

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 377 500	11 146 668	11 056 000	10 092 751	6 892 751	4 250 000	2 250 000	250 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 377 500	9 374 000	9 056 000	7 450 000	5 850 000	4 250 000	2 250 000	250 000	-
1.1.1	pożyczek	807 500	374 000	56 000	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	3 570 000	2 000 000	7 000 000	7 000 000	6 800 000	4 250 000	2 250 000	250 000	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	7 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	7 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	1 772 658	2 000 000	2 642 751	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	1 772 658	2 000 000	2 642 751	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	2 476 575	4 620 427	4 061 884	3 568 394	2 919 966	2 184 110	2 071 612	253 300
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	2 003 500	2 318 000	1 606 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	250 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	2 003 500	2 318 000	1 606 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	250 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	1 772 658	2 000 000	1 600 000	1 042 751	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	473 075	529 769	455 884	368 394	277 215	184 110	71 612	3 300
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	20 772 346	21 200 000	21 200 000	21 100 000	20 542 750	19 700 000	19 700 000	19 800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	27 641 504	21 109 342	20 336 751	17 900 000	17 889 999	17 700 000	17 700 000	19 550 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	6 769 168	90 658	863 249	3 200 000	1 950 000	2 000 000	2 000 000	250 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1-2.2):3	-	53,66	52,15	47,61	32,86	20,69	11,42	1,27	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	-	45,12	42,72	35,14	27,73	20,69	11,42	1,27	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	-	11,92	21,79	19,16	16,91	14,21	11,07	10,52	1,30
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	11,92	13,43	9,73	9,33	9,14	11,07	10,52	1,30

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2009 roku.**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w porównaniu ze złożoną informacją do projektu budżetu gminy na 2009 rok, a informacją do projektu budżetu na 2010 rok wzrosła o kwotę **3.106.050,55** złotych w tym:

- **Grunty (grupa 0)**

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzi nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 303,61 ha, co stanowi wartość **5.343.797,20** zł.

Istniejące mienie dotyczące gruntów jest zagospodarowane w sposób następujący:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia w 'ha'</i>	<i>Wartość w zł</i>
Drogi	175,81	2.028.730,94
Grunty zabudowane	18,19	344.351,46
Rowy	12,87	264.748,24
Grunty orne	34,69	712.856,35
Tereny zieleni	12,16	402.290,00
Grunty przeznaczone pod zabudowę	11,84	263.508,02
Lasy	19,99	949.059,04
Ogródki działkowe	10,38	20.760,00
Nieużytki	7,68	357.493,15

W okresie od 1 października 2008 roku do 30 września 2009 roku w wyniku wykupu gruntu pod budowę drogi w Borku Wlkp. ul. Mickiewicza i w miejscowości Bruczków oraz nieodpłatnego przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu zwiększyła się powierzchnia nieruchomości gruntów stanowiących własność Gminy Borek Wlkp. o łączną powierzchnię **0,4077** ha – na kwotę **85.455,00** zł.

Jednocześnie w tym okresie Gmina Borek Wlkp. zbyła nieruchomości gruntowe pod zabudowę stanowiące własność o łącznej powierzchni **0,1570** ha - na kwotę **16.198,31** zł.

Ponadto w tym okresie gmina Borek Wlkp. dokonała wyceny działki zalesionej nr 1/1.

Wartość działki wzrosła o **468.150,00** zł.

- **Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1, 2)**

Wartość środków trwałych w grupie budynki i budowle zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji, wzrosła o **2.505.391,69** zł.

Wartość dróg zwiększyła się o kwotę **2.445.564,43** zł z tytułu budowy i przejęcia nawierzchni następujących dróg gminnych:

<i>Drogi gminne, ulice</i>	<i>Wartość w zł</i>
Droga gminna w Bruczkowie	345.336,41
Droga gminna w Bolesławowie	238.515,39
Przejęcie nawierzchni ul. Pogorzelskiej od Powiatu Gostyńskiego	839.368,17
Droga gminna ul. Jeżewska	602.489,01
Droga gminna w Głogininie	250.455,03
Droga gminna w Trzecianowie	169.400,42

Ponadto na zwiększenie majątku Gminy Borek Wlkp. wpłynęła budowa linii wodociągowej w Studziannie na kwotę **13.988,26 zł** oraz nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie o kwotę **68.627,00 zł**.

Jednocześnie z powodu sprzedaży mieszkań zmniejszyła się wartość budynków o kwotę **22.788,00 zł**.

- **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( grupa 4)**

Wartość tej grupy zwiększyła się o kwotę **1.928,82 zł** z tytułu zakupu notebooku przez Gminę.

- **Środki transportu oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 7, 8)**

W grupach tych wartość mienia wzrosła o kwotę **42.861,36 zł** z tytułu:

- zakupu ciągnika gąsienicowego DT o wartości 13.460,81 zł
- zakupu witeza wielkogabarytowego o wartości 19.900,54 zł
- zakupu namiotu przez M-GOK o wartości 9.500,01 zł

- **Wartości niematerialne i prawne**

Łączny wzrost wartości niematerialnych i prawnych wynosi **18.461,99 zł**. Powyższy wzrost dotyczy zakupu programów komputerowych i licencji.

