



WÓJT GMINY PERZÓW

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PERZÓW NA LATA 2014-2021
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

WÓJT
B. Henzyc
Bożena Henzyc

PERZÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU

SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PERZÓW NA LATA 2014-2021 W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Minister Finansów określił, w drodze rozporządzenia wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika o przedsięwzięciach.

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania w/w zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów uchwalona została na lata 2014 - 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) (dalej zwana uofp). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, ale jeżeli okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 są dłuższe (o WPF opracowuje się na okres realizacji przedsięwzięcia).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na krocący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok;
- dla lat 2015 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Zgodnie z art. 266 list 1 pkt 2 uofp wójt gminy w terminie do 31 sierpnia przedstawia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zakres i formę informacji określiła rada gminy w uchwale Nr XLIX/222/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Perzów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Informacja winna zawierać informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Informacja zawiera także sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXVII/183/2013 z dnia 16.12.2013 r. na lata 2014-2021 która obejmowała:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wieloletnie przedsięwzięcia finansowane,

Upoważniono również wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W pierwszym półroczu dokonano dwóch zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Nr XXXVIII/195/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. i uchwałą Nr XXXIX/200/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Zmiany wynikały ze zmian budżetu na 2013 rok oraz ze zmiany spłat rat kredytów i odsetek, a także realizacji przedsięwzięć planowanych w lata 2014 - 2021. Prognozę dostosowano do nowych przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2021 po ostatniej zmianie na dzień 31 marca 2014 r. przedstawiała się następująco:

Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPF Gminy Perzów na lata 2014-2021

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe							
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące	w tym:														
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:									
						z podatku od nieruchomości	w tym:																					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych																					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]											[2.1] + [2.2]																
2014	12 447 470,00	12 217 470,00	2 910 881,00	8 000,00	2 992 178,00	1 908 000,00	3 594 989,00	1 260 856,00	230 000,00	230 000,00	0,00	13 186 835,32	11 305 237,32	0,00	0,00	0,00	151 000,00	149 000,00	0,00	0,00	1 881 598,00							
2015	12 460 000,00	12 250 000,00	3 118 265,00	8 160,00	2 803 398,00	1 812 024,00	3 561 085,00	1 321 610,00	210 000,00	210 000,00	0,00	11 748 255,95	11 203 000,00	7 806,96	0,00	0,00	110 000,00	109 000,00	0,00	0,00	545 255,95							
2016	12 769 881,00	12 569 881,00	3 202 458,00	8 242,00	2 873 483,00	1 860 949,00	3 632 307,00	1 337 469,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 911 238,32	11 381 496,00	31 227,85	0,00	0,00	106 000,00	105 000,00	0,00	0,00	529 742,32							
2017 1)	13 010 393,00	12 960 393,00	3 288 925,00	8 325,00	2 945 320,00	1 911 195,00	3 704 953,00	1 353 519,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 039 250,32	11 528 735,00	31 227,85	0,00	0,00	82 000,00	81 000,00	0,00	0,00	510 515,32							
2018	13 354 714,00	13 354 714,00	3 377 726,00	8 408,00	3 018 953,00	1 962 797,00	3 779 052,00	1 369 761,00	0,00	0,00	0,00	12 383 557,32	11 771 973,00	31 227,85	0,00	0,00	58 000,00	57 000,00	0,00	0,00	611 584,32							
2019	13 743 088,00	13 743 088,00	3 468 924,00	8 492,00	3 094 427,00	2 015 792,00	3 854 633,00	1 386 198,00	0,00	0,00	0,00	12 884 369,32	12 048 497,00	31 227,85	0,00	x	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	835 872,32							
2020	14 163 604,00	14 163 604,00	3 562 585,00	8 577,00	3 171 787,00	2 070 219,00	3 931 726,00	1 402 832,00	0,00	0,00	0,00	13 372 973,12	12 355 979,00	31 227,85	0,00	x	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 016 994,12							
2021	14 598 172,00	14 598 172,00	3 658 775,00	8 663,00	3 251 082,00	2 126 115,00	4 010 360,00	1 419 666,00	0,00	0,00	0,00	14 365 672,00	12 671 148,00	31 227,85	0,00	x	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	1 694 524,00							

