

Załącznik Nr II
do Zarządzenia S.0050.58.2016
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2024
za I półrocze 2016 r.

Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie Uchwałą Nr XIII/78/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2024.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2024 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XV.90.2016 z dnia 23 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVI.93.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII.99.2016 z dnia 18 maja 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII.114.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uwzględniając również zmiany Zarządzeniem S.0050.58.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r., budżet Gminy przedstawiał się następująco:

I. Dochody

1. Plan

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2016 r. wynosił – **12.700.341,65 zł** w tym:

- dochody bieżące – **6.446.953,26 zł**
- dochody majątkowe- **547.610,00 zł** w tym: ze sprzedaży majątku- **367.000,00 zł**, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje- **152.650,00 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 2016 r.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości – **6.579.443,26 zł** w tym:

- dochody bieżące- **6.446.953,26 zł**
- dochody majątkowe- **132.490,00 zł** w tym: wpływy ze sprzedaży mienia- **100.190,00 zł**; uzyskano dochody ze sprzedaży 2 działek rolnych i sprzedaży udziałów w nieruchomości, mimo przeprowadzenia kolejnych przetargów nie udało się więcej sprzedać zaplanowanych działek, w sierpniu wywieszono wykaz nowych nieruchomości przygotowanych do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, przetarg odbędzie się w terminie późniejszym. 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, dlatego zrealizowane w I półroczu wpływy zaległości podatków 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:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
- odsetek od zaległości podatkowych i opłat
- odsetek od środków na rachunkach bankowych.

II. Wydatki

1. Plan

Plan wydatków po zmianach na 30 czerwca 2016 r. wynosił – **12.482.035,17 zł** w tym:

- wydatki bieżące – **11.126.486,98 zł**
- wydatki majątkowe- **1.355.548,19 zł.**

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

2. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości – **5.719.328,75 zł** planu w tym:

- wydatki bieżące – **5.578.992,89 zł**
- wydatki majątkowe- **140.335,86 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 – wkład własny zwiększono na sesji 11 sierpnia, inne).

Wykonanie wydatków majątkowych wynosiło **-10,35%** 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 2016 r. planowana nadwyżka budżetu 2016 r. wynosiła – **218.306,48 zł.**

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Od 2016 r. do 2024 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości częściowej do spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek (zgodnie z umowami).

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek, kredytów w wysokości – **1.085.586,00 zł.**

Planowane przychody na 30 czerwca 2016 r. wynosiły- **867.279,52 zł** w tym: inne źródła (wolne środki) – **40.279,52 zł**, kredyty i pożyczki - **827.000,00 zł.**

Wykonanie

Na 30 czerwca 2016 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości – **860.114,51 zł**, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2016 r. korzystano z kredytu krótkoterminowego.

Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2016 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 2016 r. posiadała zadłużenie- **6.733.091,53 zł** w tym: kredyty długoterminowe- **562.184,00 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW- **5.112.143,76 zł**, z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) – **1.058.763,77 zł** (spłata długu) dokonuje się z wydatków w latach 2015-2021).

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2016 r. wg uchwał na 30 czerwca 2016 r. wyniesie **6.916.332,35 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 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2024 zawiera załącznik dotyczący przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć do WPF został wprowadzony jako załącznik do Uchwały Nr XIII.78.2016 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2024, zmieniony Uchwałami Rady Gminy: Nr XV.90.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVIII.114.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., dotyczy przedsięwzięć:

1. Wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe – 1.207.566,97 zł, w tym:

- poz. 1.1.1.1 Projekt pt. "Przełam bariery do własnej kariery" realizowany w ramach WRPO 2014-2020, oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe- podniesienie od 1 czerwca 2016 r. aktywności zawodowej i społecznej u 80 (50K i 30M) osób, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy, korzystających z pomocy OPS- projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe- **958.475,00 zł**, w tym: limit 2016- **463.760,00 zł**, limit 2017- **494.715,00 zł** (umowa o dofinansowanie w trakcie podpisania), limit zobowiązań – 958.475,00 zł.

-poz. 1.3.1.1 Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego- zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego – zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2015-2021, łączne nakłady finansowe- **249.091,97 zł**, realizacja zgodnie z umową.

2. Wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe – 5.309.122,25 zł, w tym:

- poz. 1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna"- ochrona wód-poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej- zadanie realizowane przez Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe- **4.300.000,00 zł**, trwają przygotowania do rozpoczęcia zadania, limit zobowiązań 4.300.000,00 zł.

- poz.1.3.2.2 " Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego" – zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim, okres realizacji 2015-2021- realizacja zgodnie z umową.

Przedsięwzięcia –łączne nakłady na przedsięwzięcia- 6.516.689,22 zł.

W I półroczu 2016 r. Gmina nie zawierała umów poręczeń i gwarancji.

WÓJT
Miasteczko Krajeńskie
Adam Włodarczyk