

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019, poz. 869) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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 2019-2031 została zatwierdzona Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2019 roku. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian:

- Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 kwietnia 2019 r. dokonując zmiany okresu objęcia Wieloletnią Prognozą Finansową do roku 2033.
- Zarządzenie Nr 0050.2.47.2019 Wójta Gminy Wijewo z dnia 06 maja 2019 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2019 określone zostały w wysokości 20.770.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia dochodów w wysokości 741.355,53zł do kwoty 21.511.355,53zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 18.607.047,53zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.904.308,00zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 12.338.714,20zł, co stanowi 57,36% w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.499.524,97zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.839.189,23zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 określone zostały w wysokości 18.610.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wydatków w wysokości 1.741.355,53zł do kwoty 20.351.355,53zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17.495.398,53zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.855.957,00zł.

Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 9.507.163,21zł, co stanowi 46,72% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9.485.139,98zł
- wydatki majątkowe w wysokości 22.023,23zł.

Przychody budżetu gminy na rok 2019 określone zostały w wysokości 0,00zł. W wyniku wprowadzanych zmian do budżetu gminy Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 kwietnia 2019 r. kwota planowanych przychodów wyniosła 1.000.000,00zł, w tym:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00zł.

Przychody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 386.245,86zł, co stanowi 38,62% w stosunku do planu, w tym:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 0,00zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 386.245,86zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2019 określone zostały w wysokości 2.160.000,00zł na:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.160.000,00zł, z kwotą ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy w wysokości 1.600.000,00zł.

Rozchody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 1.880.000,00zł, co stanowi 87,04% w stosunku do planu na:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.880.000,00zł, z kwotą ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy w wysokości 1.600.000,00zł.

Zgodnie z zapisami w księgach rachunkowych i sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiadała kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, zgodnie z § 9 ust. 4 postanowień uchwały budżetowej na 2019 rok - upoważnia się Wójta Gminy Wijewo 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 udzielany i spłacany do końca roku budżetowego.

Budżet za okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.831.550,99zł.

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 3,93%.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Wielkość zadłużenia gminy na 30 czerwca 2019 roku wynosi 9.706.000,00zł jako zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik zadłużenia wynosi 45,12% w stosunku do planowanych dochodów budżetu. Wysokość zadłużenia wynika z następujących kredytów i pożyczek:

1. Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku 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 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Uchwała Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku 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 2014 r. w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 r. 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 255.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota 4.280.000,00zł i zgodnie z zawartą umową spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2026 r.
3. 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 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
4. Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 559.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2026-2028.
5. Uchwała XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku 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, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 25.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota 3.915.000,00zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	Dochody ogółem, z tego:	20 770 000,00	741 355,53	21 511 355,53	12 338 714,20
1,1	- dochody bieżące	18 206 476,00	400 571,53	18 607 047,53	10 499 524,97
1,2	- dochody majątkowe	2 563 524,00	340 784,00	2 904 308,00	1 839 189,23
2	Wydatki ogółem, z tego:	18 610 000,00	1 741 355,53	20 351 355,53	9 507 163,21
2,1	- wydatki bieżące	16 892 543,00	602 855,53	17 495 398,53	9 485 139,98
2,2	- wydatki majątkowe	1 717 457,00	1 138 500,00	2 855 957,00	22 023,23
3	Wynik budżetu	2 160 000,00	-1 000 000,00	1 160 000,00	2 831 550,99
4	Przychody budżetu, z tego:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	386 245,86
4,2	- wolne środki	0,00	0,00	0,00	386 245,86
4,3	- kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	1 880 000,00
5,1	- spłata rat kapitałowych	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	1 880 000,00

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 majątkowe

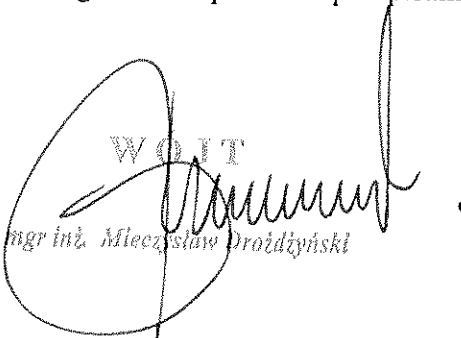
Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	Urząd Gminy	2017-2020	5.184.449,01	2020 – 5.072.519,01

Zadanie w zakresie operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031. Jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostało ujęte Uchwałą Nr XLIII/239/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031. Wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowanych przy dofinansowaniu w wysokości 85%. W roku 2016 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 79.950,00zł w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia nr I pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, przedsięwzięcia nr II pn. „Budowa przykanalików sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo”. W roku 2017 poniesiono koszty na wykonanie studium wykonalności w kwocie 31.980,00zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2020 przy udziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa, zgodnie z zawartą w dniu 26 lipca 2018 roku umową o dofinansowanie projektu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i Wijewo gmina Wijewo	Urząd Gminy	2017-2019	49.200,00	2019 – 14.760,00

Zadanie w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno gmina Wijewo zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy finansowej Uchwałą Nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031. Powyższa umowa ze względów merytorycznych nie zamknęła się w roku 2017, a przewidywany termin zakończenia to był miesiąc sierpień 2018 roku, który został aneksowany. W roku 2017 uregulowano za wykonanie projektu planu i uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. W roku 2018 uregulowano kolejną transzę za przekazanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu. W roku bieżącym zadanie zostało zakończone po uchwaleniu i stwierdzeniu zgodności planu z przepisami prawnymi. Zadanie w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Wijewo gmina Wijewo zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy finansowej Uchwałą Nr III/21/2018 rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031. Powyższa umowa ze względów merytorycznych nie zamknęła się w roku 2018, w którym uregulowano za wykonanie projektu, uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz przekazanie projektu z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu. W roku bieżącym zadanie zakończono po uchwaleniu i stwierdzeniu zgodności planu z przepisami prawnymi.

Wojt

mgr inż. Mieczysław Drożdżyński