### **PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2010 ROK**

W roku 2010 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- grunty o powierzchni 0,7697 ha pod zabudowę przy ul. Jeżewskiej  
o wartości 973.000,00 zł
- grunty orne o powierzchni 4,0618 ha obok wysypiska śmieci w Karolewie  
o wartości 120.000,00 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych o wartości 10.000,00 zł
- sprzedaż udziałów posiadanych w spółce z o.o „BIOPAL” o wartości 500.000,00 zł
- wpływy z należności długoterminowych za sprzedaż mienia  
o wartości 3.700,00 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać łącznie **1.606.700,00 zł**

Planuje się również dochody majątkowe z tytułu:

- wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
o wartości 346,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
o wartości 150.000,00 zł

Łączne dochody majątkowe w 2010 roku planuje się w wysokości **1.757.046,00 zł**.

Z mienia komunalnego planuje się uzyskać następujące dochody:

- wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste o wartości 19.500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o wartości 104.360,00 zł

### **INFORMACJE POZOSTAŁE**

Gmina Borek Wlkp. posiada udziały w następujących spółkach:

- w „*BIOPAL*” Spółka z o.o. w wysokości **36.000,00 zł**  
(36 udziałów po 1.000,00 zł każdy)
  - w *Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.* w wysokości **30.000,00 zł**  
(30 udziałów po 1.000,00 zł każdy)
  - w *Boreckim Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym Spółka z o.o.* w wysokości **13.741.000,00 zł**  
(13.741 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy)
  - w *Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o.* w wysokości **132.700,00 zł**  
(1.327 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy)
- Kwota udziałów nie zmieniła się w odniesieniu do poprzedniej informacji i wynosi **13.939.700zł**

- Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną kwotę **52.184,18zł**
- Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02-04-2009 roku w celu zabezpieczenia zwrotu udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach:
  - \* nr 373/5 położoną w Głogininie
  - \* nr 62/9 położoną w Jeżewie
  - \* nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym
  - \* nr 320 położoną w Borku Wlkp.
  - \* nr 545/2 położoną w Borku Wlkp.
  - \* nr 373/1 położoną w Skokowie
  - \* nr 267/1 położoną w Leonowiena łączną kwotę **900.000,00 zł**  
oraz na podstawie umowy z dnia 17-07-2009 roku na działkę nr 1/1 w kwocie **580.150,00zł**

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym Urzędu wynosi **42.009.057,76 zł**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych..

Sporządziła: Wiesława Andrzejczak

Burmistrz  
  
Marian Jańczak

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO  
NA 30. 09. 2009**

GRUPY	Nazwa środka trwałego	Nazwa jednostki	Wartość w złotych		
			Stan na 30.09.2008	Stan na 30.09.2009	Różnica +/-
<b>0</b>	<b>GRUNTY</b>		<b>4.806.390,51</b>	<b>5.343.797,20</b>	<b>+ 537.406,69</b>
	w tym:	Urząd Miejski	4.806.390,51	5.343.797,20	+ 537.406,69
<b>1</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>		<b>11.513.905,14</b>	<b>11.559.744,14</b>	<b>+ 45.839,00</b>
	w tym :	Urząd Miejski	1.526.029,78	1.571.868,78	+ 45.839,00
		Zespół Szkół w Borku Wlkp.	1.978.713,82	1.978.713,82	
		Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.	3.717.055,80	3.717.055,80	
		Zespół Szkół w Zimnowodzie	3.596.163,20	3.596.163,20	
		Szkoła Podstawowa w Zalesiu	187.400,92	187.400,92	
		Szkoła Podstawowa w Wycisłowie	350.685,63	350.685,63	
		Przedszkole Samorządowe w Karolewie	157.855,99	157.855,99	
<b>2</b>	<b>OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>		<b>6.544.288,27</b>	<b>9.003.840,96</b>	<b>+ 2.459.552,69</b>
	w tym:	Urząd Miejski	6.495.566,37	8.955.119,06	+ 2.459.552,69
		Zespół Szkół w Zimnowodzie	19.726,90	19.726,90	
		Szkoła Podstawowa w Wycisłowie	28.995,00	28.995,00	
<b>4</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>		<b>422.056,44</b>	<b>423.985,26</b>	<b>+ 1.928,82</b>
	w tym :	Urząd Miejski	171.177,78	173.106,60	+ 1.928,82
		Zespół Szkół w Borku Wlkp.	102.889,57	102.889,57	
		Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.	43.277,07	43.277,07	
		Zespół Szkół w Zimnowodzie	53.758,51	53.758,51	
		Szkoła Podstawowa w Zalesiu	3.992,00	3.992,00	
		Szkoła Podstawowa w Wycisłowie	4.534,96	4.534,96	
		M-GOPS	23.059,55	23.059,55	
		BPMiG	17.129,00	17.129,00	
		M-GOK	2.238,00	2.238,00	
<b>5</b>	<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>		<b>29.895,00</b>	<b>29.895,00</b>	
	w tym:	Urząd Miejski	29.895,00	29.895,00	

