

**Informacja Burmistrza Rakoniewic o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Rakoniewice
na dzień 30 czerwca 2011**

1. Rada Miejska w Rakoniewicach uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2019 w dniu 3 lutego 2011r. Uchwałą Rady Nr IV/21/2011 oraz dokonała zmiany w dniu 30 marca.2011r. Uchwałą Rady Nr V/41/2011, w dniu 31 marca 2011r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2011, w dniu 12 maja 2011r. Uchwałą Nr VI/48/2011 oraz w dniu 28 czerwca 2011r. Uchwałą Nr VIII/60/2011.
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

Zestawienie tabelaryczne następujących pozycji wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie 30.6.2011	%
1	Dochody ogółem, w tym:	34 430 829,00	18 081 382,31	52,52
a	dochody bieżące	32 451 964,00	17 634 840,34	54,34
b	dochody majątkowe, w tym:	1 978 865,00	446 541,97	22,57
c	ze sprzedaży majątku	538 180,00	10 090,74	1,87
2	Wydatki ogółem , w tym :	34 896 229,00	15 238 202,84	43,67
a	wydatki bieżące, w tym	31 172 872,00	14 407 751,65	46,22
b	na obsługę długu, gwarancje, poręczenia	745 000,00	345 000,32	46,31
c	wydatki majątkowe	3 723 357,00	830 451,19	22,30
3	Wynik wykonania budżetu	- 465 400,00	+ 2 843 179,47	
4	Przychody budżetu w tym:	1 927 000,00	2 473 526,06	128,36
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 927 000,00	2 473 526,06	128,36
5	Rozchody budżetu w tym:	1 461 600,00	330 800,00	22,63
	spłata kredytów i pożyczki	1 461 600,00	330 800,00	22,63
6	Kwota długu zaciągniętego	Stan na 1.1.2011 13 764 600,00	13 433 800,00	
7	Kwota długu planowana do zaciągnięcia	0,00	0,00	

Powyższe zestawienie przedstawia informację o wykonaniu dochodów , wydatków za okres sześciu miesięcy bieżącego roku. W zestawieniu przedstawiono wynik budżetu oraz informację o przychodach i rozchodach budżetu.

Jak czytamy wyżej , dochody ogółem zrealizowano w 52,52%, z tego: dochody bieżące w 54,34%, dochody majątkowe 22,57% w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 1,87% Niskie wykonanie odnotowano w dochodach majątkowych głównie z dotacji celowych zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu UE. Do budżetu 2011 po stronie dochodów wprowadzono dotacje z budżetu państwa na zadania, których prace rozpoczną się w III kwartale br. a termin ich zakończenia 31.10.2011. Z podpisanych umów z dysponentem termin zakończenia zadań tak określono aby móc zadania rozliczyć, a dysponent mógł przekazać w br. Nie wykonano między innymi dochodów :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości : 419.600,00 – , która stanowi 40% wartości kwalifikowanej zadania określonej we wniosku aplikacyjnym 30 września 2010r. na przebudowę drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo- Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp. wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej, zadanie ma być wykonane do 31.10.2011 r. Z informacji dysponenta zadanie musi być rozliczone w roku 2011 i dotacja ma być wykorzystana do końca roku i nie może być ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- udział środków partnera na w/w zadanie do planu dochodów wprowadzono kwotę : 4.000 zł., środki muszą wpłynąć do budżetu przed zakończeniem realizacji zadania tj. najpóźniej do 31.10.2011r.
- dotacja celowa z w kwocie: 79.500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Terespol, zgodnie ze stawkami jednostkowymi dla poszczególnych rodzajów prac, przyjętych uchwałą nr 430/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Realizacja zaplanowanego dochodu przewidziana jest na II półroczu 2011 r. (do 14.10.2011 r.) po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- w okresie sprawozdawczym nie otrzymaliśmy refundacji z budżetu UE w kwocie : 500.000 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00173-6930-UM 1530109/10 z dnia 21 grudnia 2010 w ramach umowy Gmina Rakoniewice wykonała zadanie „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2755P odcinek Jabłonna – Wioska o długości 2.819,20 m wraz z oświetleniem”. Na chwilę obecną projekt został skontrolowany przez komisję z UW, drobne zastrzeżenia zostały wyjaśnione i przyjęte przez komisję. Z informacji telefonicznej jaką otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego decyzja dotycząca przekazania środków powinna być wydana w III kwartale br. i środki gmina powinna otrzymać w br.

