

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo
za I półrocze 2016r.**

Uchwałę Nr XIII/80/2015 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024 Rada Gminy podjęła 22 grudnia 2015r.. Uchwała ta została trzy razy zmieniona przez Radę Gminy. Zmiany związane były ze zmianą budżetu i zmianą przedsięwzięć.

Analitycznie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w części tabelarycznej uwzględniając dane na 01.01.2016r. i na 22.06.2016r. Część tabelaryczna nie obejmuje zmiany budżetu z dnia 29.06.2016r. Zgodnie z podjętymi w latach ubiegłych Uchwałami Rady Gminy na dzień 30.06.2016r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki do 2024r. Przez cały okres spłat Gmina zachowuje płynność finansową i kolejne raty spłat przekazywane są terminowo. Gmina terminowo reguluje również swoje zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016r. wynoszą 6.429.220,93 zł

w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP	579.000,00
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ	1.398.600,00
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 195.407,60 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.239.274,84 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	1.434.682,44
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach	197.160,00
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	362.180,57
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie	960.000,00
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A.	437.600,00
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach	1.059.997,92

Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	31.439.648,26	16.885.636,86
w tym dochody bieżące	28.713.267,26	16.448.970,95
Wydatki	31.716.543,38	13.117.907,71
w tym wydatki bieżące	26.899.240,38	12.888.509,25
Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-276.895,12	3.767.729,15

Opis	Plan	Wykonanie
Przychody	1.224.162,00	2.381.544,64
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- wolne środki z lat ubiegłych	1.224.162,00	2.381.544,64
Rozchody	947.266,88	448.767,44
- spłaty rat kredytów i pożyczek	947.266,88	448.767,44
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	276.895,12	1.932.777,20

Wykonane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące o 3.560.461,70 zł.

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 9.1 do 9.7.1. Należy mieć na uwadze, że w budżecie zaplanowano dochód ze sprzedaży majątku, który w I półroczu został wykonany na poziomie 7,50% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera wprowadzonej zmiany do budżetu Gminy Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29.06.2016r., w której zwiększono po stronie dochodów i wydatków dotacje celowe w kwocie 1.008.500,00 zł. Został również przesunięty plan wydatków w poszczególnych działach, zwiększono wydatki bieżące o 51.560,00 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o 51.560,00 zł. Zmiany w budżecie z 29.06.2016r. zmniejszają między innymi wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w 2016r. (poz. 9.4) o 0,02% oraz zmniejszają dopuszczalny wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat 0,2% w latach 2017, 2018 i 2019r. (poz. 9.6.1)

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Prace urbanistyczne

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF w dniu 22.06.2016r. w związku z podjętymi wcześniej Uchwałami Rady Gminy związanymi ze zmianą studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Przyjęto realizację przedsięwzięcia od 2016r. do 2017r. na wartość 120.470,00 zł.

2. 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.

3. 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. Na dzień 30.06.2016r. do wykonania pozostało część z umowy ujętej w pozycji „g”

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 tj. na kwotę 66.944,01 zł. Na część gruntów Minister Rolnictwa nie wyraził zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z czym nie ma możliwości zrealizowania umowy w 100%.
- 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 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. Umowa dotyczy farmy wiatrowej. W związku z obowiązującymi przepisami nie będzie w dalszej części realizowana.
- 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. Umowa dotyczy farmy wiatrowej. W związku z obowiązującymi przepisami nie będzie w dalszej części realizowana.
- 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. Wykonano prac za 5.200,00 zł . Aneksem z dnia 01.04.2016r. przesunięto termin wykonania umowy na dzień 31.12.2016r.

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach.

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 i 2017r. W 2016r. wykonano projekty. Gmina będzie się ubiegać o współfinansowane zadania ze środków unijnych.

5. Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo + zakup autobusów.

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 i 2020r. Gmina będzie się ubiegać o współfinansowane zadania ze środków unijnych.

Kleszczewo 22.08.2016r.