Wyszczególnienie	z tego:										Rozchody budżetu	z tego:					
	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	-739 365,32	1 290 000,00	0,00	0,00	790 000,00	239 365,32	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 634,68	550 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 744,05	711 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 642,68	858 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 142,68	971 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 156,68	971 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 718,68	858 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 630,88	790 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z art. 229 uofp wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ostaną uchwała w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2014-2021 została podjęta z dnia 31 marca 2014 r. i nie uwzględnia zmiany dochodów i wydatków wynikającej z uchwały budżetowej na koniec I półrocza, które to dochody i wydatki uchwalone w uchwale budżetowej na koniec I półrocza przedstawiają się zgodnie z poniższym zestawieniem.

Planowane dochody na 2014 r. w kwocie **12.902.106,04** zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości **6.955.134,82** zł, tj. 53,91 %, w tym dotacje na zadania zlecone - plan 1.258.785,04 zł wykonanie – 763.044,90 zł, tj. 60,62 %.

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	12.481.106,04	6.775.407,46	54,29
w tym na zadania zlecone	1.258.785,04	763.044,90	60,62
- majątkowe	421.000,00	179.727,36	42,69
w tym ze sprzedaży majątku	230.000,00	179.727,36	78,14
Razem:	12.902.106,04	6.955.134,82	53,91

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w ponad 54 %, a więc prawidłowo. Natomiast dochody majątkowe wykonano 42,69 %, w tym w całości ze sprzedaży mienia. W II półroczu gmina ma otrzymać:

- środki na inwestycje drogowe do pól - kwota 86.000,00 zł,
- środki z Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Kozie Wielkiej 105.000,00 zł.

Planowane wydatki na 2014 rok stanowią ogólną kwotę 13.641.471,36 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę 6.084.811,95 zł, tj. 44,61 % tym wydatki na zadania zlecone: plan - 1.258.785,04 zł wykonanie 745.396,04 zł, tj. 59,22 %.

Wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyszczególnione wydatki w uchwale budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	13.641.471,36	6.084.811,95	44,61
<i>w tym wydatki na zadania zlecone</i>	1.258.785,04	745.396,04	59,22
1) wydatki bieżące w wysokości, w tym między innymi :	11.499.333,36	5.721.996,65	49,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań	35.101,37	1,37	0,00
2) wydatki majątkowe w wysokości w tym między innymi:	2.142.138,00	362.815,30	16,94
a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie	64.739,00	64.738,99	100,00
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań	394.000,00	37.785,00	9,59

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie prawie 50 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 59 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych (w tym z udziałem środków unijnych) zrealizowano tylko w 17 %, a niskie wykonanie wynika z tego, że większość wydatków inwestycyjnych które zostały przyjęte do planu budżetu będzie realizowana w II półroczu po przygotowaniu wszystkich dokumentów i procedur wynikających między innymi z ustawy prawo zamówień publicznych zagospodarowania przestrzennego, a także po uruchomieniu pożyczek i kredytów. Wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe, a realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych w II półroczu pozwoli na właściwe wykonanie całego budżetu zaplanowanego na 2014 rok.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano przychody i rozchody, które również są zawarte w WPF i przedstawiają się następująco, a w I półroczu zostały zrealizowane zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	790.000,00	1.003.127,29
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00	0,00
		Razem przychody:	1.290.000,00	1.003.127,29
			Rozchody	Wykonanie
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550.634,68	263.217,34
		Razem rozchody:	550.634,68	263.217,34

Wynik budżetu i wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce, deficycie) przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	12.902.106,04	6.955.134,82
Wydatki	13.641.471,36	6.084.811,95
Wynik budżetu - deficyt	- 739.365,32	870.322,87
Przychody	1.290.000,00	1.003.127,29
Rozchody	550.634,68	263.217,34
Wynik finansowy	0,00	739.909,95

W 2014 roku zaplanowano deficyt w kwocie 739.365,32 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 500.000,00 zł i wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 239.365,32 zł.

