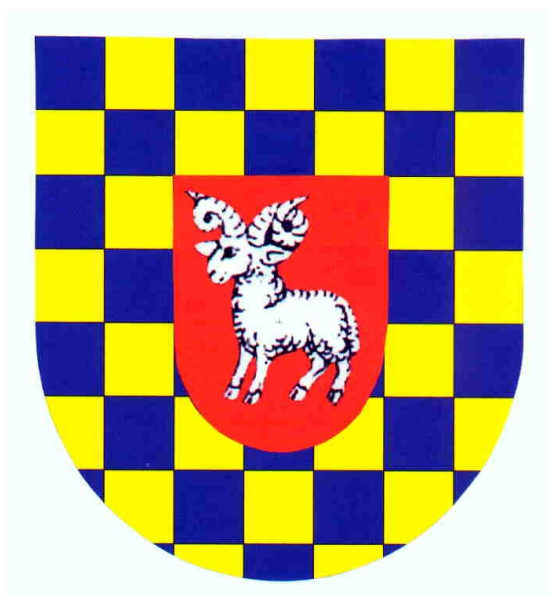




INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIJEWO

ZA I PÓŁROCZE 2013R.

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. z 2013, poz. 885) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wijewo za I półrocze 2013 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.

Rada Gminy Wijewo Uchwałą Nr XXV/189/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2013 – 2023. W stosunku do powyższej uchwały organ nadzorczy stwierdził nieważność. Uchwałą Nr XXX/220/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 czerwca 2013r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2013 – 2027 z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013r. Aktualna prognoza opracowana została na okres do 2027 roku, tj. na okres w którym gmina prognozuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Dochody na 2013 rok określone zostały na kwotę 15.925.854,00zł i w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia w kwocie 405.653,05zł do kwoty 16.331.507,05zł, w tym:

- dochody bieżące 10.932.763,05zł,
- dochody majątkowe 5.398.744,00zł.

Wydatki na 2013 rok określone zostały na kwotę 22.066.236,00zł i w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia w kwocie 115.653,05zł do kwoty 22.181.889,05zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.472.927,05zł,
- wydatki majątkowe 11.708.962,00zł.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 6.266.270,15zł, co stanowi 38,37% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące 6.160.608,15zł, tj. 56,35% planu,
- dochody majątkowe 105.662,00zł, tj. 1,96% planu.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 5.142.902,88zł, co stanowi 23,19% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące 5.113.370,41zł, tj. 48,83% planu,
- wydatki majątkowe 29.532,47zł, tj. 0,25% planu.

Za I półrocze 2013r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.123.367,27zł pomimo, iż wieloletnia prognoza finansowa przewidywała deficyt w kwocie 5.850.382,00zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Podjęta została Uchwała Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 5.700.000,00zł w latach 2013–2014 na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” z wyszczególnieniem kwot na poszczególne lata, tj.:

- w roku 2013 do kwoty 4.200.000,00zł,
- w roku 2014 do kwoty 1.500.000,00zł.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej WIJEWIADA 2013” wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXI/228/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013r. ustalono w § 12 Uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok kwotę udzielanej pożyczki do wysokości 25.000,00zł. W dniu 01 lipca br. została podpisana umowa na udzielenie powyższej pożyczki, która zostanie

przekazana po otrzymaniu dyspozycji o uruchomieniu środków.

Wielkość zadłużenia gminy na dzień sprawozdawczy wynosi 2.463.885,30zł jako zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Wskaźnik zadłużenia stanowi 15,09% planowanych w danym roku budżetowym dochodów i nie przekroczył dopuszczalnego poziomu 60,00% określonego w art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Zadłużenie to wynika z następujących kredytów zaciągniętych z lat poprzednich:

1. Kredyt zaciągnięty na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15

października 2010r. 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 Szkole Podstawowej w Wijewie” w wysokości 2.519.885,30zł- do spłaty pozostała kwota 1.259.885,30zł. z okresem spłaty do 31 grudnia 2015r.

2. Kredyt zaciągnięty na podstawie Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r. 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 - do spłaty pozostała kwota 1.204.000,00zł. Spłata rat kapitałowych zgodnie z umową następować będzie w latach 2014 – 2017.

Nie przekroczono wskaźników spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, które w okresie sprawozdawczym zostały uregulowane w kwocie 252.000,00zł, czyli w wysokościach wynikających z umów kredytowych. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową do spłaty pozostała kwota 504.000,00zł regulowana na ostatni dzień każdego kwartału.

W ramach przedsięwzięcia związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych występuje zadanie pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” z terminem realizacji w latach 2010 – 2014, na którym w okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków. Zgodnie z podpisaną umową zadanie jest współfinansowane 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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Struktura finansowania zadania obejmuje również środki otrzymane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – gmina nie posiada powyższych przedsięwzięć.

W ramach przedsięwzięć na zadania pozostałe przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy do realizacji w roku bieżącym nie występuje żadne zadanie.

Gmina posiada poręczenia, zgodnie z Uchwałą 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 w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani” na łączną kwotę 167.594,10zł w okresie do 2023 roku włącznie. Z tytułu udzielonego poręczenia w okresie sprawozdawczym gmina nie ponosiła żadnych wydatków. Limit spłat w roku bieżącym i poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Limit wydatków
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
razem	148 036,10

Załączniki do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

1. Załącznik Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
2. Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.