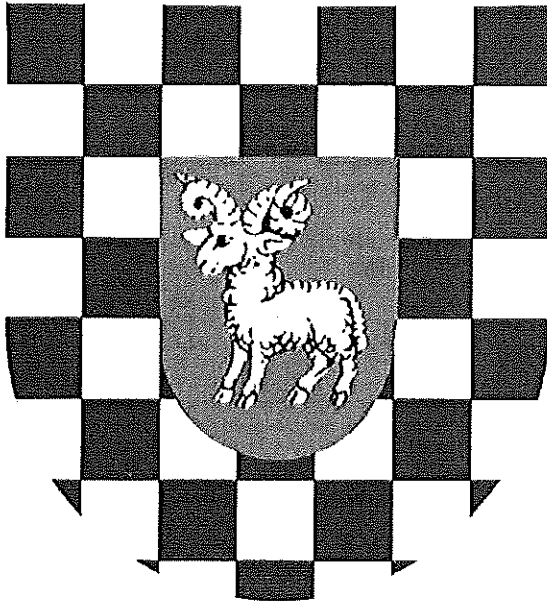


Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050.2.66.2017
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 23 sierpnia 2017 roku



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIJEWO
ZA I PÓLROCZE 2017 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 2016, poz. 1870 ze zmianami) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 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 2017-2031 została zatwierdzona Uchwałą Nr XXVIII/146/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.6.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXX/162/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 lutego 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXII/168/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2017 określone zostały w wysokości 17.329.200,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia dochodów w wysokości 299.358,02zł do kwoty 17.628.558,02zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15.452.988,02zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.175.570,00zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 9.297.275,20zł, co stanowi 52,74% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 9.141.210,93zł
- dochody majątkowe w wysokości 156.064,27zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 określone zostały w wysokości 17.329.200,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wydatków w wysokości 1.899.358,02zł do kwoty 19.228.558,02zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.804.094,02zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4.424.464,00zł.

Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 7.851.681,71zł, co stanowi 40,83% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 7.812.803,71zł
- wydatki majątkowe w wysokości 38.878,00zł.

Przychody budżetu gminy na rok 2017 określone zostały w wysokości 559.000,00zł, w tym:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 559.000,00zł.

W wyniku wprowadzanych zmian do budżetu gminy Uchwałą Nr XXX/161/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 r. kwota planowanych przychodów wyniosła 2.159.000,00zł, w tym:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 1.559.000,00zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 600.000,00zł.

Przychody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 794.476,67zł, co stanowi 36,80% w stosunku do planu, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 794.476,67zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2017 określone zostały w wysokości 559.000,00zł na:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 559.000,00zł.

Rozchody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 277.500,00zł, co stanowi 49,64% w stosunku do planu na:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 277.500,00zł.

Budżet za okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.445.593,49zł.

Relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami według planu dochodów budżetowych na koniec okresu wynosi 4,18%.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 4 Uchwały Nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok upoważniono Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł, jako kredytu krótkoterminowego na potrzeby prawidłowej gospodarki i zachowania płynności finansowej, który zostaje udzielony i spłacony do końca roku budżetowego, a dotyczy realizacji przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o udzielenie powyższego kredytu.

Wielkość zadłużenia gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosi 6.278.500,00zł jako zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik zadłużenia wynosi 35,62% w stosunku do planowanych dochodów budżetu. Wysokość 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 200.000,00zł należnych za rok 2017. Pozostała kwota w wysokości 204.000,00zł 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/14/2014 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 77.500,00zł. Do spłaty pozostaje kwota 5.122.500,00zł i zgodnie z zawartą umową spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2026r.
4. Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 500.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana na okres od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2022r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	Dochody ogółem, z tego:	17 329 200,00	299 358,02	17 628 558,02	9 297 275,20
1,1	- dochody bieżące	15 206 630,00	246 358,02	15 452 988,02	9 141 210,93
1,2	- dochody majątkowe	2 122 570,00	53 000,00	2 175 570,00	156 064,27
2	Wydatki ogółem, z tego:	17 329 200,00	1 899 358,02	19 228 558,02	7 851 681,71

2,1	- wydatki bieżące	14 563 661,00	240 433,02	14 804 094,02	7 812 803,71
2,2	- wydatki majątkowe	2 765 539,00	1 658 925,00	4 424 464,00	38 878,00
3	Wynik budżetu	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 445 593,49
4	Przychody budżetu, z tego:	559 000,00	1 600 000,00	2 159 000,00	794 476,67
4,2	- wolne środki	0,00	600 000,00	600 000,00	794 476,67
4,3	- kredyty i pożyczki	559 000,00	1 000 000,00	1 559 000,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	559 000,00	0,00	559 000,00	277 500,00
5,1	- spłata rat kapitałowych	559 000,00	0,00	559 000,00	277 500,00

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 majątkowe

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	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 – Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	Urząd Gminy	2016-2017	2.821.564,00	2017 - 2.786.564,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo	Urząd Gminy	2015-2018	16.540.271,00	2017 – 1.280.000,00 2018 – 15.164.921,00

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	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”	Urząd Gminy	2016-2017	340.000,00	2017 – 10.000,00

Województwo Wielkopolskie
Mieczysław Prochoczyński