

Informacja o sytuacji finansowej Miasta i Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2017-2022

Niniejsza informacja o sytuacji finansowej gminy została opracowana według stanu wykonania budżetu na dzień 30 września 2016 roku z uwzględnieniem, ze względu na ich wpływ na sytuację finansową gminy, zmian budżetu dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Osiecznej: Nr XVIII/167/2016 z dnia 20 października 2016 r. i Nr XIX/183/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

W budżecie na 2016 rok (po zmianach na dzień 10.11.2016 r.) zaplanowano:

- dochody w wysokości 35.766.617,11 zł,
- wydatki w wysokości 41.229.627,11 zł,
- przychody w kwocie 5.739.010,00 zł,
- rozchody w kwocie 276.000 zł.

Na dzień 30 września 2016 roku wykonano dochody w wysokości 27.449.205,74 zł, tj. 77,45% planu oraz wydatki w kwocie 25.397.499,72 zł, co stanowi 61,36% planu. Analiza aktualnego i przewidywanego poziomu wykonania tegorocznego budżetu wykazała, że:

- realizacja dochodów przebiega na zakładanym poziomie,
- realizacja wydatków przebiega na niższym od planowanego poziomie. Sprzyjająca sytuacja rynkowa oraz celowe i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi spowodowały, że koszt realizacji planowanych zadań będzie niższy od zakładanego,
- w budżecie 2016 roku zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w ogólnej wysokości 2.271.010 zł i „wolne środki” w kwocie 810.000 zł (wg stanu na dzień 20.10.2016 r.).
- Gmina posiada do dyspozycji środki finansowe, które do końca bieżącego roku nie zostaną zaangażowane. W związku z czym nadwyżkę z lat ubiegłych wprowadzono do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2017 rok.

Gmina Osieczna posiada wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3%. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2016 r. wynosi 1,75%. Na dzień dzisiejszy warunki zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są bardziej preferencyjne niż warunki zaciągania kredytów w bankach komercyjnych lub emisja obligacji komunalnych. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia roku budżetowego przedstawia się następująco:

- 2016 rok – 3.194.093,58 zł,
- 2017 rok – 6.837.093,58 zł,
- 2018 rok – 9.113.615,00 zł,
- 2019 rok – 5.597.615,00 zł,
- 2020 rok – 1.400.000 zł,
- 2021 rok – 700.000 zł,
- 2022 rok – 0,00 zł.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2022 roku. W latach 2017-2022 prognozowane zdolności kredytowe Gminy kształtują się na wysokim poziomie, co przy wielkości planowanego zadłużenia, daje duży margines bezpieczeństwa finansowego. Kwoty zaplanowanych spłat wraz z kosztami obsługi w każdym z lat 2017-2022 zapewniają spełnienie wymogów ustawy o relacji obsługi zadłużenia tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje z zakresu dochodów i wydatków oraz stan zadłużenia (obecny i zaplanowany) należy stwierdzić, iż sytuacja finansowa Gminy jest stabilna i pozwoli na planowaną realizację zadań w latach kolejnych.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna**

Stanisław Głapiak