

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	57 422 191,70	
z tego:		
dochody bieżące	40 607 991,52	
dochody majątkowe	16 814 200,18	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	7 508 668,44	
		% wykonania planu
wykonanie dochodów	24 876 846,49	43,32%
z tego:		
dochody bieżące	21 900 013,31	53,93%
dochody majątkowe	2 976 833,18	17,70%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	2 641 696,32	35,18%
plan wydatków	69 366 709,38	
z tego:		
wydatki bieżące	48 301 259,07	
w tym:		
na obsługę długu	503 900,00	
poręczenia	75 000,00	
wydatki majątkowe	21 065 450,31	
		% wykonania planu
wykonanie wydatków	20 545 815,83	29,62%
z tego:		
wydatki bieżące	20 393 863,07	42,22%
w tym:		
na obsługę długu	216 852,97	43,03%
poręczenia	0,00	
wydatki majątkowe	151 952,76	0,72%

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego co jest zgodne z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody bieżące i wydatki bieżące różnią się w planie budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej o kwotę 34 026,59 zł. Wynika to z Zarządzenia Nr 142/Fin/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 4 331 030,66 przy planowanym deficycie -11 944 517,68

Planuje się, że deficyt sfinansowany będzie wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przychodami z tytułu pożyczki.

Przychody planowane stanowią wolne środki w kwocie 9 956 911,16 zł i pożyczka w kwocie 2 800 000 zł.

Rozchody w I półroczu wyniosły 406 196,74 zł i dotyczyły:

1/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 139 250 zł zaciągniętego na:

a/nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,

b/nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie,

2/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 114 250 zł zaciągniętego na budowę amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.

3/ spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 46 070 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19".

4/ spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 34 619,82 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu pn. Rozbudowa

Informacja o szałtowaniu się WPF-I półrocze 2019 r.

drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami".

5/ spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 51 840,06 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach".

6/ spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 20 166,86 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami".

Dług na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 16 493 297,20 zł w tym zakup przez Gminę 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41 w Międzyzdrojach za kwotę 1 886 900 zł za które płatność nastąpi w 7 ratach począwszy od roku 2022 do 2028 (w latach 2022-2027 rata po 166 700 zł każda i w roku 2028 rata w wysokości 886 700 zł)

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych dwóch rat kredytów wymienionych wyżej na łączną kwotę 253 500 zł , spłata dwóch rat pożyczki w kwocie 46 070 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont zbiornika- komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2 pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19", spłata dwóch rat pożyczki w wysokości 51 840,06 zł zaciągniętej na zadanie "Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach", spłata dwóch rat pożyczki w wysokości 34 619,82 zł zaciągniętej na zadanie pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami", spłata dwóch rat pożyczki w wysokości 20 166,86 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami".

Po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów i pożyczek oraz przychodów z tytułu pożyczki 2 800 000 zł oraz uwzględnieniu trzech umów leasingu na łączną kwotę 1 042 400 zł, z czego: na zakup samochodu ciężarowego hakowca do kwoty 369 400 zł, na zakup zamiatarki do kwoty 435 200 zł, na zakup ciągnika do kwoty 237 800 zł (spłaty od roku 2019 do kwoty 304 000 zł, od roku 2020 do roku 2023 do kwoty 153 000 zł rocznie i w roku 2024 do kwoty 126 400 zł) planuje się, że dług na koniec roku wyniesie 19 625 500,46 zł.

W roku 2019 spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.

W roku 2019 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 2,42 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 13,33 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 18,01 %.

Relacja łącznej kwoty przypadających w poszczególnych latach spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów ogółem budżetu jest zgodna z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu realizowano następujące przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1/ w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

a/ zadanie pn "Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219-Cześć, europejskie wyspy"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 36 702,76 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków 35 118,12 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 95,68 %,

b/ zadanie pn "Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219-Ciało i dusza"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 66 381 83 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków 66 381 83 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 100 %,

c/ zadanie pn "Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219-Promowanie innowacji"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 29 563,82 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków 24 369,71 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 82,43 %,

d/ zadanie pn "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 971,06 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 971,06 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 100 %.

e/ zadanie pn "Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 16 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 15 910,17 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 99,44 %.

2/ w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań:

a/ zadanie pn. "Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 1 903 649,80 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 634 623,49 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 32,98 %,

b/ zadanie pn. "Obsługa strefy płatnego parkowania"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 445 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 100 278,99 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 22,53 %,

c/ zadanie pn. "Dowożenie uczniów do szkół"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 37 800 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 37 800 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 100,00 %,

d/ zadanie pn. "Utrzymanie przystani jachtowej"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 388 200 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 193 356,70 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 49,81 %,

e/ zadanie pn. "Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 302 302 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 9 750 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 3,23 %,

f/ zadanie pn. "Utrzymanie plaży wraz z przejściami"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 155 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 1 722 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 1,11 %,

g/ zadanie pn. "Usługi telekomunikacyjne"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 51 860 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków

Informacja o sztafowaniu się WPF-I półrocze 2019 r.

wynosi 20 938,42 zł(wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 40,37 %,
h/zadanie pn."Dzierżawa części działki nr 42/6,obręb 22"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 730 zł (wydatki bieżące),realizacja wydatków wynosi 647,28 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 88,67 %,
i/zadanie pn."Obsługa prawna"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 150 000 zł (wydatki bieżące),realizacja wydatków wynosi 61 500 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 41 %,
j/zadanie pn."Prowadzenie audytu wewnętrznego"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 22 140 zł (wydatki bieżące),realizacja wydatków wynosi 9 225 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 41,67 %,
k/ zadanie pn."Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 80 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 34 109,85 zł (wydatki bieżące),wykonanie wydatków w stosunku do planu 42,64 %,
l/ zadanie pn."Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście"-limit wydatków wynosi 201 250 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 4 307,68 zł(wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 2,14 %,
l/zadanie pn."Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały":Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola,remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni na dz.256,obr.20 Międzyzdroje"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 15 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 3 145,45 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 20,97 %,
m/zadanie pn. "Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 52 936 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 19 830,74 zł (wydatki bieżące),wykonanie wydatków w stosunku do planu 37,46 %,
n/ zadanie pn. "Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 130 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 76 656,06 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 58,97 %,
o/ zadanie pn."Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 3 611 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 3 493,51 zł (wydatki bieżące),wykonanie wydatków w stosunku do planu 96,75 %,
p/ zadanie pn. :Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę"- limit wydatków na rok 2019 wynosi 3 250 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 2 146,65 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 66,05%.
r/ zadanie pn."Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy"-limit wydatków na rok 2019 wynosi 44 999,55 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 44 999,55 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 100 %.



SKARBNIK GMINY
mgr Anna Sadka
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

BURMISTRZ
Mateusz Bobek