

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2020 w dniu 16 lutego 2011 roku uchwałą nr IV/15/11 oraz dokonała zmiany w dniu 30.03.2011 uchwałą nr V/26/11, w dniu 25.05.2011 uchwałą nr VI/34/2011 oraz w dniu 29.06.2011 uchwałą nr VII/45/2011
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	21 852 144,23	11 369 567,36	52,03%
Dochody bieżące	18 200 354,23	10 107 358,97	55,53%
Dochody majątkowe w tym:	3 651 790,00	1 262 208,39	34,56%
ze sprzedaży majątku	281 500,00	127 595,56	45,33%
Wydatki Ogółem	22 607 547,23	12 565 904,39	55,58%
Wydatki bieżące, w tym na:	16 932 266,23	8 758 408,23	51,73%
obsługę długu	445 408,00	192 920,06	43,31%
Wydatki majątkowe	5 675 281,00	3 807 496,16	67,09%
Wynik wykonania budżetu	-755 403,00	-1 196 337,03	
Przychody budżetu	4 799 068,00	3 395 875,98	70,76%
kredyty i pożyczki	4 217 116,00	2 813 923,02	66,73%
inne źródła (wolne środki)	581 952,00	581 952,96	100,00%
Rozchody budżetu	4 043 665,00	1 467 100,00	36,28%
spłata kredytów i pożyczek	4 043 665,00	1 467 100,00	36,28%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 52,03%, z tego: dochody bieżące w 55,53%, dochody majątkowe 34,56% w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 45,33% .

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w 50%, gdyż nie otrzymano środków z Unii Europejskiej związanych z realizacją projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo”. Realizacja zadania sfinansowana jest w 86,45 %. Po zakończeniu zadania Gmina wystąpi z wnioskiem o płatność. Przewidywany termin otrzymania środków - do końca br. Drugim czynnikiem nie wykonania dochodów majątkowych jest niedokonanie sprzedaży 4 działek w Wielichowie - trwają prace geodezyjne.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 55,58%, z tego wydatki bieżące 51,73%, w tym wydatki na obsługę długu 43,31 % oraz wydatki majątkowe 67,09%

Wydatki majątkowe zostały wykonane powyżej 50 % w związku z przekazaniem dotacji na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w 95,40%

planowanych na ten cel w budżecie. Drugim czynnikiem jest realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo”, który sfinansowano w 86,45 %

Przychody budżetu zostały zrealizowane 70,76 %, w tym: kredyty i pożyczki 66,73%

Rozchody zostały zrealizowane 36,28% z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2011 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu na 30.06.2011r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2011r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w I półroczu 2011r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2011r.	Spłata odsetek w I półroczu 2011r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2011r.
kredyt na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	3 131 000,00	1 650 000,00	193 100	99 902,30	293 002,30	4 587 900,00
kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	1 200 000,00		120 000	36 490,82	156 490,82	1 080 000,00
kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	261 000,00		26 100	7 491,09	33 591,09	234 900,00
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach” oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	1 120 000,00			30 223,45	30 223,45	1 120 000,00
pożyczka na wyprzedające finansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	1 519 428,60	1 163 923,02	1 127 900	5 437,40	1 133 337,40	1 555 451,62
Razem	7 231 428,60	2 813 923,02	1 467 100,00	179 545,06	1 646 645,06	8 578 251,62

Na dzień 30.06.2011r. zadłużenie gminy wynosi 8.578.251,62 zł, co stanowi 39,26 % planowanych w danym roku dochodów, natomiast po dokonanych wyłączeniach w

wysokości 1.555.451,62 zł wyniesie wskaźnik 32,14% i nie przekracza 60% planowanych dochodów w dany roku (art. 170 ust 2 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych).

W II półroczu 2011 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 1.403.192,98 zł a spłatę rat pożyczki i kredytu w wysokości 2.576.565 zł

4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2011-2020

lata	Wysokość długu na początek roku	Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	Spłacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2011	7 231 428,60	4 217 116,00	4 043 665,00	445 408,00	4 489 073,00	7 404 879,60	20,54%
2012	7 404 879,60	440 454,00	1 094 400,00	376 631,00	1 471 031,00	6 750 933,60	7,99%
2013	6 750 933,60		883 400,00	333 001,00	1 216 401,00	5 867 533,60	6,40%
2014	5 867 533,60		883 400,00	284 990,00	1 168 390,00	4 984 133,60	6,14%
2015	4 984 133,60		883 400,00	238 442,00	1 121 842,00	4 100 733,60	5,90%
2016	4 100 733,60		940 000,00	187 189,00	1 127 189,00	3 160 733,60	5,93%
2017	3 160 733,60		900 000,00	140 110,00	1 040 110,00	2 260 733,60	5,47%
2018	2 260 733,60		907 300,00	90 032,00	997 332,00	1 353 433,60	5,24%
2019	1 353 433,60		929 600,00	47 409,00	977 009,00	423 833,60	5,14%
2020	423 833,60		423 833,60	5 515,00	429 348,60	0,00	2,26%

Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem w 2011 roku wynosi 20,54% , natomiast po dokonanych wyłączeniach w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 3.365.265 zł wyniesie wskaźnik 5,14%. W latach 2011-2013 wskaźnik spłaty zadłużenia nie przekroczy 15% (art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych) natomiast w latach 2014-2020 nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Spłata długu w roku 2011 sfinansowana będzie z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, w 2012 z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 440.454 zł oraz nadwyżki bieżącej w wysokości 653.946 zł, natomiast w latach 2013-2020 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto do realizacji następujące zadania:

1. Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie

Na realizację w/w zadania w 2011 roku zabezpieczono kwotę 363.301 zł a w 2012 roku 441.252 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Planowana realizacja inwestycji II połowa 2011 r. – 30.06.2012 r. W dniu 22 lipca 2011 r. wpłynęło 7 ofert. Wybór oferty nastąpi w

dniu 03 sierpnia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Budowlana HERZOG z Sątóp – 551.401,78zł (brutto). Umowa zostanie podpisana ok. 20 sierpnia.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną dokonane stosowne zmiany w uchwale budżetowej i w wieloletniej prognozie finansowej

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap
Na realizację w/w zadania w 2011 roku zabezpieczono kwotę 382.377 zł
Zgodnie z podpisaną umową w dniu 26.04.2011r. wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo PAL-GAZ Z. Palacz, A. Palacz s.j., 64-300 Nowy Tomyśl, Przyłęk 113

Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji na ul. Grodzkiej, Podgórznej, część Ogrodowej, Grodzkiej.

Długość kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC – 554,00m

Przyłącza Ø 160 PVC – 101,05m (15szt.)

Trwają roboty i wydatki za wykonanie kanalizacji zostaną poniesione w II poł. 2011 r.