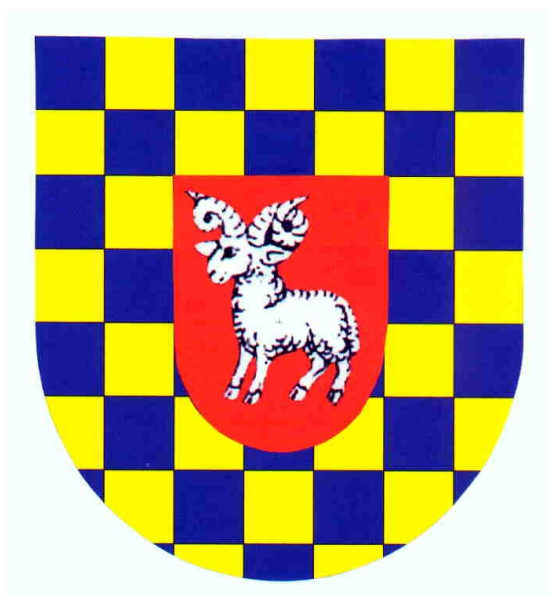




INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIJEWO

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

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 ze zmianami) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo na lata 2014 – 2027 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody na rok 2014 określone zostały w wysokości 17.560.000,00zł i w okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia w wysokości 2.675.519,31zł do kwoty 20.235.519,31zł, w tym:

- dochody bieżące 13.474.301,31zł,
- dochody majątkowe 6.761.218,00zł.

Wydatki na rok 2014 określone zostały w wysokości 19.060.000,00zł i w okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia w wysokości 6.850.519,31zł do kwoty 25.910.519,31zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.814.660,31,
- wydatki majątkowe 15.095.859,00zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 10.967.098,63zł, co stanowi 54,20% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące 6.080.276,89zł,
- dochody majątkowe 4.886.821,74zł.

Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 10.421.271,22zł, co stanowi 40,22% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące 5.115.253,09zł,
- wydatki majątkowe 5.306.018,31zł.

Budżet za okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie 545.827,41zł pomimo, iż prognoza finansowa przewiduje deficyt w wysokości 5.675.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Podjęta została Uchwała Nr XL/294/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/255/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 grudnia 2013 r. 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. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Wijewie” ujęto rozchody budżetu jako udzieloną pożyczka w wysokości 25.000,00zł.

Wielkość zadłużenia gminy na dzień sprawozdawczy wynosi 1.959.885,30zł jako zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Wskaźnik zadłużenia stanowi 9,37% planowanych w danym roku budżetowym dochodów i wielkość zadłużenia wynika w następujących kredytów zaciąganych w latach poprzednich na podstawie:

1. Uchwała Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. 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 – do spłaty pozostała kwota 755.885,30zł z okresem spłaty do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 r. 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 z okresem spłaty do 31 grudnia

2017 r.

Nie przekroczono wskaźników spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, które w kwocie 452.000,00zł zostaną uregulowane zgodnie z umowami kredytowymi w III i IV kwartale bieżącego roku.

W ramach przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych występują dwa zadania:

1. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej jako rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej z terminem realizacji 2014 – 2016. Na zadaniu w okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków.
2. Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo z terminem realizacji w latach 2010 – 2014 jako zadanie 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 okresie sprawozdawczym dokonywano płatności za zrealizowane części zadania.

Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 136.860,10zł, które zostały określone Uchwałą 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 przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani”. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XIX/113/08 z dnia 23 kwietnia 2008r., Uchwałą Nr XX/115/08 z dnia 30 maja 2008r., Uchwałą Nr XXII/127/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. W wyniku postanowień zawartych w powyższych uchwałach został przedłużony okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku. Z tytułu udzielonego poręczenia gmina w okresie sprawozdawczym nie ponosiła żadnych wydatków. Limit spłat w roku bieżącym i latach następnych przedstawia się następująco:

2014 rok – 11.176,00zł
2015 rok – 11.176,00zł
2016 rok – 11.176,00zł
2017 rok – 11.176,00zł
2018 rok – 11.176,00zł
2019 rok – 11 176,00zł
2020 rok – 18.640,00zł
2021 rok – 18.640,00zł
2022 rok – 18.640,00zł
2023 rok – 13.884,10zł

Załączniki do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

1. Załącznik nr 1 – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.”
2. Załącznik nr 2 – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.”