

Informacja o sytuacji finansowej gminy
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Dochody budżetu gminy na dzień 30 września 2018 roku planowane w kwocie 30.362.598,77zł zostały zrealizowane w kwocie 23.840.755,54zł, co stanowi 78,52% w stosunku do planu.

Wydatki budżetu gminy na dzień 30 września 2018 roku planowane w kwocie 33.326.988,77zł zostały zrealizowane w kwocie 27.837.470,99zł, co stanowi 83,53% w stosunku do planu.

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 września 2018 roku wynosi 11.688.714,97zł, w tym kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego przejściowego deficytu w kwocie 1.575.214,97zł.

Na powyższą kwotę wpływa:

- zaciągnięcie kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu gminy,
- zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Schematu 3 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
- zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
- zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dokonywano spłaty pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni i wykonanie 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 do dnia 20.03.2026r. Spłata w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku wyniosła 382.500,00zł.

Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 4.662.500,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
20.12.2018	127.500,00	127.500,00
20.03.2019	127.500,00	127.500,00
20.06.2019	127.500,00	127.500,00
20.09.2019	127.500,00	127.500,00
20.12.2019	127.500,00	127.500,00



20.03.2020	175.000,00	175.000,00
22.06.2020	175.000,00	175.000,00
21.09.2020	175.000,00	175.000,00
21.12.2020	175.000,00	175.000,00
22.03.2021	175.000,00	175.000,00
21.06.2021	175.000,00	175.000,00
20.09.2021	175.000,00	175.000,00
20.12.2021	175.000,00	175.000,00
21.03.2022	175.000,00	175.000,00
20.06.2022	175.000,00	175.000,00
20.09.2022	175.000,00	175.000,00
20.12.2022	175.000,00	175.000,00
20.03.2023	150.000,00	150.000,00
20.06.2023	150.000,00	150.000,00
20.09.2023	150.000,00	150.000,00
20.12.2023	150.000,00	150.000,00
20.03.2024	150.000,00	150.000,00
20.06.2024	150.000,00	150.000,00
20.09.2024	150.000,00	150.000,00
20.12.2024	150.000,00	150.000,00
20.03.2025	150.000,00	150.000,00
20.06.2025	150.000,00	150.000,00
22.09.2025	150.000,00	150.000,00
22.12.2025	150.000,00	150.000,00
20.03.2026	125.000,00	125.000,00

W celu sfinansowania deficytu budżetu na 2014 rok ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2022 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2020	37.500,00	37.500,00
30.06.2020	37.500,00	37.500,00
30.09.2020	37.500,00	37.500,00
31.12.2020	37.500,00	37.500,00
31.03.2021	37.500,00	37.500,00
30.06.2021	37.500,00	37.500,00
30.09.2021	37.500,00	37.500,00

31.12.2021	37.500,00	37.500,00
31.03.2022	38.000,00	38.000,00
30.06.2022	38.000,00	38.000,00
30.09.2022	38.000,00	38.000,00
31.12.2022	38.000,00	38.000,00

W dniu 13 września 2016 roku została podjęta Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2022 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2020	37.500,00	37.500,00
30.06.2020	37.500,00	37.500,00
30.09.2020	37.500,00	37.500,00
31.12.2020	37.500,00	37.500,00
31.03.2021	37.500,00	37.500,00
30.06.2021	37.500,00	37.500,00
30.09.2021	37.500,00	37.500,00
31.12.2021	37.500,00	37.500,00
31.03.2022	50.000,00	50.000,00
30.06.2022	50.000,00	50.000,00
30.09.2022	50.000,00	50.000,00
31.12.2022	50.000,00	50.000,00

W dniu 26 czerwca 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł i w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W dniu 21 grudnia 2017 roku została zawarta umowa o udzielenie pożyczki ze spłatą w okresie 2019 - 2031. W wyniku otrzymanej zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19.02.2018r. zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,00zł, w tym wykonanie w roku 2017 - 975.610,00zł i rok 2018 - 2.964.390,00zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2031 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
20.03.2019	12.500,00	12.500,00
20.06.2019	12.500,00	12.500,00
20.09.2019	12.500,00	12.500,00
20.12.2019	12.500,00	12.500,00
20.03.2020	12.500,00	12.500,00

20.06.2020	12.500,00	12.500,00
20.09.2020	12.500,00	12.500,00
20.12.2020	12.500,00	12.500,00
20.03.2021	12.500,00	12.500,00
20.06.2021	12.500,00	12.500,00
20.09.2021	12.500,00	12.500,00
20.12.2021	12.500,00	12.500,00
20.03.2022	12.500,00	12.500,00
20.06.2022	12.500,00	12.500,00
20.09.2022	12.500,00	12.500,00
20.12.2022	12.500,00	12.500,00
20.03.2023	12.500,00	12.500,00
20.06.2023	12.500,00	12.500,00
20.09.2023	12.500,00	12.500,00
20.12.2023	12.500,00	12.500,00
20.03.2024	12.500,00	12.500,00
20.06.2024	12.500,00	12.500,00
20.09.2024	12.500,00	12.500,00
20.12.2024	12.500,00	12.500,00
20.03.2025	107.500,00	107.500,00
20.06.2025	107.500,00	107.500,00
20.09.2025	107.500,00	107.500,00
20.12.2025	107.500,00	107.500,00
20.03.2026	133.750,00	133.750,00
20.06.2026	133.750,00	133.750,00
20.09.2026	133.750,00	133.750,00
20.12.2026	133.750,00	133.750,00
20.03.2027	133.750,00	133.750,00
20.06.2027	133.750,00	133.750,00
20.09.2027	133.750,00	133.750,00
20.12.2027	133.750,00	133.750,00
20.03.2028	133.750,00	133.750,00
20.06.2028	133.750,00	133.750,00
20.09.2028	133.750,00	133.750,00
20.12.2028	133.750,00	133.750,00
20.03.2029	133.750,00	133.750,00
20.06.2029	133.750,00	133.750,00
20.09.2029	133.750,00	133.750,00



20.12.2029	133.750,00	133.750,00
20.03.2030	133.750,00	133.750,00
20.06.2030	133.750,00	133.750,00
20.09.2030	133.750,00	133.750,00
20.12.2030	133.750,00	133.750,00
20.03.2031	133.750,00	133.750,00
20.06.2031	133.750,00	133.750,00
20.09.2031	133.750,00	133.750,00
20.12.2031	133.750,00	133.750,00

W dniu 27 listopada 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi w latach 2026-2028 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2026	47.000,00	47.000,00
30.06.2026	47.000,00	47.000,00
30.09.2026	46.500,00	46.500,00
31.12.2026	46.500,00	46.500,00
31.03.2027	46.500,00	46.500,00
30.06.2027	46.500,00	46.500,00
30.09.2027	46.500,00	46.500,00
31.12.2027	46.500,00	46.500,00
31.03.2028	46.500,00	46.500,00
30.06.2028	46.500,00	46.500,00
30.09.2028	46.500,00	46.500,00
31.12.2028	46.500,00	46.500,00

Na kwotę przychodów w wysokości 510.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gmina w dniu 09 listopada 2018 roku podjęła stosowną uchwałę o zaciągnięciu kredytu.

Na dzień 30 września 2018 roku gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 289.444,15zł, które związane były z opłaceniem pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc wrzesień bieżącego roku oraz faktur z terminami płatności w miesiącu październiku bieżącego roku. Realizacja powyższych zobowiązań nastąpiła z zachowaniem odpowiednich terminów płatności.

Na dzień 30 września 2018 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 września 2018 roku gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Mieczysław Dobrzyński