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie 739.365,32 zł, a osiągnięto nadwyżkę między dochodami a wydatkami w wysokości 870.322,87 zł. Po rozliczeniu przychodów i rozchodów powstał wynik finansowy w kwocie 739.909,95 zł.

W I półroczu przychodami były wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wykonane w kwocie 1.003.127,29 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI

Gmina na początek 2014 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 5.445.170,33 zł. W I półroczu dokonano spłaty rat na kwotę 263.217,34 zł i nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych. Tak więc zadłużenie na koniec I półrocza stanowi kwotę 5.181.952,99 zł, na które składały się następujące zobowiązania:

1. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 2/I/VIII/2010 z dnia 30.08.2010 r.

- zadanie nr 2 *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie - kwota początkowa 303.601,37zł.*

aktualne zadłużenie - **51.601,37 zł**

rata - 18.000,00

ostateczny termin spłaty 20.03.2015 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR + 1,05%

2. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 5/I/XI/2010 z dnia 25.11.2010 r.

- zadanie nr 3 *Przebudowa drogi gminnej Perzów- Nieprosin nr G866648. – kwota początkowa 250.000,00 zł.*

Aktualne zadłużenie - **75.000,00 zł**

rata - 12.500,00

Ostateczny termin spłat 20.12.2015 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +1,25 %

3. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 3/I/IX/2011 z 06.09.2011 r.

- zadanie nr 4 *Przebudowa drogi gminnej nr G866742 w miejscowości Trębaczów – kwota początkowa 180.000 zł.*

Aktualne zadłużenie - **90.000,00 zł**

rata - 9.000,00

Ostateczny termin spłat 31.12.2016 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +2,15 %

4. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r.

- *Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I. – kwota początkowa 483.638,32 zł*

aktualne zadłużenie - **325.641,62 zł**

rata - 12.525,00

ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

5. Pożyczka, umowa Nr 305/U/400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r.

WFOŚ i GW Poznań – *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie – kwota początkowa 899.407,00 zł*

aktualne zadłużenie - **505.922,00 zł**

rata – 28.106,00

ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.

- oprocentowanie 3,00 %

6. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/170/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/47/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap II – kwota początkowa 800.000,00 zł

aktualne zadłużenie - 716.000,00 zł

rata - 28.000,00

ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

7. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/66/07/2012/1245/F/CEB/EIB4/46/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa dróg i zatoki parkingowej – kwota początkowa 700.000,00 zł

aktualne zadłużenie - 700.000,00 zł

rata - 24.200,00

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

8. Pożyczka, umowa Nr 91/U/400/108/2012 z dnia 04.10.2012 r.

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kolektora sanitarnego w Perzowie i Domasławie – kwota początkowa 1.361.700,00 zł

aktualne zadłużenie - 1.267.788,00 zł

rata – 23.478,00 zł i różne

ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.

- oprocentowanie 3,00 %

9. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2012 r. –

Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów - kwota początkowa 450.000,00 zł

- aktualne zadłużenie - 450.000,00 zł

rata - 17.000,00

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

10. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/1/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/158/EKO z dnia 05.07.2013 r.

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 1.000.000,00 zł

aktualne zadłużenie - 1.000.000,00 zł

rata - 48.500,00

ostateczny termin spłaty 20.06.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

Ogółem zadłużenie na 30.06.2014 rok jest w wysokości – 5.181.195,99 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 0 zł.

W I półroczu podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł,

Tak więc ogółem zadłużenie na 30.06.2014 rok jest w wysokości 5.181.952,99 zł. Stanowi to 40,16 % ogólnych planowanych dochodów.

Zgodnie z obowiązującymi limitami ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekracza wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 uofp w stosunku do planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Również zgodnie z uofp na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w danym roku dochodów budżetowych.

Planowane zadłużenie będzie stopniowo zmniejszało się w latach objętych spłatą, aż w 2021 roku osiągnie poziom zerowy.

