

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WYSOKA NA LATA 2011 – 2025 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta i Gminy Wysoka na rok 2011 została uchwalona podczas Sesji Rady Miasta i Gminy w dniu 24 stycznia 2011r. Uchwałą Nr V/18/2011.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniono podczas Sesji Rady M i G w dniu 29 czerwca 2011r. Uchwałą Nr VIII/48/2011.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2011 do 2025. W okresie sprawozdawczym dokonano **zmian w planie dochodów o kwotę**

- o kwotę **1.439.452,00** w tym :
- dochody bieżące – o kwotę 615.006,00
- dochody majątkowe – o kwotę 824.446,00
- i aktualnie wynoszą **20.571.195,00** w tym :
- dochody bieżące – 16.846.370,00
- dochody majątkowe – 3.724.825,00 w tym :
- ze sprzedaży majątku – 895.700,00.

Wykonanie dochodów

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 9.456.312,35 zł tj. 45,97 % planu w tym :

- dochody bieżące – 9.308.301,03 tj. 55,25 % planu
- dochody majątkowe – 148.011,32 tj. 3,97 % planu w tym :
- ze sprzedaży majątku - 148.011,32 tj. 16,52 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest nie otrzymaniem w I półroczu 2011 r. zaplanowanych dotacji oraz zwrotów poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji z tytułu podpisanych Umów.

Wpływ tych dochodów nastąpi po zrealizowaniu planowanych inwestycji i złożeniu wniosków o płatność których termin przypada na II półrocze 2011 r.

Plan wydatków

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone :

- o kwotę 1.548.452,00 w tym :
- wydatki bieżące – 682.450,00
- wydatki majątkowe – 866.002,00
- i aktualnie wynoszą 21.394.299,00 w tym :
- wydatki bieżące – 16.709.667,00
- wydatki majątkowe – 4.684.632.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

W pozostałych latach wydatki zostały dostosowane do wielkości dochodów pomniejszone o wysokości spłat rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie wydatków

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 8.762.142,07 tj. 40,96 % planu w tym :

- wydatki bieżące – 8.704.892,93 tj. 52,09 % planu
- wydatki majątkowe – 57.249,14 tj. 1,22 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi :

- długimi procedurami przetargowymi,
- składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych i długimi terminami ich rozpatrywania,
- planowaniem zakończenia realizacji inwestycji jednorocznych w II półroczu 2011 r.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2011 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 823.104,00.

W I półroczu 2011 r. został zwiększony o kwotę 109.000,-zł.

Spowodowane to było między innymi umorzeniem części pożyczki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu kwota 28.000,00. O tę kwotę zostały zmniejszone rozchody.**

Na lata następne planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY ogółem plan kwota 1.476.000,00
w tym:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota 1.395.000,00.

Rada Miasta i Gminy Wysoka 07 maja 2010 r. podjęła uchwały Nr XLIII/261/2010 sprawie; zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje.

Przetarg na wybór banku odbył się 02 lipca w 2010r. i najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile. Umowa na zaciągnięcie kredytu została podpisana 14 lipca 2010r.

Kredyt był przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo sportowej w miejscowości Wysoka”. w kwocie 2.480.000 zł.

W zawartej umowie z bankiem kredyt został rozpisany w transzach w tym; I transza w 2010r. kwota 2.000.000,00 i II transza w 2011r. kwota 480.000,00.

Kredyt zgodnie z zawartą umową nie został wykorzystany. Rada M i G dokonał zmiany uchwały z uwagi na problemy techniczne z budową i w 2010 roku odstąpiono od umowy z wykonawcą zadania.

Uchwałą Nr V/16/2011 i Nr VIII/46/2011, została zmieniona wysokość kredytu to jest do wysokości wykorzystania transz w 2010 roku. tj. 1.285.000,00.

W roku obecnym został zmodyfikowany projekt techniczny budowanego obiektu i został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Po wyborze wykonawcy za dalszą budowę hali sportowej w Wysokiej zostanie, ponownie ogłoszony przetarg na wybór banku w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego w 2011r. Kredyt zostanie zaciągnięty w terminie zależności od stopnia zaawansowania wykonania inwestycji.

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń – kwota 81.000,00.

