

Wyciąg ze sprawozdania opisowego za 2004 rok.

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2004 rok, to deficyt budżetowy w wysokości 85.635 zł.

W 2004 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę 802.664 zł.

oraz na spłatę odsetek 177.969 zł.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, (bez odsetek) na dzień 31.12.2004r. wynoszą kwotę **2.523.775 zł** z wyszczególnieniem:

1. Powszechny Bank Kredytowy S.A. O/Gniezno – częściowe pokrycie kosztów inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej – **50.890 zł** (do dnia 31.07.2005).
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kość. – **125.000 zł** (do dnia 29.07.2005).
3. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – budowa kanalizacji sanitarnej , modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kość. – **225.000 zł** (do dnia 31.10.2006).
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kość. – **194.600 zł** (do dnia 13.06.2008).
5. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacji oczyszczalni Popowo Kość. – **67.342 zł** (do dnia 24.10.2006).
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja dla Mieściska etap II zadanie 4b – **142.200 zł** (do dnia 03.07.2008).
7. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach na 2002 rok – **189.782 zł** (do dnia 30.07.2007).
8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – na sfinansowanie wydatków w zakresie infrastruktury komunalnej do realizacji w 2002r. – **109.096 zł** (do dnia 28.10.2005).
9. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko - sfinansowanie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej - **161.532 zł** (do dnia 27.02.2006).
10. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – wydatki w zakresie gospodarki Komunalnej planowanych do realizacji w 2003 roku – **358.333 zł** (do dnia 29.07.2008).
11. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – sfinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2003 roku oraz przewidzianych do realizacji w 2004 roku - **300.000 zł** (do dnia 20.02.2007r.)

12. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – sfinansowanie wydatków Wojewódzkiego zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Mieścisko przewidzianych do realizacji w 2004 roku - **400.000 zł** (do dnia 31.05.2009r.)
13. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – spłata kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - **200.000 zł** (do dnia 30.11.2007r.)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Mieścisko z dniem 20.12.2004r. w 50% trzy pożyczki na kwotę 16.925 zł z wyszczególnieniem :

- kwotę 7.500 zł tj. 50% zaciągniętej pożyczki na przedsięwzięcie: „ Przebudowa kotłowni c.o. z węglowej na opalaną drewnem dla Domu Kultury w Popowie Kościelnym „
- kwotę 2.625 zł tj. 50 % zaciągniętej pożyczki na przedsięwzięcie : „ Wymiana pieca węglowego na opalany drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla budynku Domu Kultury w Podlesiu Wysokim „
- kwotę 6.800 zł tj. 50 % zaciągniętej pożyczki na przedsięwzięcie : „ Wymiana pieca węglowego na opalany drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla budynków Domu Kultury w miejscowościach Zbietka i Mirkowice”

W 2004 roku Gmina Mieścisko zaciągnęła trzy kredyty długoterminowe :

- kredyt długoterminowy w kwocie 300.000 zł na okres 3 lat z rocznym okresem karencji , który wchodzi w okres spłaty kredytu, na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2003 roku oraz przewidzianych do realizacji w 2004 roku;
- kredyt długoterminowy w kwocie 400.000 zł na okres 5 lat z rocznym okresem karencji, który wchodzi w okres spłaty kredytu, na sfinansowanie wydatków w zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Mieścisko przewidzianych do realizacji w 2004 roku;
- kredytu długoterminowy w kwocie 200.000 zł na okres trzech lat z rocznym okresem karencji , który wchodzi w okres spłaty kredytu, z przeznaczeniem na spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym;

W 2004 roku zakończono spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego dnia 09.08.1999r. w Banku PKO BP O/Wągrowiec na kwotę 400.000 zł przeznaczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dla Mieściska.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi ogółem 2.700.591 zł , zmniejszyła się w porównaniu z końcem 2003 roku o kwotę 110.887 zł , w tym :

- | | | | |
|---|--|--------------|--|
| - | kredyty i pożyczki | 2.523.775 zł | |
| | w tym długoterminowe | 2.238.789 zł | |
| - | wymagalne zobowiązania | 176.816 zł | |
| | w tym: z tytułu dostaw towarów i usług | 176.816 zł | |

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2004r. jednostek organizacyjnych gminy:

- | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------|-----|
| - | Urząd Gminy Mieścisko | - | 34.677 | zł |
| - | Jednostki oświatowe razem | - | 11.160 | zł |
| - | Brygada Robót Komunalnych przy UG | - | 130.979 | zł |
| - | Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 0 | zł. |

Relacja kwoty zadłużenia wykazana w sprawozdaniu kwartalnym z wykonania budżetu za cztery kwartały – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (dane uzupełniające – poz. E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jst. do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie 8.949.080 zł wynosi wskaźnik 30,18 % , wskaźnik w porównaniu z 2003 roku zmniejszył się o 3,60 %.

W związku powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2004 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60 % dochodów gminy w 2004 roku.