

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

Prószków ,dnia 24 sierpnia 2011 r

Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy PRÓSZKÓW

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Prószków przyjęta Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniona została Uchwałą Nr VII/50/2011 z dnia 25 .05.2011 r. Zmiany w zasadniczej mierze dotyczyły przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011-2013. Dokument ten uzupełniony o nowe zadania stał się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętym kierunku działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2011-2017 zadania te zostały wprowadzone do budżetów poszczególnych lat, tak, aby zachowane zostały wskaźniki długu określone w art. 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zaawansowanie przedsięwzięć przedstawione zostało w załączniku do opracowania.

Informacja o kształtowaniu się długu gminy Prószków w latach 2011-2017.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Prószków sporządzona została na okres 2011-2018, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W prognozie określone zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, do których gmina winna dążyć aby zachować wskaźniki relacji określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego – w prognozie ujęte zostały kierunki działania pozwalające zachować te relacje. Zakres danych zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej gminy Prószków przyjęte Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. zmienione zostały Uchwałą Nr VII/50/2011 z dnia 25 .05.2011 r. nie spowodowały istotnych zmian w danych zawartych w załącznikach do uchwał.

Zmiany w zasadniczej mierze dotyczyły przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011-2013. Dokument ten uzupełniono o nowe zadania.

Zakłada się, że dług gminy Prószków na koniec 2011 r. wyniesie 2 300 000 zł., tj. 9,2 % w stosunku do planowanych dochodów, co zgodne jest z obowiązującym art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Mając na uwadze, że wykonanie budżetu roku 2011 brane jest pod uwagę do wyliczenia wskaźnika długu w 2014 r. według nowych zasad – przy

realizacji budżetu dąży się do ograniczania wydatków bieżących oraz minimalizowania kwoty długu.).

W latach 2012 i 2013 planowany dług nie przekroczy limitów określonych w art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Lata 2012 i 2013 są latami przełomowymi, w których nadal winny trwać racjonalizacje wydatków bieżących. Przy tak określonych działaniach kształtowanie się budżetu gminy w latach 2014-2017 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duży upływ czasu, na który sporządzona została prognoza, może spowodować nie osiągnięcie zakładanych wielkości budżetu. Przy kształtowaniu poszczególnych budżetów należy mieć więc na uwadze zdolności kredytowe gminy oraz kierunki i wskaźniki założone w opracowaniu niniejszej prognozy.

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Proszków
ul. Spółdzielca 17

BURMISTRZ

Róża Malik

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH na dzień 30.06.2011 r

W zł

Lp	Nazwa zadania- Przedsięwzięcia - programu	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Dotych. Nakłady stan 31.12.10	Finansowanie w latach				Stopecien realizacji zadania
						2011r.	2012r.	2013r.	Lata nastepne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Objęcie udziałów WIK Opole Zawarta umowa notarialna na objęcie udziałów w spółce WIK Opole	2008-2018	Ochrona środowiska	10 766 000	2 158 000	1 076 000 Realizacja nastąpi w II półroczu	1 076 000	1 076 000	5 380 000	20 %
2.	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Żłnicach – Odnowa wsi Program LEADER/Partnerstwo borów Niemodlińskich	2011-2013	Kultura	775 000	0	Plan na 2011 wynosi 24 000 ----- Realizacja do dnia 30.06.2011 w wysokości 23 900	551 000	200 000		3,08 %

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Proszków

BURMISTRZ
Róża Malik

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY PRÓSZKÓW

Na dzień 30 czerwca 2011 rok

Kredyt inwestycyjny

**zaciągnięty w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie
ul. Senatorska 18 Oddział Korporacyjny Opole.**

Umowa nr 34 /090/10/Z/IN z dnia 26 listopada 2010 r.

Umowa została spisana na kwotę 1 977 803,36 zł zobowiązań

Na dzień 30,06.2011 zobowiązania wynoszą 1 788 901,56

Zabezpieczenie : weksel „In blanco” z klauzulą „ bez protestu „,

Harmonogram spłaty pożyczki:

2011 rok w kwocie 188 901,60 ,-zł

2012 rok w kwocie 300 000 ,-zł

2013 rok w kwocie 300 000 ,-zł

2014 rok w kwocie 300 000 ,-zł

2015 rok w kwocie 300 000 ,-zł

2016 rok w kwocie 300 000,-zł

2017 rok w kwocie 99 999,96,-zł

Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystała z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej , tj nie zaciągnęła kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu.

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być poręczenia. W 2011 r Burmistrz Proszkowa nie udzieliła żadnego poręczenia.

Stan pozostałych zobowiązań na koniec czerwca 2011 r wyniósł 338 860,30 zł
Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn termin ich zapłaty przypada po 30 czerwca 2011 r.

Zobowiązania te powstały z tytułu :

- wynagrodzeń i pochodnych,
- pozostałych wydatków bieżących

Łączne zaległości zobowiązań pieniężnych wobec gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 523 664,92 zł

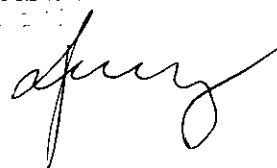
Na zaległości te zostały:

- wystawione upomnienia
- wystawione tytuły wykonawcze
- wystawiona hipoteka

GMINA PRÓSZKÓW

46-060 Proszków

30.06.2011



GMINA Prószków realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W Gminie Prószków są to dochody za udostępnienie danych osobowych oraz zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Dział 750 rozdz 75011

- plan - 177,00 zł
- wykonanie – 186,00 zł

Dział 852 rozdz 85212

- plan - 13 000,00 zł
- wykonanie – 14 261,60 zł

GMINA PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ


Róża Malik