

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2017 roku

Informacja o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2017 roku

Dochody na 30 września 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 32.939.110,28 złotych, co stanowi 76 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 30.635.033,07 złotych, czyli w wysokości 62 % planu. Wynikiem jest nadwyżka w kwocie 2.304.077,21 złotych, którą wykorzystano na spłatę pobranych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w kwocie 752.242,20 złotych. Ponadto budżet zasilają wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 373.566,10 złotych. W bieżącym roku, na początku sierpnia oraz w pierwszych dniach września Gmina w minimalnym stopniu korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym. Do spłaty w czwartym kwartale pozostaje czwarta rata do ING w kwocie 315.000 złotych (stan zadłużenia na koniec 2017r. 1.225.000,00 złotych) oraz czwarte raty do BS w kwocie 35.000,00 złotych i 75.000,00 zł (stan zadłużenia na koniec 2017r. 2.175.000,00 złotych).

W roku bieżącym Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I. Do 30 września br. kwota zaciągniętej pożyczki wyniosła 551.911,00 zł. Planuje się, że do końca 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW wyniesie 1.111.829,05 zł. Pożyczka spłacana będzie od 2021 r. W październiku br. Gmina podpisała umowę o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wystąpiła z wnioskiem do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach o wypłatę w listopadzie br. dwóch transz kredytu na ogólną kwotę 4.000.000,00 zł. Z uwagi na prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej z zakresu wydatków może okazać się, że powyższa kwota kredytu jest wystarczająca i nie będzie konieczności poboru kolejnych rat kredytu. Innych zobowiązań z tytułu zadłużeń Gmina nie posiada. Gmina obecnie nie posiada również żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Z inwestycji realizowanych w roku bieżącym na trzy otrzymano dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na największe przedsięwzięcie **„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice- Etap I“** Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi tu 85% wydatków kwalifikowalnych. Na zadania pn. **„Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych“** Gmina podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jezierzycy Kościelne, Krzycko Wielkie i Grotniki otrzymano dofinansowanie w

wysokości około jednej trzeciej wydatków z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez Powiat Leszczyński przy wsparciu finansowym Gminy Włoszakowice, Wijewo, Śmigiel wraz ze współpracą z Powiatem Kościańskim jest inwestycja pn. **„Przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna“**. Na dofinansowanie tego zadania Powiat Leszczyński otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Porównując łączną wielkość realizowanych zadań majątkowych, następuje, tak jak w roku 2016, zakładany wzrost. W latach przyszłych Gmina realizować będzie dalsze prace związane z „Rozbudową z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych” oraz zadania z zakresu kanalizacji ściekowej i wodociągowej oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”. W przyszłym roku Gmina przekaże również do Powiatu Leszczyńskiego 2.650.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna”.

Kolejne zadania będą realizowane w miarę możliwości finansowych, możliwości dalszego zadłużania się, aby przy obecnych realiach dochodowych, przestrzegając obowiązujących przepisów, móc zachować obowiązujące wskaźniki.

Województwo Wielkopolskie
mgr Stanisław Boguszyna