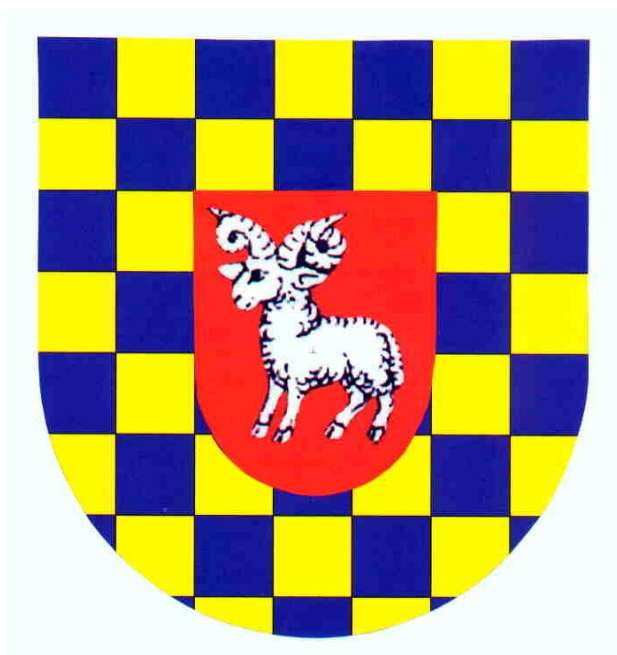


Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050.0.83.2016
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 18 sierpnia 2016 roku



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 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 2016-2029 została zatwierdzona Uchwałą Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian:

- Uchwałą Nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 marca 2016r.
- Zarządzeniem Nr 0050.0.19.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 21 marca 2016r.
- Uchwałą nr XX/101/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 maja 2016r.
- Zarządzeniem Nr 0050.0.47.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 07 czerwca 2016r.

Dochody budżetu na rok 2016 określone zostały w wysokości 13.238.392,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia w wysokości 1.627.571,22zł do kwoty 14.865.963,22zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.754.493,36zł
- dochody majątkowe w wysokości 111.469,86zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 8.139.192,93zł, co stanowi 54,75% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 8.109.484,50zł
- dochody majątkowe w wysokości 29.708,43zł.

Wydatki budżetu na rok 2016 określone zostały w wysokości 12.438.392,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia w wysokości 2.427.571,22zł do kwoty 14.865.963,22zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.243.059,22zł
- wydatki majątkowe w wysokości 622.904,00zł.

Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 7.179.106,48zł, co stanowi 48,29% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 6.788.155,18zł
- wydatki majątkowe w wysokości 390.951,30zł.

Przychody budżetu w wysokości 800.000,00zł zostały wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 marca 2016r., w tym:

- wolne środki w wysokości 300.000,00zł
- kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 500.000,00zł.

Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 369.886,37zł, co stanowi 46,24% w stosunku do planu, w tym:

- wolne środki w wysokości 369.886,37zł.

Rozchody budżetu na 2016 określone zostały w wysokości 800.000,00zł na:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 800.000,00zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości 600.000,00zł, co stanowi 75,00% w stosunku do planu na:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 600.000,00zł.

Budżet za okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 960.086,45zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Wielkość zadłużenia gminy na 30 czerwca 2016 roku wynosi 6.256.000,00zł jako zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik zadłużenia wynosi 42,08% w stosunku do planowanych dochodów budżetu. Wielkość zadłużenia wynika z następujących kredytów i pożyczek:

1. Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 804.000,00zł oraz realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej” w kwocie 400.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 400.000,00zł należnych za rok 2016. Pozostała kwota w wysokości 404.000,00zł zgodnie z umową zostanie spłacona do 31 grudnia 2017r.
2. Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana na okres od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2022r.
3. 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 w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmieniona postanowieniem Uchwały Nr III/4/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014r. w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014r. przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 200.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota 5.400.000,00zł i zgodnie z zawartą umową spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2026r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	13 238 392,00	1 627 571,22	14 865 963,22	8 139 192,93
1,1	- dochody bieżące	12 438 392,00	2 316 101,36	14 754 493,36	8 109 484,50
1,2	- dochody majątkowe	800 000,00	-688 530,14	111 469,86	29 708,43
2	Wydatki ogółem, z tego:	12 438 392,00	2 427 571,22	14 865 963,22	7 179 106,48
2,1	- wydatki bieżące	12 033 435,00	2 209 624,22	14 243 059,22	6 788 155,18
2,2	- wydatki majątkowe	404 957,00	217 947,00	622 904,00	390 951,30
3	Wynik budżetu	800 000,00	-800 000,00	0,00	960 086,45
4	Przychody budżetu, z tego:	0,00	800 000,00	800 000,00	369 886,37
4,2	- wolne środki	0,00	300 000,00	300 000,00	369 886,37
4,3	- kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	800 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00
5,1	- spłata rat kapitałowych	800 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	2	3	4	5	6
1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz				

	współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Poprawa warunków życia wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej	Urząd Gminy	2014-2016	9.010,00	2016 - 5.851,00
--	--	-------------	-----------	----------	-----------------

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2015-2017	1.640.000,00	2015 – 40.000,00 2016 – 0,00 2017 - 1.600.000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno-Ostrów	Urząd Gminy	2017-2019	2.200.000,00	2017 – 50.000,00 2018 – 1.890.000,00 2019 – 260.000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko	Urząd Gminy	2019-2020	1.700.000,00	2019 – 1.540.000,00 2020 – 160.000,00
4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wijewo – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wijewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie wraz z Przedszkolem Samorządowym	Urząd Gminy	2016-2017	703.000,00	2016 – 35.000,00 2017– 668.000,00
5	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przylesie	Urząd Gminy	2021-2023	1.200.000,00	2021 – 400.000,00 2022 – 200.000,00 2023 – 600.000,00
6	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020-2021	250.000,00	2020 – 50.000,00 2021 – 200.000,00
7	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie, realizowany w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno -ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I”	Urząd Gminy	2016-2017	340.000,00	2016 – 330.000,00 2017 – 10.000,00