Spłaty, sposób spłaty długu oraz relacje powyższych zobowiązań tych zaciągniętych i tych planowanych do zaciągnięcia na lata 2014 – 2021 przedstawia poniższa tabela :

Dług i wskaźniki spłat w latach 2014-2021								
Wyszczególnienie	Lata							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planowane spłaty w roku budżetowym	550 635	711 744	858 643	971 143	971 157	858 719	790 631	232 500
Spłaty rat z umów	550 635	711 744	808 643	821 143	821 157	708 719	790 631	232 500
Kwota poręczenia	0	7 807	31 228	31 228	31 228	31 228	31 228	31 228
Planowane odsetki i prowizje od kredytów	149 000	109 000	105 000	81 000	57 000	35 000	14 000	3 500
Łączna kwota zobowiązań do spłaty	699 635	828 551	994 871	1 083 371	1 059 385	924 947	835 859	267 228
wylączenia spłat z uofp	0	0	0	0	0	0	0	0
Sposób sfinansowania długu :	550 635	711 744	858 643	971 143	971 157	858 719	790 631	232 500
- kredyty i pożyczki,	0	0	0	0	0	0	0	0
- wolne środki	550 635	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżka budżetowa	0	711 744	858 643	971 143	971 157	858 719	790 631	232 500
Planowany przychody, kredyt	500 000	0	0	0	0	0	0	0
spłaty planowanego kredytu	500 000	0	50 000	150 000	150 000	150 000	0	0
przychody inne, wolne środki	790 000	0	0	0	0	0	0	0
Kwota długu na koniec roku	5 394 536	4 682 792	3 824 149	2 853 006	1 881 850	1 023 131	232 500	0
po uwzględnieniu wylączenia z uofp	5 394 536	4 682 792	3 824 149	2 853 006	1 881 850	1 023 131	232 500	0
Dochody ogółem w roku budżetowym	12 902 106	12 460 000	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
dochody bieżące	12 481 106	12 250 000	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
dochody majątkowe	421 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
dochody ze sprzedaży mienia	230 000	210 000	200 000	50 000	0	0	0	0
Wydatki ogółem w roku budżetowym	13 641 471	11 748 256	11 911 238	12 039 250	12 383 557	12 884 369	13 372 973	14 365 672
wydatki bieżące	11 499 333	11 203 000	11 381 496	11 528 735	11 771 973	12 048 497	12 355 979	12 671 148
wydatki majątkowe	2 142 138	545 256	529 742	510 515	611 584	835 872	1 016 994	1 694 524
Deficyt/nadwyżka	-739 365	711 744	858 643	971 143	971 157	858 719	790 631	232 500
Planowany wskaźnik spłat	5,42%	6,65%	7,79%	8,33%	7,93%	6,73%	5,90%	1,83%
Planowany wskaźnik spłat z wyłączeniami	5,42%	6,65%	7,79%	8,33%	7,93%	6,73%	5,90%	1,83%
Wskaźnik (Db-Wb+Sm)/Do	9,39%	10,09%	10,87%	11,39%	11,85%	12,33%	12,76%	13,20%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik	6,71%	7,67%	9,36%	10,12%	10,78%	11,37%	11,86%	12,31%
Różnica wsk. maksymalny - planowany	1,29%	1,02%	1,57%	1,79%	2,85%	4,64%	5,96%	10,48%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243
Zadłużenie/doch. ogółem max do 60%	41,81%	37,58%	29,95%	21,93%	14,09%	7,44%	1,64%	0,00%

W roku budżetowym 2014 planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyty w kwocie 500.000,00 zł. W I półroczu podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł, przygotowano dokumenty i wnioski o uruchomienie kredytów oraz uzyskano pozytywną opinię z RIO o możliwości spłaty kredytu. Kredyty będą uruchomienie przy realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu.

Tak więc ogółem zadłużenie na 30.06.2014 rok jest w wysokości 5.181.952,99 zł. Stanowi to 40,16 % ogólnych planowanych dochodów.

Zgodnie z obowiązującymi limitami ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekracza wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 uofp w stosunku do planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Również zgodnie z uofp na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w danym roku dochodów budżetowych.

