



I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIJEWO ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r., której zakres i formę określa Uchwała Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji

przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Sporządzona wieloletnia prognoza finansowa jako dokument przedstawia najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok, informuje o kierunkach inwestycji, planowanych terminach ich realizacji, pozwala całościowo spojrzeć na kondycję finansową gminy. Prognoza umożliwi oszacowanie przyszłych dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz zdolność kredytową gminy.

Przyjęta Uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo na lata 2011 – 2023 składała się z następujących załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych.
2. Załącznik Nr 2 – Objasnienia przyjętych wartości.
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć.

Załącznik dotyczący szczegółowego kształtu i zakresu danych budżetowych określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe,
2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym:
 - na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 - kwotę wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego,
 - kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - kwotę wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. Kwotę długu, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Załącznik dotyczący wykazu przedsięwzięć określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
2. Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo sporządzona została na lata 2011-2023. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków

prognozowanych przedsięwzięć. Na podstawie Uchwały Nr XXII/127/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani” - prognoza obejmuje okres do 31 grudnia 2023 roku. Gmina z tytułu udzielonego poręczenia w okresie sprawozdawczym nie ponosiła żadnych wydatków.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

- Kredyt udzielony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie zaciągnięty na podstawie Uchwały Nr XXXIV/217/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie występującego w roku 2009 deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000,00zł. Zobowiązania z tytułu kredytu w okresie sprawozdawczym w wysokości 300.000,00zł. wraz z należnymi odsetkami uregulowano zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

- Kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu zaciągnięty na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego:

- w 2010 roku wykorzystany został w kwocie 700.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganego kredytu oraz w kwocie 291.373,34zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie”,
- w 2011 roku w okresie sprawozdawczym wykorzystano kredyt w kwocie 1.153.969,89zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie”.

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono zobowiązań wynikających z umowy. Spłata kredytu następować będzie w latach 2011 – 2015, począwszy od dnia 30 września 2011 roku.

Gmina Wijewo realizuje zadanie, które wyracza poza roku budżetowy i związane jest z zawartą umową na realizację kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/216/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją powyższej umowy wyniosły 86.612,23zł.

Limit nakładów finansowych na zadania inwestycyjne w roku 2011 dotyczy:

1. Budowy oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo – na zadaniu w okresie sprawozdawczym dokonywano płatności za wykonanie poszczególnych etapów dokumentacji projektowej, której termin zakończenia prac określono po podpisaniu aneksów do umowy na dzień 01 sierpnia 2011r. Na podstawie uchwały rady gminy dokonano zakupu gruntu z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano mapy wysokościowo – sytuacyjne. W trybie zapytania ofertowego podpisano umowę i wykonano koleferat dla dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków gminy. Zawarto umowy z Enea Poznań na przyłączenie obiektu stacji podciśnieniowej oraz o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej obiektu oczyszczalni ścieków.
2. Przebudowy drogi na ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno – na zadaniu w okresie sprawozdawczym na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania przez urząd zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, uzyskaniem mapy do celów projektowych i przygotowaniem wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z zawartą umową roboty zostały wykonane, a przedłożona faktura została w miesiącu lipcu br. z zachowaniem terminu płatności uregulowana.

W Załączniku Nr 1 – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku przedstawiono planowane środki zgodnie z Uchwałą Nr IX/71/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2011 – 2023. W wyniku otrzymania uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu niektóre wykazane środki na rok 2011 winny posiadać inne niżej przedstawione brzmienie:

Pkt	Wyszczególnienie	Wg uchwały z dnia 27.06.2011r.	Wg uchwały RIO
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	596 000,00	615 900,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje, obligacje)	4 731 676,00	4 711 776,00
13	Kwota długu	6 073 019,23	5 199 149,34

1. Załącznik Nr 1 przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011r.
2. Załącznik Nr 2 przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA

I PÓŁROCZE 2011R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 30.60.2011r.	Wykonanie	Wskaźnik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Dochody ogółem, z tego:	10 181 290,00	691 121,00	10 872 411,00	5 920 790,93	54,46
a	dochody bieżące	9 687 236,00	207 021,00	9 894 257,00	5 550 231,93	56,10
b	dochody majątkowe, w tym:	494 054,00	484 100,00	978 154,00	370 559,00	37,88
c	ze sprzedaży majątku	0,00	104 600,00	104 600,00	4 600,00	4,40
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	9 443 239,00	223 779,00	9 667 018,00	4 524 989,11	46,81
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 967,00	-29 013,00	5 204 954,00	2 444 001,13	46,96
b	związane z funkcjonowaniem jst	1 299 614,00	-16 109,00	1 283 505,00	636 334,21	49,58
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	8 382,00	8 382,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	148 326,00	8 382,00	156 708,00	86 612,23	55,27
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	738 051,00	467 342,00	1 205 393,00	1 395 801,82	115,80
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	596 000,00	596 000,00	1 220 931,22	204,85
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	738 051,00	1 063 342,00	1 801 393,00	2 616 733,04	145,26
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	854 000,00	0,00	854 000,00	306 446,41	35,88
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	804 000,00	0,00	804 000,00	300 000,00	37,31
b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	0,00	50 000,00	6 446,41	12,89
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np.udzielone pożyczki)	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-115 949,00	1 043 442,00	927 493,00	2 310 286,63	249,09

10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 177 751,00	481 418,00	5 659 169,00	1 436 401,69	25,38
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 382,00	2 511 618,00	2 520 000,00	122 571,14	4,86
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 293 700,00	-562 024,00	4 731 676,00	1 153 969,89	24,39
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	2 027 854,83	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 989 700,00	83 319,23	6 073 019,23	2 445 343,23	40,27
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2+7b)	9 493 239,00	223 779,00	9 717 018,00	4 531 435,52	46,63
16	Wydatki ogółem (10+15)	14 670 990,00	705 197,00	15 376 187,00	5 967 837,21	38,81
17	Wynik budżetu (1-16)	-4 489 700,00	-14 076,00	-4 503 776,00	-47 046,28	1,04
18	Przychody budżetu	5 293 700,00	33 976,00	5 327 676,00	347 046,28	6,51
19	Rozchody budżetu (7a+8)	804 000,00	19 900,00	823 900,00	300 000,00	36,41

Załącznik Nr 2

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach	Limit zobowiązań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo	Urząd Gminy	2010-2016	9 770 000,00	2011 – 2 500 000,00	9 384 588,00
					2012 – 1 500 000,00	
					2013 – 1 500 000,00	
					2014 – 1 170 000,00	
					2015 - 1 720 000,00	
					2016 – 1 110 000,00	
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2017-2018	2 600 000,00	2017 – 2 150 000,00	260 000,00
					2018 - 450 000,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno-Ostrów	Urząd Gminy	2017-2019	2 200 000,00	2017 - 50 000,00	2 200 000,00
					2018 – 1 890 000,00	
					2019 - 260 000,00	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko	Urząd Gminy	2019-2020	1 700 000,00	2019 – 1 540 000,00	1 700 000,00
					2020 - 160 000,00	
5	Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy Wijewo	Urząd Gminy	2014-2017	160 000,00	2014 - 30 000,00	160 000,00
					2015 - 30 000,00	
					2016 - 50 000,00	
					2017 - 50 000,00	
6	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przylesie	Urząd Gminy	2021-2023	1 200 000,00	2021 - 400 000,00	1 200 000,00
					2022 - 200 000,00	
					2023 - 600 000,00	
7	Remont Szkoły Podstawowej w Wijewie	Urząd Gminy	2014-2015	250 000,00	2014 - 100 000,00	250 000,00
					2015 - 150 000,00	
8	Remont Szkoły w Brennie	Urząd Gminy	2016-2018	250 000,00	2016 - 140 000,00	250 000,00
					2017 - 50 000,00	
					2018 - 60 000,00	
9	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020-2021	250 000,00	2020 - 50 000,00	250 000,00
					2021 - 200 000,00	

10	Przebudowa drogi na ciąg pieszo - rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2011-2012	230 000,00	2011 - 20 000,00	230 000,00
					2012 - 210 000,00	

Lp.	Nazwa umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Umowa na realizację kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy Wijewo	Urząd Gminy	2006-2012	824 176,00	2011 – 148 326,00 2012 – 113 778,00

Lp.	Nazwa gwarancji i poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Udzielenie poręczenia wekslowego	Urząd Gminy	2011-2023	167 594,10	2011 – 8 382,00 2012 – 11 176,00 2013 – 11 176,00 2014 – 11 176,00 2015 – 11 176,00 2016 – 11 176,00 2017 – 11 176,00 2018 – 11 176,00 2019 – 11 176,00 2020 – 18 640,00 2021 – 18 640,00 2022 – 18 640,00 2023 – 13 884,10