

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2015r.

Uchwałę Nr III/17/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 – 2024 Rada Gminy podjęła 28 stycznia 2015r. Uchwała ta została trzy razy zmieniona przez Radę Gminy. Zmiany związane były ze zmianą budżetu, zmianą przedsięwzięć oraz zmianą spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

Analitycznie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w części tabelarycznej uwzględniając dane na 01.01.2015r. i na 30.06.2015r. Zgodnie z podjętymi w latach ubiegłych Uchwałami Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczki na dzień 30.06.2015r. Gmina posiada zobowiązania do 2014r. Przez cały okres spłat Gmina zachowuje płynność finansową i kolejne raty spłat przekazywane są terminowo. Gmina terminowo reguluje również swoje zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązanie Gminy na dzień 30.06.2015r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6.266.757,89 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP | 733.000,00 zł |
| - kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ | 1.591.400,00 zł |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 229.883,24,00 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.457.925,52 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych | 1.603.433,32 zł |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach | 295.728,00 zł |
| - pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej | 523.196,57 zł |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie | 1.020.000,00 zł |
| - kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i klonowej w Tulcach z PKO S.A. | 500.000,00 zł |

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r. obrazują poniższe kwoty:

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	29.239.725,70	13.444.294,38
Wydatki	30.158.379,70	11.353.422,78
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-918.654,00	2.090.871,60
Przychody	1.824.989,00	1.607.989,64
- kredyty i pożyczki	1.301.200,00	0,00
- wolne środki z lat ubiegłych	523.789,00	1.607.989,64
Rozchody - spłaty rat kredytów i pożyczek	906.335,00	417.567,44

Na kolejne lata budżetowe planuje się nadwyżkę budżetu na sfinansowanie długu. Przyjęte kwoty spełniają relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i wykazane są w części tabelarycznej w wierszach od 9.10 do 9.7.1. Należy mieć na uwadze, że w budżecie zaplanowano dochód ze sprzedaży majątku, który w I półroczu nie został wykonany. Brak realizacji tego dochodu będzie znacznie wpływać na wskaźnik spłaty zobowiązań.

Gmina stara się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Komplet materiałów został złożony. Oczekujemy na decyzję z WFOŚiGW z Poznania.

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Ubezpieczenie majątku od 30.10.2014 do 30.09.2017r.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Umowy podpisano w dniu 25.10.2014r. na ubezpieczenie majątku na okres od 01.10.2014r do 30.09.2017r. Na podstawie tych umów wystawiane są polisy na okresy roczne. Składka płacona jest w trzech ratach. Na okres trzech lat przyjęto kwotę 400.000,00 zł.

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Na przedsięwzięcie przyjęto 156.684,00 zł do zrealizowania w latach 2011r. do 2015r.

Podpisano następujące umowy na ogólną kwotę 142.056,71 zł:

- a) Sporządzenie zmian studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Zimin, Bylin. Umowa została podpisana w dniu 22.03.2011r na kwotę 71.217,00 zł. Umowa w znacznej części została zrealizowana. Na część gruntów Minister Rolnictwa nie wyraził zgody na wyłączenie z produkcji rolnej.
- b) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Komorniki, Gowarzewo, Tulce. Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/30/2012 w dniu 23.08.2012r. z wynagrodzeniem 14.747,70 zł. Umowę zrealizowano zgodnie z umową do 18.10.2013r.
- c) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Kleszczewo.
Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/40/2012 w dniu 20.11.2012r. z wynagrodzeniem 14.498,01 zł. W dniu 13.05.2013r. podpisano aneks zwiększający zakres zmian na kwotę 5.500,00 zł. Pracę wykonano zgodnie z terminem określonym w umowie.
- d) Sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r. umowę nr 2151/20/2013 na kwotę 9.594,00 zł. Termin wykonania umowy wyznaczono do 31.01.2014r. Umowa została wykonana w terminie.
- e) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo we wschodniej części Gminy Kleszczewo. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r. umowę nr 2151/19/2013 oraz aneks w dniu 05.09.2013r.

Wynagrodzenie za pracę ustalono na kwotę 6.000,00 zł. Termin wykonania umowy określono na dzień 31.12.2015r. Wykonano pierwszy zakres umowy za 2.400,00 zł.

- f) Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla części obrębów geodezyjnych Krerowo, Markowice, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Śródka. Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/49/2013 w dniu 22.11.2013r. na kwotę 7.500,00 z terminem wykonania do dnia 31.12.2015r.
- g) Sporządzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce, Gowarzewo, Komorniki
Podpisano umowę nr 2151/23/2014 w dniu 30.06.2014r. na kwotę 13.000,00 zł. Termin wykonania umowy określono na 30.06.2015r.

3. Budowa schroniska dla zwierząt - Schronisko budowane jest przez Związek Międzygminny „Schronisko” w Gminie Kostrzyn.

Zgodnie z Uchwałą Związku składki Gmin przekazywane mają być przez tycy lata tj. od 2013 do 2015r. W 2015r przekazaliśmy wymagany udział Gminy 66.613,05 zł. Wysokość przekazanych środków uzależniona jest od przyjętej przez Związek stawki na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców na koniec poprzedniego roku.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach Gmina Kleszczewo.

Na wykonanie zadania zaplanowano 2.500.000 zł. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę w dniu 17.07.2015r. z termin wykonania do 30.11.2015r.

W związku z ubieganiem się o pozyskanie środków z Unii Europejskiej do przedsięwzięć na lata 2016 do 2018 wprowadzono następujące zadania:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej w Gowarzewie.
Zadanie ujęto do wykonania w 2017r. Wartość zadania 400.000,00 zł
2. Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie.
Zadanie ujęto do wykonania w 2016r. Wartość zadania 711.882,00 zł
3. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w Kleszczewie.
Zadanie ujęto do wykonania w 2018r. Wartość zadania 287.892,00 zł
4. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w Ziminie
Zadanie ujęto do wykonania w 2018r. Wartość zadania 287.892,00 zł

Kleszczewo 24.08.2015r.