Planowane zadłużenie będzie stopniowo zmniejszało się w latach objętych spłatą, aż w 2021 roku osiągnie poziom zerowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik Nr 2 z wyszczególnionymi przedsięwzięciami przez które zgodnie z art. 226 ust. 4 uofp należy rozumieć:

wieloletnie programy, projekty lub zadania w tym związane z :

- programami finansowanymi z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- umowami o partnerstwie publiczno-prawnym,

Dla każdego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy określić:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limit wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań,

Zgodnie z uchwałą w sprawie WPF na lata 2014-2021, w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zostały przyjęte przedsięwzięcia, które zawierają zakres danych wynikających z art. 226 uofp i zostały przedstawione w poniższym wykazie:

Wykaz przedsięwzięć d WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2021 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/200/2014 Rady Gminy Perzów z dnia 31 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 558 904,00	564 998,00	240 000,00	170 000,00	0,00	635 375,95
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 116,95
1.b	- wydatki majątkowe				1 513 904,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	0,00	628 259,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 558 904,00	564 998,00	240 000,00	170 000,00	0,00	635 375,95
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 116,95
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów"				45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 116,95
1.3.2	- wydatki majątkowe	PERZÓW	2014	2015	1 513 904,00	559 998,00	200 000,00	170 000,00	0,00	628 259,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy - I etap budowa kolektora sanitarnego - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, własliwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	PERZÓW	2013	2016	500 000,00	100 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.2	Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów - m. Turkowy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600, rozdział 60016)	PERZÓW	2013	2014	169 259,00	158 259,00	0,00	0,00	0,00	158 259,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866168 i Nr G-866648 w Gminie Perzów- poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)	PERZÓW	2013	2014	533 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-KEPNO z siedziba w Kepnie - modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wilkopolsi, ochrona środowiska, własliwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	PERZÓW	2012	2014	311 645,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poniesione nakłady w I półroczu zgodnie z planem wydatków wynikających z uchwały budżetowej na 2014 przedstawiają się następująco :

Nakłady na przedsięwzięcia poniesione w 2014 roku					
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w 2014 roku	Wydatki poniesione w I półr. 2014 r.	% wykonania	Klasyfikacja budżetowa
2	Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy	10 000,00	0,00	0,00%	010.01010§6050
	Suma 010	10 000,00	0,00	0,00%	
5	Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów w m. Turkowy	158 259,00	0,00	0,00%	600.60016§6050
8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G866648 w gminie Perzów	237 000,00	214 816,92	90,64%	600.60016§6050
	Suma 600	395 259,00	214 816,92	54,35%	
18	Zakup udziałów w Spółce INWESTOR w Kępnie	64 739,00	64 738,99	100,00%	900.90002§6010
	Suma 900	64 739,00	64 738,99	100,00%	
	Razem :	469 998,00	279 555,91	59,48%	

Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy ma zmieniony plan wydatków w uchwale budżetowej na 2014 rok z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł. Zmiana ta na 2014 rok zostanie wprowadzona do WPF w II półroczu, a w latach następnych zostaną zwiększone limity tak aby łączne nakłady pozostały w tej samej wysokości i pozwoliły zrealizować zadanie.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco :

1. Programy, projekty lub zadania :

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, nie występują w przedsięwzięciach WPF.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące :

1. OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANEGO „PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH PERZÓW”

I. Nazwa zadania : OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANEGO „PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH PERZÓW”

II. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość budowania źródeł energii odnawialnej

III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

IV. Okres realizacji programu: 2014 -2015 rok

V. Łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł

VI. Limity wydatków w poszczególnych latach: w 2014 roku 5.000,00 i w 2015 roku 40.000,00 zł, limity zobowiązań określono w powyższym wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki zaplanowano (Dział 710 rozdział 71004) przewidziany do realizacji okres to lata 2014-2015. Na zadanie zgodnie z podpisaną umową zaplanowano w WPF kwotę 45.000 zł W trakcie roku nie dokonano zmiany. Od początku realizacji do 30.06.2014 r. na zadanie nie zostały poniesione wydatki. Realizując to zadanie głównym celem jest możliwość stworzenia warunków budowy elektrowni wiatrowych jako odnawialnych źródeł energii. W I półroczu nie poniesiono nakładów.

