

R A D A G M I N Y
W P A C Y N I E

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy winien złożyć nie tylko informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego, ale również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Gmina Pacyna uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 Uchwałą nr IX/60/2015 dnia 30 grudnia 2015 roku.

W okresie I półrocza prognoza była zmieniona raz tj. Uchwałą nr XI/72/2016 Rady Gminy z dnia 22.04.2016r.

Zmiana WPF Gminy Pacyna w okresie po jej uchwaleniu do ostatniej zmiany dotyczyła:

I. W wierszu wykonanie 2015r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2015 rok.

II. W wierszu obejmującym 2016 r. wprowadzono aktualne dane tj. na dzień 22.04.2016r., w zakresie informacji objętych WPF w tym:

1. W zakresie planu dochodów:

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 1.552.970,00 zł, co dotyczyło w całości dochodów bieżących.

2. W zakresie planu wydatków:

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 1.978.854,96 zł, w tym:

- * wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.723.354,96 zł;
- * wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 255.500,00 zł w związku ze zmianą nakładów na ujęte w budżecie zadania inwestycyjne oraz wprowadzeniem nowych inwestycji.

3. W zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów

- Wprowadzono przychody tytułem wolnych środków za 2015 rok w wysokości 425.884,96 zł. Wprowadzone do budżetu przychody są źródłem pokrycia rozchodów w kwocie 200.000,00 zł oraz deficytu budżetu w kwocie 225.884,96 zł.
- Kwota rozchodów pozostała bez zmian i wynosi 200.000,00 zł.
- Zmniejszył się wynik finansowy o kwotę 425.884,96 i wynosi -225.884,96 zł.

4. W zakresie wskaźników wynikających z art. 243:

- Zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o 0,48 % i wynosi 2,83 %.
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Gminy w 2016 roku wynosi 7,42 %.

5 . W zakresie pozostałych informacji zmianie uległy:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 75.973,00 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł.

Rok 2016 jako część prognozy wieloletniej jest aktualnie realizowany. Wykonanie zostało omówione już w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze, na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc za podstawę układ wieloletniej prognozy finansowej kształt budżetu, po stronie wykonania za I półrocze 2016r. przedstawia się następująco:

1. Wykonane dochody ogółem –	6.146.048,18zł
w tym:	
- dochody bieżące –	6.142.031,81 zł
- dochody majątkowe –	4.016,37 zł
2. Wykonane wydatki ogółem -	5.475.903,91 zł
w tym:	
- wydatki bieżące –	5.463.832,65 zł
z czego:	
na obsługę długu –	42.805,71 zł
- wydatki majątkowe –	12.071,26 zł
- wynik budżetu -	670.144,27 zł
3. Spłata długu (rozchody) –	200.000,00 zł

4. Przychody w postaci wolnych środków – 425.884,96 zł

5. Kwota długu na 30 VI 2016r. – 3.794.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do WPF zawiera informację o planowanych wydatkach na przedsięwzięcia objęte limitem.

Realizacja przedsięwzięć przypadających do wykonania w 2016 roku, w I półroczu przedstawia się następująco.

Roczny limit wydatków na 2016 roku na przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi kwotę 260.000,00 zł, co dotyczy wydatków majątkowych.

Jest to zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” celem termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21, którego:

- okres realizacji obejmuje lata 2015-2017;
- łączne nakłady wynoszą 842.877,50 zł;
- wydatki zrealizowane w 2015 roku wynoszą 132.877,50 zł;
- limit wydatków na 2016 rok określono na kwotę 260.000,00 zł;
- na realizację zadania w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1.218,99 zł, co stanowi 0,47 % planu;
- limit wydatków na 2017 rok określono na kwotę 450.000,00 zł.

Poniesiony wydatek w 2016 roku na to przedsięwzięcie dotyczy sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz zakupu dziennika budowy. Wykonawcą inwestycji jest firma wybrana w drodze postępowania przetargowego pn. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ELBUD B. Liński, ul. Targowa 1, 09-500

Gostynin, z którym podpisano umowę nr 272/02/2016 za cenę brutto 646.077,13 zł. Przewiduje się zakończenie prac budowlanych przewidzianych zakresem umowy tj. termomodernizacyjnych budynku i związanych z wymianą dachu na 30 listopada 2016 roku. Rozliczenie finansowe z wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.03.2017 roku z uwagi na przewidywany termin otrzymania dotacji dofinansowującej to zadanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.