Bardzo niskie dochody odnotowano ze sprzedaży majątku tj. 1,87%.W okresie objętych sprawozdaniem przygotowywano nieruchomości do sprzedaży, a mianowicie ogłaszano przetargi na sprzedaż nieruchomości, są zainteresowani kupnem nieruchomości szczególnie dzierżawcy lokali użytkowych. Do sprzedaży przygotowano między innymi działki budowlane przy ul. Kusocińskiego w Rakoniewicach – wartość brutto 82.325 zł, lokal użytkowy przy ul. Krystyny 57 w Rakoniewicach – wartość brutto 330.154,76 zł, nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kuźnica Zbąska – OAZA – wartość brutto 734.000 zł, kilka lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców – wartość brutto 73.560 zł, działki niezabudowane przeznaczone dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych 4.600 zł działki na ul. Zamkowej w Rakoniewicach – butiki – 20.050,00 zł, inne działki (Rostarzewo Wyzwolenia) – 5.440,00 zł. Zakładając, że wszystkie nieruchomości zostaną sprzedane, dochody ze sprzedaży powinny być wykonane w dużo wyższej kwocie od planowanej.

Wydatki ogółem zrealizowano w 43,67%, z tego wydatki bieżące 46,22%, w tym wydatki na obsługę długu 46,31 % oraz wydatki majątkowe 22,30%.

Niskie jest wykonanie finansowe wydatków majątkowych, natomiast wykonanie rzeczowe jest znacznie wyższe. Na chwilę obecną zaawansowanie robót może gwarantować ich wykonanie. W okresie sprawozdawczym część inwestycji zakończono , część jest rozpoczęta (podpisane umowy z wykonawcami oraz postęp robót), podpisano umowy na przekazanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których ustalono terminy przekazania dotacji są to zadania związane z ochroną środowiska i budową dróg. Modernizacja budynku szkoły odbywa się w okresie wakacyjnym. Inwestycje drogowe, które wprowadzono do budżetu w miesiącu czerwcu tj. pn. „ przebudowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo- Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp. wraz z łącznikiem

przechodzącą przez drogę nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej” i „ przebudowa drogi gminnej nr 540555 wraz z regulacją odwodnienia w miejscowości Terespol” będą wykonane w miesiącu październiku – w miesiącu sierpniu podpisano umowy z wykonawcami. Prawdopodobnie odstępimy od realizacji zadania pn; „ składowisko odpadów komunalnych w Goździnie ” ale środki będą przeznaczone na inne zadania związane z ochroną środowiska, co nie spowoduje zmian w wydatkach.

Przychody budżetu zostały zrealizowane 128,36 % wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy

Rozchody zostały zrealizowane 22,63% z tytułu spłaty kredytów i pożyczki.

Realizacja zarówno dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2011 pozwala stwierdzić, iż realizacja przepływów finansowych związanych z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega prawidłowo nie spowoduje skutków na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą oraz relacji spłaty długu do dochodów ogółem oraz sposób sfinansowania długu

