

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 41/2011

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 sierpnia 2011 r.



INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej gminy Kałuszyn

na lata 2011 – 2016

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kałuszyn na lata 2011 – 2016
(stan na 30.06.2011 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedkładania informacji o jej kształtowaniu się oraz o przebiegu przedsięwzięć realizowanych w okresie na jaki zostały zaplanowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i składa się z powiązanych wzajemnie dokumentów planistycznych tj. WPF uchwalonej na lata 2011 – 2016, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Prognoza została określona do roku 2016, tj. roku z upływem którego wygasają zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę Kałuszyn.

W okresie I półrocza br. w ślad za zmianami wprowadzanymi w budżecie gminy, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016 polegających na wydłużeniu prognozy do roku 2016 oraz zmianie podstawowych wielkości obejmujących planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwotę długu, spłaty zobowiązań oraz określenie podstawowych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany te przedstawione zostały w ***Tabeli Nr 1*** – Wieloletnia Prognoza Finansowa – stan na 30.06.2011 r.

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane wielkości poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2012 – 2016 zapewniają zachowanie wskaźników, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Realizację założeń podstawowych wielkości przyjętych w WPF w okresie I półrocza 2011 r. przedstawiono w ***Tabeli Nr 2*** – Realizacja założeń przyjętych w WPF na lata 2011 – 2016 – stan na 30.06.2011 r.

W analizowanym okresie dla 2011 roku zrealizowano :

- dochody budżetowe - 46,28 % uzyskując wpływy w wysokości – 8.137.736,72 zł
- wydatki budżetowe – 40,84% wydatkując 7.916.018,29 zł
- wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 221.718,43 zł przy planowanym deficycie – 1.800.000,00 zł
- przychody budżetowe – w wysokości 1.453.136,31 zł (43,07 % planowanych) na które złożyły się wolne środki w kwocie 864.181,14 zł oraz przychody z kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego

deficytu budżetu w wysokości – 588.955,17 zł
– rozchody budżetowe – 1.530.513,11 zł stanowiące 97,27% kwoty planowanej oraz 8,70% prognozowanych dochodów br. Do spłaty w br. pozostała jeszcze rata w wysokości 43.000,00 zł, która zostanie spłacona do 31 sierpnia br.
- zadłużenie gminy w wysokości 4.480.290,55 zł stanowiące 64,49 % kwoty planowanej oraz 25,48% prognozowanych na 2011 rok dochodów budżetowych.

Przyjęta w WPF prognoza na 2011 rok, oceniana w połowie roku budżetowego, nie wskazuje na występowanie istotnych zagrożeń realizacji budżetu w roku bieżącym.

Realizacja planowanych przedsięwzięć przedstawiona w **Tabeli Nr 3** – Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z informacją o przebiegu ich realizacji-wg. stanu na 30.06.2011 r. również przebiega bez większych zakłóceń.

Prognoza kwoty długu określająca poziom zadłużenia i możliwości spłaty określone dla każdego roku posiada tendencję malejącą. Planowane zadłużenie gminy corocznie ulega zmniejszeniu o około 10 % w każdym z lat prognozy. Sytuacja taka jest możliwa dzięki planowaniu w latach od 2012 do 2016 r. budżetów nadwyżkowych, w których nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, na który mają wpływ czynniki makro i mikroekonomiczne. Aby stała się narzędziem pomocnym w planowaniu musi być na bieżąco aktualizowana.

/właściwe podpisy na oryginale/