

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą nr XIX/130/2012 oraz dokonała zmiany w dniu 27 marca 2013 uchwałą nr XXI/147/2013, wydłużając okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2022 oraz w dniu 26 czerwca 2013 uchwałą nr XXIII/108/2012
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	23 214 882,54	14 403 846,92	62,05%
Dochody bieżące	20 763 946,83	11 951 110,76	57,56%
Dochody majątkowe	2 450 935,71	2 452 736,16	100,07%
Wydatki Ogółem	22 745 589,83	9 612 457,77	42,26%
Wydatki bieżące, w tym na:	18 845 857,83	9 527 452,83	50,55%
obsługę długu	423 645,00	172 975,86	40,83%
Wydatki majątkowe	3 899 732,00	85 004,94	2,18%
Wynik wykonania budżetu	469 292,71	4 791 389,15	
Przychody budżetu	2 237 093,00	1 412 149,92	63,12%
kredyty i pożyczki	859 012,00	0,00	0,00%
spłata udzielonych pożyczek	14 000,00	14 000,00	100,00%
inne źródła (wolne środki)	1 364 081,00	1 398 149,92	102,50%
Rozchody budżetu	2 706 385,71	2 264 685,71	83,68%
spłata kredytów i pożyczek	2 706 385,71	2 264 685,71	83,68%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 62,05%, z tego: dochody bieżące w 57,56%, dochody majątkowe 100,07%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 100%, gdyż otrzymano środki z Unii Europejskiej związanych z realizacją projektów:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciniicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo”,
- "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie".,
- "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębsko, Gradowice i Trzciniica".

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 42,26%, z tego wydatki bieżące 50,55%, w tym wydatki na obsługę długu 40,83 % oraz wydatki majątkowe 2,18%

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 50 % w związku z tym, iż nie przystąpiono do realizacji następujących zadań:

- Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko
- Budowa Przedszkola w Wielichowie
- Zakup samochodu pożarniczego - OSP Wielichowo

- Budowa oświetlenia drogowego ul. Rakoniewicka w Wielichowie
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach
- realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu, natomiast dotacje i pomoce finansowe zostaną przekazane po podpisaniu stosownych umów. Realizację szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2013 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane 63,12 %, natomiast nie zaciągnięto kredyty i pożyczki w związku z nie przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych na które planowano zaciągnąć.

Rozchody zostały zrealizowane 83,68%, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostały spłacone w całości.

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu na 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2013 r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w I półroczu 2013 r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2013 r.	Spłata odsetek w I półroczu 2013 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2013 r.
kredyty 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	4 008 600,00		233 100,00	102 287,77	335 387,77	3 775 500,00
kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	720 000,00		120 000,00	21 963,00	141 963,00	600 000,00
kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	156 600,00		26 100,00	3 941,40	30 041,40	130 500,00
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach” oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	1 040 000,00		40 000,00	27 688,10	67 688,10	1 000 000,00
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	160 000,00		20 000,00	2 433,70	22 433,70	140 000,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy oraz na modernizację istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	420 000,00		2 500,00	10 393,82	12 893,82	417 500,00

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2013 r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w I półroczu 2013 r.	Splata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2013 r.	Splata odsetek w I półroczu 2013 r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2013 r.
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	1 583 070,61		1 583 070,61	3 967,30	1 587 037,91	0,00
pożyczka na wyprzedające finansowanie modernizacji istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	239 915,10		239 915,10	300,77	240 215,87	0,00
Razem	8 328 185,71	0,00	2 264 685,71	172 975,86	2 437 661,57	6 063 500,00

Na dzień 30.06.2013 r. zadłużenie gminy wynosi 6.063.500 zł, co stanowi 26,12 % planowanych w danym roku dochodów i nie przekracza 60% planowanych dochodów (art. 170 ust 2 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych).

W II półroczu 2013 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 859.012 zł a splatę rat pożyczki i kredytu w wysokości 441.700 zł.

4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2013-2022

lata	Wysokość długu na początek roku	Zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	Splacone i planowane do splaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu (odsetki)	Splata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja splaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2013	8 328 185,71	859 012,00	2 706 385,71	393 645,00	3 100 030,71	6 480 812,00	13,35%
2014	6 480 812,00	1 700 000,00	1 008 412,00	432 062,00	1 440 474,00	7 172 400,00	7,26%
2015	7 172 400,00		923 400,00	404 351,00	1 327 751,00	6 249 000,00	6,66%
2016	6 249 000,00		1 000 000,00	348 812,00	1 348 812,00	5 249 000,00	6,76%
2017	5 249 000,00		980 000,00	293 175,00	1 273 175,00	4 269 000,00	6,38%
2018	4 269 000,00		1 036 500,00	233 897,00	1 270 397,00	3 232 500,00	6,37%
2019	3 232 500,00		1 072 000,00	179 440,00	1 251 440,00	2 160 500,00	6,27%
2020	2 160 500,00		1 026 500,00	108 996,00	1 135 496,00	1 134 000,00	5,69%
2021	1 134 000,00		640 000,00	62 933,00	702 933,00	494 000,00	3,52%
2022	494 000,00		494 000,00	23 938,00	517 938,00	0,00	2,60%

Relacja splaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2013 roku wynosi 13,35% , natomiast po dokonanych wyłączeniach w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 1.822.985,71 zł wyniesie wskaźnik 5,50% i nie przekroczy 15% (art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych) natomiast w latach 2014-2020 nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika splaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Spłata długu w roku 2013 sfinansowana będzie z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 859.012 zł, przychodów ze spłaty udzielonej pożyczki – 14.000 zł, wolnych środków w wysokości 1.364.081 zł oraz nadwyżki bieżącej w wysokości 469.292,71 zł, w roku 2014 z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.008.412 zł, natomiast latach 2015-2022 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcie:

Budowa przedszkola w Wielichowie, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo.

Łączne planowane nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 5.427.951 zł w tym: poniesione w 2009 roku w wysokości 54.164 zł (dokumentacja techniczna). Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w latach 2013 – 2014 – 5.373.787 zł i tak w latach:
2013 – 2.686.894 zł:
2014 – 2.686.893 zł:

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono nakładów na w/w zadanie. W miesiącu sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Planowany termin realizacji inwestycji do końca czerwca 2014 r.