A. Kształtowanie się długu na 30.06.2011r.

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2011r.	Spłata rat kredytu/pożyczki/obligacji w I półroczu 2011r.	Spłata odsetek w I półroczu 2011r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2011r.
Kredyt - NBS Rakoniewice droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice, umowa 1/FD/2007	75 000,00	37 500,00	1 160,57	38 660,57	37 500,00
Kredyt - NBS Rakoniewice droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice II etap, umowa 1/FD/2008	205 000,00	51 250,00	3 524,76	54 774,76	153 750,00
Kredyt - NBS Rakoniewice droga Rakoniewice wieś PONETEX , umowa 1/FD/2009	337 500,00	56 250,00	5 963,81	62 213,81	281 250,00
Kredyt - BOŚ Poznań droga Stodolsko, umowa 399/11/2007 /1056/F/INW/EFD	82 500,00	41 250,00	1 231,23	42 481,23	41 250,00
Kredyt - BOŚ Poznań droga Stodolsko , umowa 04/09/2008/1056/F/INW/EFD	205 000,00	51 250,00	3 216,08	54 466,08	153 750,00
Kredyt - BOŚ Poznań droga Rostarzewo Cegielsko umowa 01/04/2009/1056/F/INW/EFD	375 000,00	62 500,00	6 022,32	68 522,32	312 500,00
Pożyczka - WFOŚ Poznań na budowę hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach umowa 74/U/400/380/2009	484 600,00	30 800,00	3 531,55	34 331,55	453 800,00

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 1.1.2011r.	Splata rat kredytu/pożyczki/obligacji w I półroczu 2011r.	Splata odsetek w I półroczu 2011r.	Razem splata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2011r.
<u>Obligacje</u> - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 „budowa drogi w miejscowości Stodolsko – 200.000 zł ”, „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w R- cach 1.100.000 zł”, „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 7.700.000 zł ” <u>Obligacje</u> - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010, budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 2.600.000 zł ”, „ budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice - 400.000 zł ”	12 000 000,00		320 350,00	320 350,00	12 000 000,00
Razem	13 764 000,00	330 800,00	345.000,32	675 800,32	13 433 800,00

Na dzień 30.06.2011r. zadłużenie gminy Rakoniewice wynosi 13.433.800,00 zł, co stanowi 39,02 % planowanych dochodów ogółem na rok 2011 (wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, które to przepisy mają zastosowanie na podstawie art.85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki). Zadłużenie gminy Rakoniewice nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

W roku 2011 nie planuje się zaciągać kredytów, pożyczek ani emitować obligacji komunalnych.

W II półroczu br. według harmonogramów przypadają do spłaty raty pożyczki : WFOŚ Poznań Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach - 30.800 zł ,
raty kredytów : - BOŚ Poznań droga Rostarzewo Cegielsko - 62.500 zł, NBS Rakoniewice - droga Rakoniewice wieś PONETEX – 56.250 zł, NBS Rakoniewice - droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice - 37.500 zł, BOŚ Poznań - droga Stodolsko - 41.250 zł, BOŚ Poznań - droga Stodolsko II etap – 51.250 zł, NBS Rakoniewice - droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice II etap – 51.250 zł oraz
wykup obligacji komunalnych „budowa drogi w miejscowości Stodolsko”, „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach”, „budowa hali

widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach” - 800.000 zł

Razem do spłaty w II półroczu br. rat kredytów, pożyczki, wykup obligacji przypada kwota : 1.130.800 zł , a tym samym zadłużenie gminy będzie jeszcze niższe.

B. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2011-2019

lata	Wysokość długu na początek roku	Spłacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2011	13.764.600,00	1.461.600,00	745.000,00	2.206.600,00	12.303.000,00	35,73%
2012	12.303.000,00	1.604.100,00	674.480,00	2.278.580,00	10.698.900,00	32,46%
2013	10.698.900,00	1.599.100,00	590.040,00	2.189.140,00	9.099.800,00	27,09%
2014	9.099.800,00	1.861.600,00	492.920,00	2.354.520,00	7.238.200,00	21,14%
2015	7.238.200,00	2.061.600,00	389.600,00	2.451.200,00	5.176.600,00	15,12%
2016	5.176.600,00	2.061.600,00	275.200,00	2.336.800,00	3.115.000,00	9,10%
2017	3.115.000,00	2.115.000,00	161.000,00	2.276.000,00	1.000.000,00	2,92%
2018	1.000.000,00	600.000,00	40.600,00	640.600,00	400.000,00	1,17%
2019	400.000,00	400.000,00	11.400,00	411.400,00	0,00	0,00%

Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem w roku 2011 wynosi 6,41% .

