

## Informacja

### Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo

#### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2022 w dniu 18 grudnia 2013 roku uchwałą nr XXVIII/178/2013 oraz dokonała zmiany w dniu 26 marca 2014 uchwałą nr XXX/193/2014 oraz w dniu 25 czerwca 2014 uchwałą nr XXXII/206/2014
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	19 828 229,55	10 839 966,60	54,67%
Dochody bieżące	19 496 195,55	10 677 377,93	54,77%
Dochody majątkowe	332 034,00	162 588,67	48,97%
Wydatki Ogółem	24 217 477,55	11 350 595,83	46,87%
Wydatki bieżące, w tym na:	18 471 251,55	9 491 466,53	51,39%
obsługę długu	317 842,00	122 708,63	38,61%
Wydatki majątkowe	5 746 226,00	1 859 129,30	32,35%
Wynik wykonania budżetu	-4 389 248,00	-510 629,23	
Przychody budżetu	5 397 659,00	3 301 659,99	61,17%
kredyty i pożyczki	3 046 000,00	950 000,00	31,19%
inne źródła (wolne środki)	2 351 659,00	2 351 659,99	100,00%
Rozchody budżetu	1 008 411,00	566 711,00	56,20%
spłata kredytów i pożyczek	1 008 411,00	566 711,00	56,20%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 54,67%, z tego: dochody bieżące w 54,77%, dochody majątkowe 48,97%.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 46,87%, z tego wydatki bieżące 51,39%, w tym wydatki na obsługę długu 38,61 % oraz wydatki majątkowe 32,35%

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

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo-Wieś do m. Trzcinica
- Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko
- Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn -Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo
- Realizację zadań drogowych
- Budowa oświetleń drogowych
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach

realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu, natomiast dotacje zostaną przekazane zgodnie z podpisaną umową. Realizację szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2014 r.

Przychody budżetu zostały zrealizowane 61,17 %, z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 950.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.351.659,99 zł.

Rozchody zostały zrealizowane 56.20%, 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 2014 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

### 3. Kształtowanie się długu na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2014 r.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w I półroczu 2014 r.	Spłata rat kredytu/pożyczki w I półroczu 2014 r.	Spłata odsetek w I półroczu 2014 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2014 r.
kredyty na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Lubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo	3 542 400,00		233 100,00	71 170,51	304 270,51	3 309 300,00
kredyt na przebudowę z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	480 000,00		120 000,00	11 304,51	131 304,51	360 000,00
kredyt na modernizację świetlic wiejskich oraz istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego dla wsi Śniaty i Dębsko w gminie Wielichowo	104 400,00		26 100,00	2 172,67	28 272,67	78 300,00
kredyt na budowę drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach" oraz „Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej	960 000,00		40 000,00	19 421,53	59 421,53	920 000,00
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap	120 000,00		20 000,00	1 847,66	21 847,66	100 000,00
kredyt na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubnicy oraz na modernizację istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie	415 000,00		2 500,00	8 657,74	11 157,74	412 500,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Prochach	125 011,00		125 011,00	234,17	125 245,17	0,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo		950 000,00		1 249,84	1 249,84	950 000,00
<b>Razem</b>	<b>5 746 811,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>566 711,00</b>	<b>116 058,63</b>	<b>682 769,63</b>	<b>6 130 100,00</b>

Na dzień 30.06.2014 r. zadłużenie gminy wynosi 6.130.100 zł, co stanowi 30,92 % planowanych w danym roku dochodów.

W II półroczu 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.096.000 zł a spłatę rat pożyczki i kredytu w wysokości 441.700 zł.

#### 4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2014-2022

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 (odsetki)	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2014	5 746 811,00	3 046 000,00	1 008 411,00	288 382,00	1 296 793,00	7 784 400,00	6,54%
2015	7 784 400,00		925 400,00	313 066,00	1 238 466,00	6 859 000,00	6,50%
2016	6 859 000,00		1 004 000,00	269 114,00	1 273 114,00	5 855 000,00	6,55%
2017	5 855 000,00		988 000,00	226 318,00	1 214 318,00	4 867 000,00	6,25%
2018	4 867 000,00		1 044 500,00	181 916,00	1 226 416,00	3 822 500,00	6,31%
2019	3 822 500,00		1 092 000,00	141 035,00	1 233 035,00	2 730 500,00	6,34%
2020	2 730 500,00		1 046 500,00	87 482,00	1 133 982,00	1 684 000,00	5,83%
2021	1 684 000,00		978 400,00	51 231,00	1 029 631,00	705 600,00	5,30%
2022	705 600,00		705 600,00	17 420,00	723 020,00	0,00	3,72%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2014 roku wynosi 6,54% , natomiast po dokonanych wyłączeniach w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 125.211 zł wyniesie wskaźnik 5,91% i 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 2014 sfinansowana będzie z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.008.411 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 3.941.522 zł w tym: poniesione w latach 2009 - 2013 w wysokości 587.058 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w roku 2014 w wysokości 3.354.464 zł.

Umowa z Głównym Wykonawcą została podpisana w dniu 24 września 2013 r. z

Konsorcjum Firm:

1. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „REMBUD” Leon Gzyl Spółka jawna ul. Kacza 17/41, Poznań
2. P.U.H. „BART” Hurtownia Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak ul. 25 Stycznia 2h, Pniewy
3. INSTALBUD Michał Prędko ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę 1.647.891,58 zł oraz pozostaje do zapłaty (zobowiązanie) na kwotę 656.159,34 zł,

Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zostały wykonane zgodnie z umową do 30 czerwca 2014 r.

Odbiór w/w robot odbył się w dniu 25 lipca 2014 r.

Pozostaje do zafakturowania i sfinansowania kwota - 638.508.17 zł.

Ponadto w trakcie realizacji jest wyposażenie przedszkola.