6	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		<b>9.223,00</b>	<b>9.223,00</b>	
	w tym:	BPMiG	9.223,00	9.223,00	
7	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>		<b>1.380.530,42</b>	<b>1.393.991,23</b>	<b>+ 13.460,81</b>
	w tym :	Urząd Miejski	1.319.301,42	1.332.762,23	+ 13.460,81
		M-GOK	61.229,00	61.229,00	
8	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>		<b>97.327,22</b>	<b>126.727,77</b>	<b>+ 29.400,55</b>
	w tym:	Urząd Miejski	25.981,69	45.882,23	+ 19.900,54
		Zespół Szkół w Borku Wlkp.	4.000,00	4.000,00	
		Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.	35.156,13	35.156,13	
		Zespół Szkół w Zimnowodzie	3.649,70	3.649,70	
		Szkoła Podstawowa w Zalesiu	3.158,14	3.158,14	
		Szkoła Podstawowa w Wycisłowie	4.148,00	4.148,00	
		M-GOPS	14.963,56	14.963,56	
		BPMiG	3.725,00	3.725,00	
		M-GOK	2.545,00	12.045,01	+ 9.500,01
	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>		<b>107.507,03</b>	<b>125.969,02</b>	<b>+ 18.461,99</b>
	w tym :	Urząd Miejski	59.098,36	73.240,60	+ 14.142,24
		Zespół Szkół w Borku Wlkp.	15.117,77	15.732,77	+ 615,00
		M-GOPS	19.910,90	23.325,65	+ 3.414,75
		BPMiG	11.097,00	11.387,00	+ 290,00
		M-GOK	2.283,00	2.283,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>24.911.123,03</b>	<b>28.017.173,58</b>	<b>+ 3.106.050,55</b>

Sporządziła: Wiesława Andrzejczak

Burmistrz  
  
 Mariola Jańczak

**ZŁOŻENIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA 30.09.2009 WG. RODZAJÓW ŚRODKÓW I JEDNOSTEK**

Grupy	ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP	NAZWA JEDNOSTKI										RAZEM				
		URZĄD	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BORKU WLKP.	SZKOLA PODSTA- WOWA W BORKU WLKP.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIMNO- WODZIE	SZKOLA PODSTAWO- WA W ZALESIU	SZKOLA PODSTA- WOWA W WYCIS- LOWIE	PRZED- SZKOLE SAMORZĄD OWE W KARO- LEWIE	M-GOPS	M-GOK	BPMIG					
0	GRUNTY	5.343.797,20														5.343.797,20
1	BUDYNKI I LOKALE	1.571.868,78	1.978.713,82	3.717.055,80	3.596.163,20	187.400,92	350.685,63	157.855,99								11.559.744,14
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	8.955.119,06			19.726,90											9.003.840,96
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	173.106,60	102.889,57	43.277,07	53.758,51	3.992,00	4.534,96					23.059,55	2.238,00	17.129,00		423.985,26
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	29.895,00														29.895,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE														9.223,00	9.223,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.332.762,23											61.229,00			1.393.991,23
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	45.882,23	4.000,00	35.156,13	3.649,70	3.158,14	4.148,00					14.963,56	12.045,01	3.725,00		126.727,77
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	73.240,60	15.732,77									23.325,65	2.283,00	11.387,00		125.969,02
	OGÓLEM	17.525.671,70	2.101.336,16	3.795.489,00	3.673.298,31	194.551,06	388.363,59	157.855,99	61.348,76	77.795,01	41.464,00	28.017.173,58				

Sporządziła: Wiesława Andrzejczak

Burmistrz  
*Marta Janiczak*

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA 30.09.2009 r.  
(WG JEDNOSTEK)**

Lp.	Jednostka	Wartość mienia w zł.		
		Stan mienia na 30.09.2008	Stan mienia na 30.09.2009	Różnica +/-
1.	Urząd Miejski	14.433.440,91	17.525.671,70	+ 3.092.230,79
2.	Zespół Szkół w Borku Wlkp.	2.100.721,16	2.101.336,16	+ 615,00
3.	Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.	3.795.489,00	3.795.489,00	
4.	Zespół Szkół w Zimnowodzie	3.673.298,31	3.673.298,31	
5.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	194.551,06	194.551,06	
6.	Szkoła Podstawowa w Wycisławie	388.363,59	388.363,59	
7.	Przedszkole Samorządowe w Karolewie	157.855,99	157.855,99	
8.	M-GOPS	57.934,01	61.348,76	+ 3.414,75
9.	M-GOK	68.295,00	77.795,01	+ 9.500,01
10.	BPMiG	41.174,00	41.464,00	+ 290,00
	<b>Ogółem</b>	<b>24.911.123,03</b>	<b>28.017.173,58</b>	<b>3.106.050,55</b>

Sporządziła: Wiesława Andrzejczak

Burmistrz  
*Marian Jańczak*  
Marian Jańczak