W latach 2011-2013 wskaźnik spłaty zadłużenia nie przekroczy 15% (wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, które to przepisy mają zastosowanie na podstawie art.85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych tj. łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów). Natomiast w latach 2014-2019 nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Spłata długu w roku 2011 sfinansowana będzie z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Od roku 2012 do 2019 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014 przypadających do realizacji w roku 2011 określono dwa programy. Ponadto wykazano umowy, 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.

Program . Budowa dróg wojewódzkich. Cel. Poprawa infrastruktury technicznej wsi

Zadanie „ Ciąg pieszo rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska

Jednostką realizującą program jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice , okres realizacji programu to 2009r. do 2012r..

W roku 2009-2010 poniesiono koszty związane z rozpoczęciem inwestycji łącznie z dokumentacją projektową za kwotę : 79.100,00 zł. Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 3 lutego 2011r. podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na wybudowanie ciągu pieszo rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska. Pomoc będzie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości w roku 2011- 250.000,00 zł i w roku 2012 -250.000,00 zł .

W 29 kwietnia 2011 zawarto umowę pomiędzy Województwem Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w roku 2011 w wysokości 250.000,00zł , należną pomoc przekazano w miesiącu lipcu br. Rozliczenie rzeczowo – finansowe wydatkowanych środków zgodnie z umową ma nastąpić do 27 grudnia br. . Finansowanie zadania przypadającego na rok 2012 będzie określone odrębną umową.

Program . Budowa dróg powiatowych. Cel. Poprawa infrastruktury technicznej wsi

Zadanie „ Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice.

Jednostką realizującą program jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, okres realizacji programu to 2011r. do 2014r.

Z założeń przyjętych w WPF wynika, iż do realizacji w roku 2011 przypada :

- wykonanie projektu budowlanego na budowę ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości ok. 6 km. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarto umowę na realizację w/w prac z Przedsiębiorstwem Projektowo- Usługowym „DROMAX” z siedzibą w Poznaniu na kwotę : 86.880 zł termin wykonania prac wskazany w umowie do 15 grudnia br.
- umowa z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na przyłączenie do sieci na kwotę : 1.070,69 zł. Z treści zawartych umów wynika, iż wydatkowanie środków zaplanowanych na rok 2011 nastąpi w miesiącu grudniu br.

Czynimy starania o przyspieszenie prac związanych z wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem wszystkich pozwoleń i innych formalności związanych z rozpoczęciem zadania aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich.

Od roku 2013-2014 w założeniach przyjęto rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych a tym samym wydatkowanie środków. Kwoty przyjęte w limicie wydatków pochodzą z wycen robót drogowych zadań o zbliżonym zakresie robót.

Umowy, 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.

1. Umowa dzierżawy urządzeń aktywnych sieci (dzierżawa drukarek) zawarta z „TOSHIBA” Warszawa na okres 36 miesięcy od roku 2010 do 2013. Z treści umowy w roku 2011 do przypada kwota – 33.013 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br na podstawie wystawionych faktur zapłacono 16.506,56 zł. Gmina obciążana jest kosztami co miesiąc, zakłada się wykonanie umowy w 100%.

2. Umowa o utrzymanie dostępu usług do sieci Internet na warunkach technicznych zawarta z „ WOKiSS ” Poznań na okres 36 miesięcy od roku 2010 do 2013. Z treści umowy w roku 2011 do przypada kwota – 3.342 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br na podstawie

wystawionych faktur zapłacono 1.171,20 zł. Gmina obciążana jest kosztami co miesiąc, zakłada się wykonanie umowy w 100%.

Wykonanie przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 przebiega prawidłowo. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na wykonanie zaplanowanych prac, zawarto porozumienie o udzieleniu pomocy. Postęp robót może świadczyć o tym, że zadania będą wykonane w planowanych terminach i kwotach przyjętych w WPF na rok 2011.