

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr S.0050.0077.2015
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2015-2024
za I półrocze 2015 r.

Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie Uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2015-2024.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2015-2024 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr V/31/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
- Uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Nr VII/44/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

I. Dochody

1. Plan

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2015 r. wynosił – **10.355.883,99 zł** w tym:

- dochody bieżące – **9.891.968,34 zł**
 - dochody majątkowe- **463.915,65 zł** w tym: ze sprzedaży majątku- **322.040,65 zł**, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje- **121.875,00 zł**
- Zmiany wynikają ze zmian w uchwale budżetowej (dotacje, ostateczne kwoty subwencji, środki na dofinansowanie, dochody własne).

2. Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości – **5.579.249,53 zł** w tym:

- dochody bieżące- **5.453.148,88 zł**
- dochody majątkowe- **126.100,65 zł**
- wpływy ze sprzedaży mienia- **126.100,65 zł**; uzyskano dochody ze sprzedaży 4 działek rolnych, sprzedaż 1 lokalu mieszkaniowego i nieruchomości mieszkaniowej, w lipcu dokonano sprzedaż 2 kolejnych działek rolnych, natomiast na kolejne działki przetarg odbędzie się we wrześniu. Część dochodów wpłynęła w lipcu i sierpniu około **70.000,00 zł**. Podejmowane są wszelkie działania aby uzyskać zaplanowane dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, odsetek jak również wykonanie obowiązkowych zadań gminy, w przypadku nie uzyskania zaplanowanych dochodów –Gmina zobowiązana będzie zaplanować i zaciągnąć kolejny kredyt.

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, lecz zauważa się przyrost kwot zaległości podatkowych i opłat za wodę i ścieki, w porównaniu do końca 2014 r., dlatego zrealizowane w I półroczu wpływy zaległości podatkowych i opłat miały i będą mieć w II półroczu znaczący wpływ na płynność finansową Gminy.

Niższe wykonanie dochodów bieżących w I półroczu występuje z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- odsetek od zaległości podatkowych i opłat
- odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W związku z powyższym nastąpią stosowane zmiany w planie dochodów na 2015 r.

II. Wydatki

1. Plan

Plan wydatków po zmianach na 30 czerwca 2015 r. wynosił – **9.461.006,59 zł** w tym:

- wydatki bieżące – **8.978.732,44 zł**

- wydatki majątkowe- **482.274,15 zł.**

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami (zwiększenia, zmniejszenia) w uchwale budżetowej, dotacje, dofinansowania).

2. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości – **4.731.100,53 zł** planu w tym:

- wydatki bieżące - **4.673.275,51 zł**

- wydatki majątkowe- **57.825,02 zł.**

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Jak wynika z analizy, część wydatków została wykonana znacznie w wyższym % (wynagrodzenia, pochodne, energia, różne opłaty i składki), zauważa się również nie wykonanie wydatków – wydatki które będą realizowane w II półroczu, bądź zgodnie z przepisami wykonane są w 100%. W II półroczu należy dokonać przesunięcia lub zwiększenia w planie wydatków, aby zrealizować zadania obligatoryjne (stypendia dla uczniów, inne).

Wykonanie wydatków majątkowych wynosiło -**11,99%** planu. Plan wydatków inwestycyjnych był w niskim % wykonany, ponieważ inne zadania inwestycyjne, które zostały wprowadzone w I półroczu, po przeprowadzeniu przetargów realizowane są w III kwartale, zgodnie z umowami z wykonawcami i umowami o dofinansowanie.

WYNIK BUDŻETU

Plan w I półroczu 2015 r.

Na 30 czerwca 2015 r. planowana nadwyżka budżetu 2015 r. wynosiła – **894.877,40 zł.**

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Od 2015 r. do 2024 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek (zgodnie z umowami).

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek, kredytów w wysokości – **1.027.508,00 zł.**

Planowane przychody na 30 czerwca 2015 r. wynosiły- **132.630,60 zł** w tym: inne źródła (wolne środki) – **132.630,60 zł**, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Wykonanie

Na 30 czerwca 2015 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości – **848.149,00 zł.**

W I półroczu 2015 r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego.

Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2015 r. wynosiły – **513.753,00 zł**, w tym: kredyty- **208.144,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW- **305.609,00 zł.**

Wielkość zadłużenia

Gmina Miasteczko Krajeńskie na dzień 30 czerwca 2015 r. posiadała zadłużenie- **7.936.625,75 zł** w tym: kredyty długoterminowe- **1.007.514,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW- **5.723.361,76 zł**, z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) – **1.205.749,99 zł** (spłata długu) dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2015 r. wg uchwał na 30 czerwca 2015 r. wyniesie **7.342.285,09 zł.**

Wskaźniki

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia, zostały opisane w informacji z wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024 zawiera załącznik dotyczący przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć do WPF został wprowadzony jako załącznik do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2015-2024. Przedsięwzięcie dotyczy - " Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego, uzupełnienie punktów oświetlenia" – wykonanie następuje zgodnie z umową.

W I półroczu 2015 r. Gmina nie zawierała umów poręczeń i gwarancji.

WÓJT
Margareta Włodarczyk
Margareta Włodarczyk