



# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIJEWO ZA I PÓŁROCZE 2012R.**

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wijewo za I półrocze 2012 roku, której zakres i formę określa Uchwała Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010 roku 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 jednostki samorządu terytorialnego jest dokumentem przedstawiającym najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok, informuje o kierunkach inwestycji i planowanych terminach ich realizacji, pozwala całościowo spojrzeć na kondycję finansową gminy, w tym zdolność kredytową jednostki.

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 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania 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.

Przyjęta Uchwałą Nr XV/105/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo na lata 2012 – 2023 składała się z załączników określających szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć finansowych.

Załącznik – wieloletnia prognoza finansowa - dotyczący szczegółowego kształtu i zakresu danych określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. Dochody ogółem, z tego:

- dochody bieżące, w tym środki z UE,
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, środki z UE.

2. Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące bez odsetek od prowizji od kredytów i pożyczek, w tym z tytułu gwarancji i poręczeń, na projekty realizowane przy udziale środków z UE,
- wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto,
- wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

3. Wynik budżetu.

4. Przychody budżetu, z tego

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- inne przychody związane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- kredyty i pożyczki, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu, z tego

- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych,
- inne rozchody, np. udzielone pożyczki.

6. Kwota długu.

7. Wskaźniki zadłużenia.

## 8. Wskaźniki spłaty.

Załącznik – wykaz przedsięwzięć – określa dla każdego roku objętego prognozą:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy.
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy.
3. Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Gmina realizuje zadanie bieżące, związane z programem realizowanym z udziałem środków UE, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Wijewo” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany został w okresie od 01 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją powyższej umowy wyniosły 13.374,21zł z tytułu zakupu usług edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy oraz rozwijającymi zainteresowania szczególnie matematyczno – przyrodnicze.

Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” związanego z programem realizowanym z udziałem środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, działanie 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa”, schemat 3 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych”. Przedsięwzięcie ujęte jest w prognozie finansowej z terminem realizacji w latach 2010 – 2014. W okresie sprawozdawczym na zadaniu zgodnie z podpisanymi umowami wykonano prace projektowe polegające na opracowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie usługi konsultingowej polegającej na doradztwie przy przygotowaniu inwestycji. Docelowa struktura finansowania zadania obejmuje również środki otrzymane w formie pożyczki. W okresie sprawozdawczym została podjęta Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 6.600.000,00zł w latach 2012 – 2014.

Z wykazu przedsięwzięć określających zadania pozostałe przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy do realizacji w roku 2012 zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa drogi na ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno. Zadanie ujęte jest w prognozie z terminem realizacji w latach 2011 – 2012. W 2011 roku na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego wykonania dokumentację

projektową wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, uzyskaniem mapy do celów projektowych i przygotowaniem wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków na powyższym zadaniu i w miesiącu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót.

Gmina realizuje zadanie, które wykracza poza rok 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 podjętą 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 96.015,46zł.

Gmina posiada poręczenia, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/127/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania 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” na łączną kwotę w wysokości 167.594,10zł w okresie do roku 2023 włącznie. Z tytułu udzielonego poręczenia w okresie sprawozdawczym gmina nie ponosiła żadnych wydatków.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt zaciągnięty na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2010 i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” w wysokości 2.519.885,30zł. W roku 2011 dokonano spłaty w wysokości 504.000,00zł. W okresie sprawozdawczym roku bieżącego dokonano spłaty w wysokości 252.000,00zł. Pozostała kwota do spłaty wynikająca z umowy wynosi 1.763.885,30zł z okresem spłaty do 31 grudnia 2015 roku.
2. Kredyt zaciągnięty na podstawie Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2011 i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej” w wysokości 1.204.000,00zł. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono zobowiązań wynikających z umowy. Spłata kredytu następować będzie w latach 2014 – 2017 począwszy od dnia 31 grudnia 2014 roku.

Załączniki do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

1. Załącznik nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
2. Załącznik nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.