

Wyciąg z informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku, to nadwyżka budżetowa w wysokości 148.027 zł.

W I półroczu 2005 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych kwotę 509.389 zł oraz na spłatę odsetek 90.612 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w I połowie 2005 roku wydatkowano kwotę 600.001 zł. Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, (bez odsetek) na dzień 30.06.2005 r. wynosi kwotę 2.425.386 zł z czego na rzecz:

- | | |
|--|---------------|
| - Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko | - 944.330 zł; |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań | - 641.651 zł; |
| - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec | - 363.885 zł; |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | - 299.500 zł; |
| - Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie | - 168.750 zł; |
| - Bank Przemysłowo – Handlowy PBK S.A. O/Gniezno | - 7.270 zł; |

z wyszczególnieniem:

1. Bank Przemysłowo – Handlowy PBK S.A. O/Gniezno – częściowe pokrycie kosztów inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej – **7.270 zł** (do dnia 31.07.2005).
2. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – budowa kanalizacji sanitarnej , modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kość. – **168.750 zł** (do dnia 31.10.2006).
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kość. – **176.200 zł** (do dnia 13.06.2008).
4. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacji oczyszczalni Popowo Kość. – **48.976 zł** (do dnia 24.10.2006).
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja dla Mieściska etap II zadanie 4b – **123.300 zł** (do dnia 03.07.2008).
6. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach na 2002 rok – **153.050 zł** (do dnia 30.07.2007).
7. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – na sfinansowanie wydatków w zakresie infrastruktury komunalnej do realizacji w 02r.– **54.552 zł** (do dnia 28.10.2005).
8. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko - sfinansowanie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej – **92.304 zł** (do dnia 27.02.2006).
9. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – wydatki w zakresie

gospodarki Komunalnej planowanych do realizacji w 2003 roku – **309.333 zł**
(do dnia 29.07.2008).

10. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wojewódzkiego/Poznań – sfinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych Wojewódzkiego 2003 roku oraz przewidzianych do realizacji Wojewódzkiego 2004 roku. – **250.000 zł** (do dnia 20.02.2007)
11. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – sfinansowanie wydatków Wojewódzkiego zakresie budowy nawierzchni dróg Wojewódzkiego chodników na terenie gminy Mieścisko przewidzianych do realizacji w 2004 roku - **391.651 zł** (do dnia 31.05.2009)
12. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - **200.000 zł** (do dnia 30.11.2007)
13. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – kredyt krótkoterminowy na wydatki bieżące i zapłatę zobowiązań z 2004r. - **50.000 zł** (do dnia 30.09.2005)
14. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na zadania bieżące i inwestycyjne do realizacji w 2005r. - **400.000 zł** (do dnia 28.03.2010)

W I półroczu 2005 roku Gmina Mieścisko zaciągnęła dwa kredyty:

- kredyt długoterminowy w kwocie 400.000 zł na okres 5 lat z rocznym okresem karencji , który wchodzi w okres spłaty kredytu, na zadania bieżące i inwestycyjne
- kredyt krótkoterminowy w kwocie 100.000 zł z terminem spłaty do dnia 30.09.2005r. – na wydatki bieżące i zapłatę zobowiązań z 2004r., zamówień dokonano zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 30.06.2005 przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi ogółem 2.577.693 zł ,

- w tym :
- kredyty i pożyczki 2.424.386 zł
 - w tym długoterminowe 2.312.564 zł
 - wymagalne zobowiązania 153.307 zł
 - w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 148.546 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2005r. jednostek organizacyjnych gminy:

- Urząd Gminy Mieścisko - 9.485 zł
- Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym - 1.803 zł
- Przedszkole „Leśne Ludki” - 1.203 zł

- Gimnazjum w Mieścisku - 1.755 zł
- Brygada Robót Komunalnych przy UG – 139.061 z

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem	
		w tym: zobowiązania wymagalne	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	45.024 zł	0 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kośc.	4.988 zł	1.803 zł
3.	Gimnazjum w Mieścisku	7.728 zł	1.755 zł
4.	Przedszkole w Mieścisku	8.298 zł	1.203 zł
5.	Zespół ds. obsługi oświaty	5.936 zł	0 zł
6.	Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	242.707 zł	139.061 zł
7.	Urząd Gminy Mieścisko z tytułu kredytów i pożyczek	76.106 zł 2.424.386 zł	9.485 zł
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	6.978 zł	0 zł
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	0 zł	0 zł
Razem zobowiązania		2.822.151 zł	153.307 zł

Wyjaśnienia do zaciągniętych zobowiązań:

1. Jednostka Urząd Gminy w Mieścisku wyjaśnia, że zobowiązania były zaciągane zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków, nie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i uzyskaniem mniejszych niż planowano wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowało powstanie zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2005 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 45.024,05 zł, które mają pokrycie w planie i wynikają z harmonogramu wydatków. Wszystkie zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu zostały uregulowane w terminach płatności.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym na dzień 30 czerwca 2005 roku zaciągnięte zostały zobowiązania łącznie w kwocie 4.988,20 zł w tym wymagalne 1,803,00 zł, które mają pokrycie w planie i wynikają z harmonogramu wydatków.

Zobowiązania z terminem płatności w miesiącu lipcu zostały uregulowane w terminach płatności. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 75 % planu zostanie wykonany do dnia 25 sierpnia 2005 roku.

4. Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Przedszkole „Leśne Ludki” na dzień 30 czerwca 2005 roku zaciągnięte zostały zobowiązania łącznie w kwocie 8.298,64 zł w tym wymagalne 1.203,00 zł , które mają pokrycie w planie i wynikają z harmonogramu wydatków . Wszystkie zobowiązania poza odpisem na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały uregulowane w terminach płatności. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalnych do 75 % planu zostanie wykonany do dnia 20 sierpnia 2005r.

5. Dyrektor Gimnazjum w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Gimnazjum w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2005 roku zaciągnięte zostały zobowiązania łącznie w kwocie 7.727,95 zł w tym wymagalne 1.755,00 zł , które mają pokrycie w planie i wynikają z harmonogramu wydatków . Wszystkie zobowiązania poza odpisem na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały uregulowane w terminach płatności. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalnych do 75 % planu zostanie wykonany do dnia 31 sierpnia 2005r.

6. Kierownik Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku wyjaśnia, że w jednostce budżetowej Zespół ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku na dzień 30 czerwca 2005 roku zaciągnięte zostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 5.935,90 zł , które mają pokrycie w planie i wynikają z harmonogramu wydatków . Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności.

7. Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Mieścisku wyjaśnia , że wysokość zobowiązań wyszczególnionych w sprawozdaniu na dzień 30.06.2005r. wynika z:

- konieczności zakupu materiałów budowlanych do realizacji powierzonych zadań przez Urząd Gminy, które będą fakturowane po zakończeniu robót,
- konieczności zakupu materiałów budowlanych do realizacji robót w budynkach komunalnych , wpływy za czynsze będą wpływały na konto sukcesywnie do końca 2005r.
- konieczności ponoszenia kosztów eksploatacji zakładów wodociągowych oraz oczyszczania ścieków , należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków rozliczane są w okresach dwumiesięcznych stąd należności za w/w usługi wpłyną w m-cu lipcu.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 30.06.2005r. gminy Mieścisko wynosi 29,73 % . Obliczony wskaźnik jest relacją kwoty zadłużenia ogółem do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu planu dochodów ogółem.