

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2017-2022 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XVIII/134/2016 w dniu 28 grudnia 2016 r. Następnie została zmieniona uchwałami, co spowodowało zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2017 – 2022.

• Dochody

W okresie I półrocza 2016 roku zwiększyły się planowane dochody ogółem o kwotę 3.770.170,11 zł,

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1.910.281,32 zł,

Główne zwiększenie dochodów bieżących to: dotacje celowe na zadania własne i zlecone (świadczenia wychowawcze, dożywianie dzieci)

- dochody majątkowe o kwotę 1.849.046,30 zł,

Dochody majątkowe zostały zwiększone w wyniku udzielenia pomocy finansowej w wysokości 434.693,30 zł przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Podlesiu”.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego przeznaczył pomoc finansową w kwocie 116.250,00 zł na drogę dojazdową we wsi Stęgosz. Również otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 900.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Lisew – Ludwinów”.

Następne dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 398.103,00 zł na „Przebudowę z rozbudową budynku garażowego i stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Promyk”

Planowane dochody na 2018 rok wzrost o 494.191 zł, na 2019 rok wzrost o 900.000 zł, na 2020 rok wzrost o 400.000 zł, na 2021 rok wzrost o 600.000 zł i na 2022 rok zmniejszenie o 1.043.000 zł.

• Wydatki

Planowana kwota wydatków wzrost o 3.660.993,77 zł,

w tym:

– wydatki bieżące o 2.028.743,77 zł,

W roku 2018 wzrost wydatków bieżących o kwotę 59.784,00 zł.

W latach 2019 – 2022 pozostają bez zmian.

– wydatki majątkowe wzrost o 1.378.250 zł.

W roku 2018 planowany wzrost o 434.407 zł, w 2019 roku planowany wzrost o 900.000 zł, w 2020 roku planowany wzrost o 600.000 zł, w 2021 roku planowany wzrost o kwotę 600.000 zł i w roku 2022 planowany wzrost bez zmian.

W okresie I półroczu w dniu 28 marca 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXII/149/17 wprowadzono do budżetu wolne środki z 2016 roku w kwocie 933.823,66 zł. Kwota ta zmniejszyła planowane „przychody” z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowane większe dochody zmniejszają również deficyt budżetu o kwotę 109.176,34 zł.

„Rozchody” pozostały bez zmian.

W okresie do 30 czerwca 2017 roku spłacono zadłużenie w kwocie 1.790.000,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzenie pożyczki w kwocie 208.000,00 zł. Ogółem stan zadłużenia wynosi 500.000,00 zł.

Przedsięwzięcia na lata 2017-2022.

1. Wydatki bieżące:

W okresie I półrocza Rada Miejska Żerkowa przesunęła przedsięwzięcie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” z wydatków bieżących do części zadań 1.3. jako wydatki majątkowe.

Następnie wprowadzono do WPF jako wydatki bieżące nowe zadanie pn. „Ubezpieczenia mienia gminnego, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady – 74.141,40 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- Przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie” – wykonano boisko sportowe i plac zabaw – poniesione nakłady 512.738,76 zł.

- Przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle Żerków” – po przetargu zmniejszono nakłady o 290.000,00 zł, trwa realizacja.

- Przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja Sali wiejskiej w Szczonowie*” – limit nakładów na 2017 rok bez zmian – trwa realizacja terminu zakończenia.
- Przedsięwzięcie „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podlesiu*” – okres realizacji został zmieniony 2016-2018 na 2016-2017, zwiększono nakłady przy pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, termin zakończenia zadania to 15 listopada 2017 r.
- Przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach*” ustalono łączne nakłady w kwocie brutto 6.455.600,00 zł w tym limit na 2017 rok 3.100.000 zł, 2018 rok - 1.900.000 zł, rok 2019 – 1.400.000 zł – przetarg jest rozstrzygnięty, umowa została podpisana z wykonawcą.
- Przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi Lisew-Ludwinów*” – po przetargu zmniejszono łączne nakłady do kwoty 1.480.565 zł - zadanie jest zrealizowane w 80%.
- Przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego i stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnianych w ZAZ Promyk oraz przystosowania odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych*” – zmieniono łączne nakłady na kwotę 2.472.000 zł nakłady na 2017 rok 872.000 zł pozostałe lata bez zmian termin realizacji do końca listopada przy udziale środków z PFRON.

Rada Miejska wprowadziła do WPF nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wiklkowyja-Żerków*”. Łączne nakłady finansowe planowane są 1.900.000 zł, okres realizacji 2018-2021.

Gmina Żerków nie realizowała umów o partnerstwie publiczno-prawnym, nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.