

Informacja o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2012 roku

Dochody na 30 września 2012 roku, jak już wspomniano, zostały zrealizowane w kwocie 23.512.773 złote, co stanowi 73 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 26.408.130 złotych, czyli wykonano je w stosunku do planu również w 73 %. Wynikiem jest deficyt w kwocie 2.895.357 złotych, na którego pokrycie planowane są środki z kredytu i pożyczki w kwocie 5.353.923 złote. Ponadto budżet zasilają wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 873.928 złotych oraz pożyczka spłacona przez GOK w kwocie 290.089 złotych. W roku bieżącym Gmina korzysta z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym. Maksymalna kwota zadłużenia z tego tytułu to 3.000.000 złotych. Na koniec września pobrane wcześniej środki zostały spłacone. Uruchomiono natomiast następny kredyt długoterminowy w BS we Włoszakowicach, który dotychczas wykorzystano w kwocie 2.000.000 złotych. Z uruchomionej już w roku ubiegłym pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Grotnikach pobrano w bieżącym 1.763.054 złote. Ponadto w roku ubiegłym z powyższej pożyczki pobrano 678.116 złotych oraz z kredytu z ING w Poznaniu 7.500.000 złotych, z czego dotychczas spłacono 700.000 złotych w roku ubiegłym 1.475.000 złotych w roku bieżącym. Do spłaty w IV kwartale zakłada się czwartą ratę do ING w kwocie 425.000 złotych oraz 798.928 złotych do WFOŚiGW w momencie otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich realizowanego również przez WFOŚiGW w Poznaniu. Innych zobowiązań z tytułu zadłużeń Gmina nie posiada. Kwota zobowiązań wykazana na koniec III kwartału w wysokości 74,87 złotych dotyczy Urzędu, jest to zobowiązanie wymagalne i dotyczy zapłaty należności za fakturę z tytułu dostaw towarów i usług. W roku bieżącym Gmina ma zaplanowaną rezerwę na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 27.291 złotych. Poręczenie to dotyczy spłaty zobowiązań MZO w Lesznie w związku z pobranym przez niego kredytem na budowę zakładu przerobu śmieci w Trzebani i stanowi pierwszą ratę z łącznej kwoty 388.802 złote, wymagalne w ratach w poszczególnych latach do roku 2023. Lata 2011 i 2012 były w gminie latami obfitującymi w duże inwestycje, na które otrzymano częściowe dofinansowanie z zewnątrz. Rezultatem tych działań jest dość wysokie zadłużenie się jednostki przy jednoczesnym pozyskaniu dużego majątku. Na rok 2013 nie planuje się już tak dużych inwestycji, a tylko niezbędne, mniej kosztowne, w przypadku możliwości skorzystania z dofinansowania (budowa w Boguszynie odcinka drogi łączącego i omijającego jednocześnie wieś), nastawiając się na spłatę zadłużeń. W roku bieżącym zakończono zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice", "Termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach" oraz "Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach". Dalszą gospodarkę finansową planuje się prowadzić tak, aby przy obecnych realiach dochodowych przestrzegać obowiązujące przepisy i wskaźniki zadłużenia.