- wydatki majątkowe :

1. BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI TURKOWY

I. Nazwa zadania : BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI TURKOWY

II. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców,

III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

IV. Okres realizacji programu: 2013 -2016 rok

V. Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł

VI. Limity wydatków w poszczególnych latach: w 2013 roku 30.000,00 zł, w 2014 roku 100.000,00 zł i w 2015 roku 200.000,00 zł, w 2016 roku 170.000,00 zł, limity zobowiązań określono w powyższym wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki zaplanowano (Dział 010 rozdział 01010) przewidziany do realizacji okres to lata 2013-2016 jako I etap. W 2013 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turkowy. Opracowano koncepcję projektu budowlanego niezbędnego do prowadzenia dalszych prac dokumentacyjnych. Koncepcja projektu zakłada wybudowanie 6,2 km sieci grawitacyjno – tłocznej wraz z trzema przepompowniami. W ramach koncepcji projektu planowane jest podłączenie 112 budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W roku 2013 uzyskano decyzję środowiskową dla realizacji przedsięwzięcia. Obecnie trwa proces uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W WPF na lata 2014 – 2021 na rok 2014 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Jednak ze względu na pilniejsze potrzeby inwestycyjne i możliwość uzyskania dofinansowania z WFOŚ i GW w Poznaniu jak również z nowego rozdania środków unijnych zmniejszono w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki na to zadanie do kwoty 10.000,00 zł. Zmiana ta na 2014 rok zostanie wprowadzona do WPF w II półroczu, a w latach następnych zostaną zwiększone limity tak aby łączne nakłady pozostały w tej samej wysokości i pozwoliły zrealizować zadanie. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na czwarty kwartał 2014 roku, co będzie zgodnie z zapisami WPF Gminy Perzów. W I półroczu nie poniesiono nakładów. Nakłady inwestycji poniesione w 2013 roku to kwota 17.010,35 zł, co stanowi 3,40 % planowanych łącznych nakładów.

2. MODERNIZACJA POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR G866598 W GMINIE PERZÓW – MIEJSCOWOŚĆ TURKOWY

I. Nazwa zadania : MODERNIZACJA POPRZEZ REMONT DROGI GMINNEJ NR G866598 W GMINIE PERZÓW – MIEJSCOWOŚĆ TURKOWY

II. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców wsi i bezpieczeństwa w ruchu,

III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

IV. Okres realizacji programu: 2013 -2014 rok

V. Łączne nakłady finansowe: 169.259,00 zł

VI. Limity wydatków w poszczególnych latach: w 2013 roku 11.000,00 zł, w 2014 roku 158.259,00 zł i limity zobowiązań określono w powyższym wykazie przedsięwzięć do WPF.

W 2013 roku Gmina przystąpiła do konkursu realizacji inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zwanego potocznie „schetynówkami”. W ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlany z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

Inwestycja obejmuje wykonanie delty i skrzyżowania dróg gminnych w Turkowych z masy asfaltowej oraz chodnik o szerokości 1,5 i długości 225mb. W pierwszym półroczu 2014 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 31.10.2014r.

Koszt realizacji inwestycji na tym etapie wyniósł: 8.930,00 zł, co stanowi 5,28 % planowanych łącznych nakładów.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PERZÓW NR G-866618 I NR G-866648 W GMINIE PERZÓW

I. Nazwa zadania : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PERZÓW NR G-866618 i NR G-866648 W GMINIE PERZÓW

II. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców wsi i bezpieczeństwa w ruchu,

III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

IV. Okres realizacji programu: 2013 -2014 rok

V. Łączne nakłady finansowe: 533.000,00 zł

VI. Limity wydatków w poszczególnych latach : w 2013 roku 296.000,00 zł, w 2014 roku 237.000,00 zł i i limity zobowiązań określono w powyższym wykazie przedsięwzięć do WPF.

W pierwszym półroczu 2013 roku przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja realizowana ze środków własnych gminy Perzów.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Perzów – odcinek od drogi powiatowej przed Urzędem Gminy oraz odcinek do drogi powiatowej przy Zespole Szkół. W ramach inwestycji uregulowana została gospodarka wodno – ściekowa obu ulic, przełożone zostały dotychczasowe chodniki dla pieszych oraz nowa nawierzchnia bitumiczna.

