

Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na lata 2011-2014 ulegała w trakcie I półrocza 2011 r. zmianom, które spowodowane były w szczególności:

- zmianami budżetu roku bieżącego,
- uzyskaniem nowych przychodów w postaci wolnych środków po rozliczeniu budżetu 2010 roku,
- zmianami limitów na przedsięwzięcia oraz zaplanowaniem nowych – wykraczających poza rok budżetowy,
- nowymi zapotrzebowaniami na kredyty i pożyczki w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych,
- pojawieniem się możliwości uzyskania przez gminę dochodów majątkowych w latach 2011-2012.

Wynik budżetu

Wg stanu na 30 czerwca 2011 r. wynik budżetu wyniósł +3 357 301,31 zł. przy planowanym deficycie w wysokości -247 500 zł. Duża rozbieżność pomiędzy faktycznym wynikiem budżetu a jego planem spowodowana jest rozpoczętymi procesami inwestycyjnymi, których zakończenie planowane jest w III i IV kwartale br.

Stan zadłużenia

W trakcie półrocza spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych przebiegały bez zakłóceń. W tym czasie spłacono raty pożyczki zgodnie z planem w łącznej wysokości 522 578 zł.

Na koniec czerwca br. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi wyniosło łącznie 1 550 426 zł., w tym:

- 132 000 zł. – zaciągniętej na modernizację stacji uzdatniania wody w Ostrowie,
- 1 418 426 zł. – zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Grabicy.

Pierwsza z w/w kwot jest pozycją zadłużenia zaciągniętego w 2006 r. oczekującą na umorzenie. W chwili obecnej po przedłożeniu stosownych dokumentów gmina oczekuje na decyzję w tej sprawie.

Wskaźnik zadłużenia gminy liczony jako iloczyn zadłużenia wg stanu na 30 czerwca br. do planowanych dochodów wynosi 9,32% i jest znacząco mniejszy od limitu w wysokości 60% wynikającego z ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

**Stan elementów prognozy
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień
				wykonania w %
2011 rok				
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	16 628 964,00	9 635 924,71	57,9%
a	dochody bieżące	16 305 064,00	9 540 974,71	58,5%
b	dochody majątkowe, w tym:	323 900,00	94 950,00	29,3%
c	- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 698 601,00	6 125 080,26	48,2%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 732 939,44	2 980 370,03	52,0%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 943 160,00	921 907,56	47,4%
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0%
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,0%
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	271 250,52	5 790,50	0,0%
3.	Różnica [1-2]	3 930 363,00	3 510 844,45	89,3%
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	900 000,00	910 780,77	101,2%
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,0%
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 830 363,00	4 421 625,22	91,5%
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 363 656,00	560 716,74	41,1%
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 177 156,00	522 578,00	44,4%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	186 500,00	38 138,74	20,4%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0%
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	3 466 707,00	3 860 908,48	111,4%
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 991 363,00	115 404,40	2,9%
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	960 963,00	1 722,00	0,2%
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	524 656,00	0,00	0,0%
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	3 745 504,08	x
13.	Kwota długu, w tym:	1 420 504,00	1 550 426,00	109,1%
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	0,0%
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0,00	0,0%
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0,00	0,0%
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,20%	5,82%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w %
		2011 rok		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a) - (19) + (1c)] / (1)$)	0,28	0,25	x
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7 + 2c - 2d - 13b) / 1]$	8,20%	5,82%	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	8,54%	9,32%	x
19.	Dochody bieżące [1a]	16 305 064,00	9 540 974,71	58,5%
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 885 101,00	6 163 219,00	47,8%
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	3 419 963,00	3 377 755,71	98,8%
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. $[3] < 0$))	0,00	0,00	x
22.	Dochody majątkowe [1b]	323 900,00	94 950,00	29,3%
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 991 363,00	115 404,40	2,9%
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-3 667 463,00	-20 454,40	0,6%
25.	Dochody ogółem [1]	16 628 964,00	9 635 924,71	57,9%
26.	Wydatki ogółem [10+20]	16 876 464,00	6 278 623,40	37,2%
27.	Wynik budżetu [1-26]	-247 500,00	3 357 301,31	x
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 424 656,00	910 780,77	63,9%
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 177 156,00	522 578,00	44,4%
30.	Sposób sfinansowania deficytu	x	x	x
a	nadwyżka z lat ubiegłych	x	x	x
b	wolne środki	x	x	x
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	247 500,00	x	x
d	przychody z prywatyzacji	x	x	x
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	x	x	x
f	nadwyżka bieżąca	x	x	x
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: nadwyżka budżetowa w roku 2012 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie:	x	x	x

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk