

Informacja o sytuacji finansowej gminy  
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Dochody na dzień 30 września 2015 roku planowane w kwocie 13.829.531,34zł zostały zrealizowane w kwocie 13.081.298,92zł, co stanowi 94,59% w stosunku do planu. Wydatki planowane w kwocie 17.355.646,04zł zostały zrealizowane w kwocie 12.439.250,30zł, co stanowi 71,67% w stosunku do planu. Istotnym elementem realizacji dochodów było odzyskanie zapłaconego podatku VAT w wysokości 3.637.186,00zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.071.885,30zł.

Dokonywano spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr IX/81/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.204.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brenno na ulicy Źródlanej” do kwoty 400.000,00zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 804.000,00zł. Spłata w okresie do dnia 30 września 2015 roku wyniosła 350.000,00zł.

Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 854.000,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2015-12-31	50.000,00	50.000,00
2016-03-31	100.000,00	100.000,00
2016-06-30	100.000,00	100.000,00
2016-09-30	100.000,00	100.000,00
2016-12-31	100.000,00	100.000,00
2017-03-31	100.000,00	100.000,00
2017-06-30	100.000,00	100.000,00
2017-09-30	100.000,00	100.000,00
2017-12-31	104.000,00	104.000,00

Dokonywano spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.850.000,00zł w latach 2010 – 2011 na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 700.000,00zł i realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” do kwoty 1.819.885,31zł. Spłata w okresie do 30 września 2015 roku wyniosła 2.394.000,00zł.

Kolejny termin spłaty powyższego kredytu w pozostałej kwocie 125.885,30zł przedstawia się poniżej:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2015-12-31	125.885,30	125.885,30

Spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” w wysokości 5.700.000,00zł jako pożyczka zwrotna w kwartalnych ratach na maksymalny okres do 15 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia nastąpi do 20.03.2026r.

Terminy spłaty powyższej pożyczki w ogólnej kwocie 5.700.000,00zł przedstawia się poniżej:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2015-06-20	* 30.000,00	30.000,00
2015-09-21	* 30.000,00	30.000,00
2015-12-21	40.000,00	40.000,00
2016-03-21	100.000,00	100.000,00
2016-06-21	100.000,00	100.000,00
2016-09-20	100.000,00	100.000,00
2016-12-20	100.000,00	100.000,00
2017-03-20	100.000,00	100.000,00
2017-06-20	100.000,00	100.000,00
2017-09-20	100.000,00	100.000,00
2017-12-20	105.000,00	105.000,00
2018-03-20	65.000,00	65.000,00
2018-06-20	65.000,00	65.000,00
2018-09-20	65.000,00	65.000,00
2018-12-20	65.000,00	65.000,00
2019-03-20	127.500,00	127.500,00

2019-06-20	127.500,00	127.500,00
2019-09-20	127.500,00	127.500,00
2019-12-20	127.500,00	127.500,00
2020-03-20	175.000,00	175.000,00
2020-06-22	175.000,00	175.000,00
2020-09-21	175.000,00	175.000,00
2020-12-21	175.000,00	175.000,00
2021-03-22	175.000,00	175.000,00
2021-06-21	175.000,00	175.000,00
2021-09-20	175.000,00	175.000,00
2021-12-20	175.000,00	175.000,00
2022-03-21	175.000,00	175.000,00
2022-06-20	175.000,00	175.000,00
2022-09-20	175.000,00	175.000,00
2022-12-20	175.000,00	175.000,00
2023-03-20	150.000,00	150.000,00
2023-06-20	150.000,00	150.000,00
2023-09-20	150.000,00	150.000,00
2023-12-20	150.000,00	150.000,00
2024-03-20	150.000,00	150.000,00
2024-06-20	150.000,00	150.000,00
2024-09-20	150.000,00	150.000,00
2024-12-20	150.000,00	150.000,00
2025-03-20	150.000,00	150.000,00
2025-06-20	150.000,00	150.000,00
2025-09-22	150.000,00	150.000,00
2025-12-22	150.000,00	150.000,00
2026-03-20	125.000,00	125.000,00

\* Do dnia 30.09.2015r. nastąpiła spłata 60.000,00zł

W celu sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2014 rok ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu do kwoty 452.000,00zł, co potwierdza Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W miesiącu październiku 2014 roku zawarto umowę z bankiem i spłata powyższej kwoty przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie
2020-03-31	37.500,00	37.500,00
2020-06-30	37.500,00	37.500,00
2020-09-30	37.500,00	37.500,00
2020-12-31	37.500,00	37.500,00
2021-03-31	37.500,00	37.500,00
2021-06-30	37.500,00	37.500,00
2021-09-30	37.500,00	37.500,00
2021-12-31	37.500,00	37.500,00
2022-03-31	38.000,00	38.000,00
2022-06-30	38.000,00	38.000,00
2022-09-30	38.000,00	38.000,00
2022-12-31	38.000,00	38.000,00

Na dzień 30.09.2015r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W roku bieżącym gmina ma ujętą w budżecie rezerwę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, która została określona Uchwałą Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku oraz wprowadzanymi zmianami 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”.