

## **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
<b>OGÓLEM</b>						<b>260.000</b>	<b>3.210.000</b>

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.