

Zarządzenie Nr 110/2011

Wójta Gminy Lubaczów

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1240, poz. 157 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT 
mgr Wiesław Kapel



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubaczów została uchwalona uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 lutego 2011 r.

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany do WPF uchwałami Rady Gminy Lubaczów:
Nr VII/62/2011 z dnia 30 marca 2011 r. ,
Nr X/115/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.,

Dochody i wydatki na rok 2011 przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2011 rok Nr VI/52/2011 z dnia 25 lutego 2011 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubaczów:

- Uchwała Nr VII/64/2011 z dnia 30 marca 2011 r.,
- Uchwała Nr VII/65/2011 z dnia 30 marca 2011 r.,
- Uchwała Nr VIII/74/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.,
- Uchwała Nr VIII/75/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.,
- Uchwała Nr IX/86/2011 z dnia 17 maja 2011 r.,
- Uchwała Nr IX/96/2011 z dnia 17 maja 2011 r.,
- Uchwała Nr X/112/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.,
- Uchwała Nr X/113/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.,
- Uchwała Nr X/114/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.,

i zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów:

- Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 29 marca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 4 maja 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 23 maja 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 31 maja 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu	na plan 30.996.206 zł	wykonano 15.089.354,34 zł tj.: 48,68 %
z tego:		
- dochody bieżące	na plan 22.506.021 zł	wykonano 12.451.637,00 zł
- dochody majątkowe	na plan 8.490.195 zł	wykonano 2 637 717,34 zł
2. Wydatki budżetu	na plan 36.673.284 zł	wykonano 14.781.427,27 zł tj.: 40,31 %
z tego:		
- wydatki bieżące	na plan 22.240.062 zł	wykonano 11.372.763,23 zł
- wydatki majątkowe	na plan 14.433.222 zł	wykonano 3.408.664,04 zł

Planowany deficyt po zmianach wynosi 5.677.078 zł.



Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami na dzień 30.06.2011 r. wynosi 307.927,07 zł

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 30.06.2011 r. na plan 542.310 zł wykonano 233.838,45 zł co stanowi 43,12 %.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w wysokości 5.722.000 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uwzględniając możliwość umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek po zmianach wynoszą 1.144.922 zł. Na dzień 30.06.2011 r. wykonano 516.136 zł., w tym:

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 36.036 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 11.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 71.800 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 90.000 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 150.000 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 157.300 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 30.06.2011 r. pozostaje do spłaty kwota 8.423.374 zł:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 323.874 zł.
Termin spłaty pożyczki 20.12.2015 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 45.000 zł.
Termin spłaty pożyczki 30.09.2011 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 90.000 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2011 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 1.050.000 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2014 r.
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 6.842.700 zł. Termin spłaty kredytu 30.12.2025 r.
- Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 71.800 zł. Termin spłaty kredytu 25.12.2011 r.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

W WPF w poszczególnych latach kwota długu Gminy Lubaczów nie przekracza limitu długu tj. 60 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast spłaty długu wraz z odsetkami nie przekraczają limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty.

Stan zadłużenia Gminy planowany po zmianach WPF na koniec :

- 2011 roku będzie wynosić 13 516 588 zł i będzie stanowić 43,61 % planowanych dochodów Gminy na ten rok,



- 2012 roku będzie wynosić 11 500 416 zł i będzie stanowić 47,30 % planowanych dochodów Gminy na ten rok,
- 2013 roku będzie wynosić 9 484 244 zł i będzie stanowić 31,93 % planowanych dochodów Gminy na ten rok.

Splata zobowiązań z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów po zmianach WPF będzie wynosić:

- 2011 roku będzie wynosić 1 717 232 zł i będzie stanowić 5,54 % planowanych dochodów Gminy na ten rok,
- 2012 roku będzie wynosić 2 706 172 zł i będzie stanowić 11,13 % planowanych dochodów Gminy na ten rok,
- 2013 roku będzie wynosić 2 626 172 zł i będzie stanowić 8,84 % planowanych dochodów Gminy na ten rok.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w poszczególnych latach jest zgodna z w/w art. za wyjątkiem roku 2012 i roku 2013, w którym do podstawy wyliczenia wchodzi dług zaciągnięty w latach poprzednich tj. kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 7.000.000 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w roku 2011 w wysokości 5.722.000 zł.

Splata zobowiązań z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów oraz zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek i kredytów po zmianach WPF począwszy od 2014 r. wynosić będzie:

- w 2014 roku – 5,41 % przy maksymalnym wskaźniku 5,44 %,
- w 2015 roku – 5,62 % przy maksymalnym wskaźniku 6,68 %,
- w 2016 roku – 4,74 % przy maksymalnym wskaźniku 6,56 %,
- w 2017 roku – 4,54 % przy maksymalnym wskaźniku 6,08 %,
- w 2018 roku – 4,95 % przy maksymalnym wskaźniku 5,77 %,
- w 2019 roku – 4,59 % przy maksymalnym wskaźniku 5,46 %,
- w 2020 roku – 4,36 % przy maksymalnym wskaźniku 5,03 %,
- w 2021 roku – 4,06 % przy maksymalnym wskaźniku 4,74 %,
- w 2022 roku – 1,88 % przy maksymalnym wskaźniku 4,46 %,
- w 2023 roku – 1,76 % przy maksymalnym wskaźniku 4,17 %,
- w 2024 roku – 1,63 % przy maksymalnym wskaźniku 3,88 %,
- w 2025 roku – 1,57 % przy maksymalnym wskaźniku 3,55 %.

W ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych gmina realizuje projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej. Okres realizacji zadania planowano w latach 2010 do 2012 r.

Uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów dla w/w przedsięwzięcia uchwalono:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 98 699 zł,
- limity wydatków w roku 2011 – 92 877 zł, w roku 2012 – 5 822 zł.

W pierwszej połowie 2011 roku w ramach realizacji projektu „PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Leader projektu – Województwo Podkarpackie weryfikował brak powielania się zakresu projektu z projektami centralnymi, a także aktualizował listę e-usług. W wyniku pozytywnej weryfikacji zakresu rzeczowego projektu, 14 czerwca Zarząd Województwa podjął uchwałę o bezwarunkowej realizacji projektu. Jednakże z związku z przedłużającymi się procedurami poprzedzającymi zgodę Zarządu zaktualizowano harmonogram i planowane rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na koniec III kw. 2011 r. w związku z tym okres realizacji projektu zostanie przedłużony do 2013 r. Zmianie ulegają limity wydatków w poszczególnych latach finansowania. W pierwszym półroczu 2011 r. nie dokonano wydatków na finansowanie w/w przedsięwzięcia.

WÓJT

Wiesław Kapel