Powyższa kwota pochodzi z wyliczenia wolnych środków pochodzących z 2010r. W sprawozdaniu Rb-NDS za IV 2010r. oraz bilansie z wykonania budżetu za 2010 rok została wyliczona kwota wolnych środków. Podczas Sesji Rady, która odbyła się 29 czerwca br. środki **w zaokrągleniu do pełnych tysięcy zł** zostały wprowadzone do budżetu miasta i gminy.

ROZCHODY planowane kwota 652.896,00
wykonana kwota 391.050,08

992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kwota 391.050,08

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zostały zapłacone raty kredytów i pożyczek, zgodnie z umowami według niżej wymienionych umów;

- ◆ Spłata dwóch rat pożyczki z WFOŚ i GW na kwotę **37.600,00**
Zgodnie z umową w okresie I-go półrocza dokonano spłaty dwóch rat na kwotę 37.600,00.
- ◆ Spłata dwóch raty kredytu zaciągniętego z PKO BP S.A. O/Piła - kwota **27.026,00**
Zgodnie z umową w okresie I-go półrocza dokonano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 27.026,00.
- ◆ Spłata trzech raty kredytu zaciągniętego z PKO BP S.A. O/Piła - kwota **97.500,00**
Zgodnie z umową w okresie I-go półrocza dokonano spłaty trzech rat zaciągniętego kredytu na kwotę 97.500,00.
- ◆ Spłata trzech raty kredytu zaciągniętego z PKO BP S.A. O/Piła - kwota **52.380,00**
Zgodnie z umową w okresie I-go półrocza dokonano spłaty trzech rat zaciągniętego kredytu na kwotę 52.380,00.
- ◆ Spłata dwóch raty kredytu zaciągniętego z BOŚ S.A. O/Poznań - kwota **21.360,00**
Zgodnie z umową w okresie I-go półrocza dokonano spłaty dwóch rat zaciągniętego kredytu na kwotę 21.360,00.
- ◆ Spłata dwóch raty kredytu zaciągniętego z BOŚ S.A. O/Poznań - kwota **57.260,00**
Zgodnie z umową w okresie I-go półrocza dokonano spłaty dwóch rat zaciągniętego kredytu na kwotę 57.260,00.
- ◆ Spłata dwóch raty kredytu zaciągniętego z BOŚ S.A. O/Poznań - kwota **65.000,00**
Zgodnie z umową w okresie I-go półrocza dokonano spłaty dwóch rat zaciągniętego kredytu na kwotę 65.000,00.
- ◆ Spłata dwóch raty kredytu zaciągniętego z BGK O/Piła - kwota **32.924,08**

Zgodnie z umową w okresie I-go półrocza dokonano spłaty dwóch rat zaciągniętego kredytu na kwotę 32.924,08.

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

Wykonanie

Na 30.06.2011 uzyskano nadwyżkę w wysokości 694.170,28 zgodną ze sprawozdaniem RB-NDS.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2011 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2011 r. zadłużenie Miasta i Gminy wynosi **4.648.696,29** w tym z tytułu kredytów 4.499.796,29 i pożyczek długoterminowych 148.900,00.

W I półroczu 2011 r. wielkość zadłużenia została zmniejszona o spłacone raty i umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW. Wielkości rat przedstawione szczegółowo zostały w niniejszej informacji.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według starej ustawy o finansach publicznych oraz w nowych wskaźnikach które zaczną obowiązywać indywidualnie dla gminy od roku 2013.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW OGÓŁEM

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Zgodnie z tymi wskaźnikami Miasto i Gmina Wysoka nie musi stosować ograniczeń **przy założeniu** że w każdym roku zostaną osiągnięte zaplanowane dochody,

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym dokonano zmian poprzez ujęcie nowych przedsięwzięć, które zostały wykazane w załączniku do uchwały zmieniającej WPF.

Umowy zostały podpisane na zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wszystkie wydatki wykazane w WPF objęte limitem są realizowane bieżąco a realizacja zadań następuje zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Miasto i Gmina Wysoka realizuje w małym zakresie. Realizowane zadania obejmują wydatki rok bieżącego.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Wysoka nie udzieliła poręczenia i gwarancji dla żadnego podmiotu oraz nie zaciągnęła innych zobowiązań lat następnych.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Marek Madej