

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2011r.

Uchwałą Nr IV/17/2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 o 2024 Rada Gminy podjęła w dniu 26.01.2011r. Uchwała ta została trzy razy zmieniona. Raz przez Radę Gminy i dwa razy przez Wójta Gminy. Zmiany związane były ze zmianą budżetu gminy. W celu zobrazowania zmian w kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w części tabelarycznej przedstawiono analitycznie dane na dzień 01.01.2011r. i 30.06.2011r.

Prognoza obejmuje okres do 2024r. dlatego, że do tego roku mamy zaciągnięte zobowiązania związane ze spłatą kredytów. Na dzień 30.06.2011r. zadłużenie wynosi 7.304.203,57 zł oraz 2.707.732,16 pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej. Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do uruchomienia w II półroczu jest pożyczka z WBK w wysokości 1.587.350 zł na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczka z WFOŚIGW w wysokości 502.933,27 zł. W miesiącu sierpniu ogłosiliśmy przetarg na kredyt dotyczący przebudowy drogi powiatowej w Kleszczewie w wysokości 1.200.000 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2011 wyniesie 7.459.823 zł. W związku ze zmianą budżetu z dnia 29 czerwca 2011r. dotyczącą zmniejszenia nadwyżki i zwiększenia przychodów z tytułu kredytu w wysokości 1.200.000 zł zmieniły się kwoty w wierszy 7 i 13 części tabelarycznej dotyczące obsługi długu i kwoty zadłużenia.

Wynik budżetu na dzień 30.06.2011r obrazują poniższe kwoty:

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	25.429.534,00	10.002.363,84
Wydatki	24.807.352,00	8.660.037,17
Nadwyżka (dochody minus wydatki)	622.182,00	1.342.326,67
Finansowanie		
Przychody – kredyt w tym 295.081,97 zł na wyprzedzające finansowanie	3.290.350,00	295.081,97
Przychody - Wolne środki z lat ubiegłych	692.557,00	942.282,68

Rozchody - Spłaty rat kredytów i pożyczek	4.605.089,00	257.775,44
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	622.182,00	979.589,21

Na kolejne lata budżetowe planuje się również nadwyżkę, z przeznaczeniem na sfinansowanie długu.

Kształtowanie się wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia i obsługi długu za lata 2011, 2012 i 2013 przedstawione są wierszu 17 i 18 części tabelarycznej. Wskaźniki te na koniec roku nie mogą przekraczać odpowiednio 15% i 60%. Od 2014r. obowiązują nowe wskaźniki obliczane wg ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. przedstawione są w wierszach 15 i 15a części tabelarycznej. Potwierdzenie prawidłowości kształtowania się relacji znajduje się w wierszy 16 części tabelarycznej.

Kleszczewo 26.08.2011r.