

## ***Gmina Miłakowo***



### **Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku**

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku**

### **I. Wieloletnia prognoza finansowa**

Rada Miejska przyjęła *Uchwałą Nr V /22/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2010 roku* wieloletnią prognozę finansową Gminy Miłakowo na lata 2011-2025. W ciągu I półrocza 2011 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom i obecnie dotyczy okresu 2011-2031. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany harmonogramu spłaty długu począwszy od roku 2012 do 2013 dostosowując wskaźnik zobowiązań kredytowych, wykupu obligacji oraz spłaty odsetek od zobowiązań kredytowych do przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków
- zmniejszeniu deficytu
- zmniejszeniu po stronie przychodów wolnych środków i jednocześnie zwiększeniu kwoty kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie

#### **Wynik budżetu:**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2011 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 304.027,05 zł przy planowanym na rok 2011 deficycie w kwocie 696.204,25 zł.

#### **Wielkość zadłużenia:**

**Prognoza** długu na 2011 rok wynosi **5.970.595,96 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 37,24%
- wskaźnik spłaty długu 7,90%

Łączna kwota długu na I półrocze 2011 roku wynosi **5.423.402,70 zł** co stanowi:

- wskaźnik długu 33,82 % planowanych dochodów na rok 2011
- wskaźnik spłaty długu 3,38% planowanych dochodów na rok 2011.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na ich przeliczanie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2011 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.:

- kredyt krótkoterminowy w kwocie **428.287,72 zł**
- kredyty długoterminowe w kwocie **956.989,98 zł**
- pożyczka długoterminowa w kwocie **828.125,00 zł**
- emisja obligacji w kwocie **3.210.000,00 zł**

W I półroczu roku 2011 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **541.626,01 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **93.750,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **56.609,98 zł**
- wykup obligacji w kwocie **260.000,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **131.266,03 zł**

**ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW  
/POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu / pożyczki	Okres kredytowania	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota spłaty w I półroczu 2011 r.	Kwota pozostała do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie	30.05.2005	1.493.680,30	10.06.2005–20.11.2015	Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół w Miłakowie	93.750,00	828.125,00 zł
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	18.12.2006	68.000,00	18.12.2006 – 31.12.2011	Budowa Kanalizacji przy ul. Kościuszki, Kilińskiego, Kaszubskiej, w Miłakowie	6.799,98	6.799,98 zł
3.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	19.11.2010	1.000.000	19.11.2010-31.12.2020	Sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Miłakowo na rok 2010 oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań z tyt. emisji pap. wart. Oraz zaciągniętych kredyt. i pożycz.	49.810,00	950.190,00 zł
4.	WBS w Jonkowie Oddział w Miłakowie	25.01.2011	410.359,98 zł	25.01.2011r-31.12.2011	Sfinansowanie przejściowego deficytu roku 2011	0,00	428.287,72 zł
<b>OGÓŁEM</b>						<b>150.359,98</b>	<b>2.213.402,70</b>

**ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH WG. STANU NA 30.06.2011 ROKU**

Lp.	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy	Kwota	Okres emisji	Przeznaczenie	Kwota wykupu w 2010 r.	Kwota pozostała do wykupu
1.	Bank DNB NORD	19.10.2007	2.600.000	19.10.2007-28.08.2015	Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2007 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz inwestycje gminne w 2008 roku	260.000 zł	2.210.000 zł
2.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	17.12.2009	1.000.000	29.12.2009–29.12.2016	Na finansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	1.000.000 zł
OGÓŁEM						260.000	3.210.000

Kształtowanie się prognozy spłaty długu w latach 2011-2031 przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

## **II. Przebieg realizacji przedsięwzięć**

Realizacja przedsięwzięć o, których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 2011 rok przedstawia się następująco:

1. *Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Miłakowie* – kontynuacja zadania z roku 2010. Okres realizacji na lata 2010-2013. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonanie planu w 100% - kwota 119.225 zł
2. *Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie"* - okres realizacji na lata 2008-2016. Planowana kwota 7.452 zł na rok 2011 dotyczy spłaty zobowiązań kredytowych związku gmin zaciągniętych na realizację ww. zadania. Plan będzie wykonany w II półroczu 2011 roku.

3. *Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ul. Dworcowej, Chopina, Kołłątaja, Prusa, Mickiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni* – realizacja niniejszego przedsięwzięcie uzależniona jest od dofinansowania z budżetu UE. Na dzień 30.06.2011 zadanie nie jest realizowane.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013 przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.