Prace rozpoczęły się 5 lipca 2013 roku, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych realizacja inwestycji zakończona zostanie w pierwszym półroczu 2014 roku. Poniesione nakłady na zadanie wyniosły: 294.896,09 zł w 2013 roku, a w 2014 roku 214.816,92 zł. Łączne poniesione nakłady w 2013 i 2014 roku to 509.713,01 zł, tj. 95,63 % łącznych planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2014 r.

4. WNIESIENIE I OBJĘCIE ORAZ POKRYCIE WKŁADEM PIENIĘŻNYM UDZIAŁÓW

I. Nazwa zadania : Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w Spółce z o.o. INWESTOR-Kępno z siedzibą w Kępnie

II. Cel programu: modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami

III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

IV. Okres realizacji programu: 2012 -2014 rok

V. Łączne nakłady finansowe: 311.645,00 zł

VI. Limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań określono w powyższym wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-Kępno z siedzibą w Kępnie- modernizacja systemu gospodarki odpadami na

terenie południowej wielkopolski, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010). Przewidziany do realizacji okres to lata 2012-2014. Planowana na 2014 rok to kwota 64.739,00 zł, a wykonano w I półroczu w wysokości 64.738,99 zł, tj. 100,00%. Przedsięwzięcie to zostało zakończone, a wniesiona kwota w tych latach jest w wysokości 311.644,08 zł co stanowi 100,00 % łącznych planowanych nakładów.

Gmina Perzów jest jednym z trzynastu udziałowców w spółce INWESTOR realizującej budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych.

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „**Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego**”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 179 434,93 PLN. Poziom dotacji z Unii Europejskiej wynosi 73,10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w Projektu.

Celem głównym Projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

- zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych;
- modernizację, organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych.

Cele szczegółowe Projektu obejmują:

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 13 gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego poprzez intensyfikację działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami i kształtujących postawy ekologiczne,
- promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,
- zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
- poprawę jakości systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,
- zmniejszenie i wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
- zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
- wyeliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, poprzez zamykanie i rekultywację składowisk po zakończeniu ich eksploatacji.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 13 jednostek samorządu terytorialnego: Gminę Baranów, Gminę Bralin, Gminę Doruchów, Gminę Dziadowa Kłoda, Gminę Kępno, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Międzybórz, Gminę Oleśnica, Miasto Oleśnica, Gminę Perzów, Gminę Rychtal, Gminę Syców, Gminę Trzcينica.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie 13 gmin będących udziałowcami Spółki poprzez:

- budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Olszowa,
- budowę Punktu przeładunkowego odpadów wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
- rekultywację siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach: Donaborów, Doruchów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna, Stradomia Dolna, Syców,
- modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów,
- realizację programów edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz akcji informacyjno-promocyjnych.

Poręczenia i gwarancje :

Na poręczenia i gwarancje w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok zostało zawarte upoważnienie do udzielenia przez wójta gminy poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości do 400.000,00 zł i w roku bieżącym nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Natomiast na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy na 2013 rok była ustalona kwota 400.000,00 zł do wysokości której wójt może zaciągnąć zobowiązanie z tytułu poręczeń.

Wójt Gminy udzielił poręczenia dla Spółki „INWESTOR-KEPNO” spółka z o.o. wynikającego z warunków pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację projektu RPWP.03.01.01-30-001/10 pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” realizowanego w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2007-2013, - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.01.01-30-001/10-00 z dnia 25.11.2010 r. do zabezpieczenia spłaty pożyczki przyjęto dla Gminy Perzów poręczenie proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kwocie **382.541,12** zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia, ma to swoje umocowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów, gdzie dla lat 2015-2021 poręczenia określono w załączniku Nr 1, a dla lat 2022-2027 jak w poniższej tabeli.

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota poręczenia	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,81

W budżecie gminy na 2014 rok nie była zaplanowana rezerwa celowa, gdyż na ten rok nie udzielano takich zobowiązań.

WÓJT
Bożena Henczyca