

Informacja o sytuacji finansowej gminy

Na koniec III kwartału 2017 na plan dochodów 30.672.840,26 zł. gmina wykonała 24.536.318,41 zł. co stanowi 79,99 % zakładanego wykonania rocznego. Plan wydatków kształtował się w wysokości 31.583.604,67,- zł. natomiast został wykonany w kwocie 21.622.134,98 zł. co stanowi 68,46 % zakładanego wykonania rocznego.

Z wielkości tych wynika wykonana nadwyżka budżetu w kwocie 2.914.183,43 zł., pomimo że na koniec III kwartału zaplanowany jest deficyt który, na koniec roku 2017 ma wynieść 910.764,41 zł. Żeby zrealizować wszystkie zaplanowane wydatki i spłacić zaplanowane na 2017 r. raty kredytów w wysokości 1.190.000 zł., konieczne są przychody w wysokości 2.100.764,41 zł. Plan na koniec III kwartału zakładał osiągnięcie tych przychodów z wolnych środków w wysokości 2.100.764,41 zł., które Gmina w bieżącym roku budżetowym posiada. Na dzień dzisiejszy nie planuje się pożyczek.

Na koniec III kwartału, po przeanalizowaniu zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu, a także zaawansowania zaplanowanej spłaty pożyczek, można założyć że sytuacja finansowa gminy pozwoli na realizację budżetu roku 2017 zgodnie z założeniami.

Na początku roku 2017 zadłużenie gminy wynosiło 12.627.956,26 zł. na co składało się:

- pożyczka na adaptację budynków poszpitalnych na przedszkole zaciągnięta w ramach instrumentu "JESSICA" w kwocie 5.977.956,26 zł.
- pożyczka w kwocie 260.000 zł. zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie 25% kosztów kwalifikowanych budowy kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej,
- kredyt w wysokości 2.000.000 zł. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę Hali Widowiskowo Sportowej w Poniecu.
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań w wysokości 2.000.000,- zł.
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski w wysokości 2.390.000,- zł

Z kwoty tej, do dnia złożenia projektu budżetu, zostało spłacone 892.500 zł., a w tym 292.500,- zł. z przypadającej do spłaty raty pożyczki "JESSICA" , 75.000,- zł. z pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Łęce Wielkiej oraz ogółem z zaciągniętych kredytów na budowę hali widowiskowo sportowej kwotę 525.000,- zł.

Do końca roku planuje się spłacić jeszcze kwotę 297.500,- zł. Jednocześnie w tym okresie nie została zaciągnięta inna pożyczka.

W rezultacie, po spłacie do końca roku zaplanowanej części pożyczek, na koniec roku 2017 zadłużenie osiągnie wysokość 11.437.956,26 zł. z czego kwota 5.587.956,26 zł. jest pożyczką wieloletnią (JESSICA) ze spłatą rozłożoną do 2032 roku, kwota 160 000,-zł. (BGK- kanalizacja Łęka Wielka) będzie spłacana do roku 2019, natomiast łączna kwota pozostałych kredytów tj. 5.690.000 zł. (3.450.000,- zł. - w BGK na budowę hali widowiskowo sportowej i 2.240.000,- zł. w ING Bank Śląski) będzie stanowiła zobowiązania, których spłata zakończy się w roku 2024.