 2024	2 380 891,00 zł.
OGÓŁEM w tym:		5 141 100,09 zł.
Kredyty		3 899 486,00 zł.
Pożyczki		1 042 400,00 zł.
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie		199 214,09 zł.

❖ **WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	19 563 787,39	11 882 309,03
Wydatki	16 904 656,40	8 200 765,47
Nadwyżka	2 659 130,99	3 681 543,56
Przychody ogółem	866 003,10	866 003,10
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
publicznych		
Inne źródła w tym wolne środki	866 003,10	866 003,10
Rozchody ogółem	3 525 134,09	2 268 337,00
Splata kredytów i pożyczek	3 525 134,09	2 268 337,00
w tym:	2 261 897,09	2 062 583,00
na realizację programów		

i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
---	--	--

II. 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.

1. Zadanie podlegające modyfikacji: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”. Umieszczenie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: w 2013 roku zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 640 zł i planu dochodów o kwotę 10 744 zł.

b) Krótkie uzasadnienie: W wyniku ostatecznego zatwierdzenia planu wydatków na realizację ww. projektu zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 640 zł natomiast plan dochodów o kwotę 10 744 zł. (budżet środków europejskich kwota 9 132,41 zł., budżet państwa kwota 1 611,59 zł. Zmniejszono także udział środków własnych gminy o kwotę 1 896 zł. (wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 17 340 zł., wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4 700 zł.)

Poniesione nakłady w I półroczu 2013 roku – 245 246,64 zł. (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 272 837,84 zł.); nakłady do poniesienia w roku 2014 to 506 547,16 zł. i w 2015 roku kwota 63 482,68 zł.

2. Zadanie podlegające modyfikacji: Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońscy. Umieszczenie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: w 2013 roku zwiększenie planu wydatków o kwotę 215 000 zł. na realizację ww. zadania.

b) Krótkie uzasadnienie: W 2013 roku zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Płońscy o kwotę 215 000 zł. (kwota 18 500 zł. była już zabezpieczona w planie wydatków). Zgodnie z pierwotną prognozą realizację zadania zaplanowano w latach 2014-2015. Wobec powyższego plan uległ zmianie.

Poniesione nakłady w I półroczu 2013 roku – 0,00 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 233 500 zł); nakłady do poniesienia w roku 2014 to 100 000 zł.

3. Zadanie podlegające wprowadzeniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońscy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki”. Umieszczenie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 1 519 409,17 zł.

b) Krótkie uzasadnienie: Realizacja ww. zadania przypada na lata 2013-2014, z tego w 2013 roku proponuje się plan wydatków w kwocie 100 000 zł., natomiast w 2014 roku w kwocie 1 412 029,17 zł. W 2012 roku poniesiono wydatek w kwocie 7 380 zł. z przeznaczeniem na projekt budowlany. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 509 829 zł. Pozostała część zadania zostanie pokryta ze środków własnych gminy.

Poniesione nakłady w I półroczu 2013 roku – 0,00 zł (w planie na 2013 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 100 000 zł); nakłady do poniesienia w roku 2014 to 1 412 029,17 zł.

4. Zadanie „Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych i placu zabaw w Turzy Małej”. Realizacja zadania w latach 2015 – 2016 na łączną kwotę 30 000 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.