

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 2017 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	59 269 357,17	
z tego:		
dochody bieżące	39 399 281,62	
dochody majątkowe	19 870 075,55	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	12 593 479,18	
wykonanie dochodów	25 921 473,77	% wykonania planu
z tego:		43,74%
dochody bieżące	22 575 853,63	57,30%
dochody majątkowe	3 345 620,14	16,84%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	3 163 421,42	25,12%
plan wydatków	65 783 266,94	
z tego:		
wydatki bieżące	45 322 415,01	
w tym:		
na obsługę długu	493 700,00	
poręczenia	75 000,00	
wydatki majątkowe	20 460 851,93	
wykonanie wydatków	23 920 503,38	% wykonania planu
z tego:		36,36%
wydatki bieżące	20 994 907,52	46,32%
w tym:		
na obsługę długu	236 404,82	47,88%
poręczenia	0,00	
wydatki majątkowe	2 925 595,86	14,30%

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 45,00 zł. Wynika to z Zarządzenia Nr 102/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 czerwca 2017 r.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 2 000 970,39 przy planowanym deficycie -6 513 909,77

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.

Przychody planowane stanowią wolne środki w kwocie 9 552 060,25 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 czepalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem 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

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 2017 r. wynosi 16 108 455,16 zł (w tym 200 000 zł z tytułu porozumienia w sprawie zakupu przez Gminę nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie, w którym cena jest płatna w ratach).

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych dwóch rat kredytów wymienionych wyżej na łączną kwotę 253 500 zł ,spłata pożyczki w wysokości 225 757 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach" ,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" oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł

Po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz uwzględnieniu porozumienia zakupu przez Gminę nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie, w którym cena jest płatna w ratach (porozumienie na kwotę 1 476 000 zł, spłata 2017 r. -1 276 000 zł, 2018 r. -200 000 zł, czyli na koniec 2017 r. pozostaje do spłaty 200 000 zł), planuje się, że dług na koniec roku wyniesie 13 476 501,42 zł.

W roku 2017 spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.

W roku 2017 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 6,08 %. 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 10,69 % .

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 14,32 %.

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 "Rozbudowa portu Rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 75 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 70 538,91 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 94,05%.

b/ zadanie pn "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 2 190 158,00 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 105 165,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 4,80%.

2/ w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań:

a/ zadanie pn. "Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 3 684 835,63 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 1 188 442,89 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 32,25%,

b/ zadanie pn. "Obsługa strefy płatnego parkowania"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 415 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 100 201,53 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 24,14 %,

c/ zadanie pn. "Dowożenie uczniów do szkół"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 68 770 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 40 770 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 59,28 %,

d/ zadanie pn. "Utrzymanie przystani jachtowej"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 399 591,94 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 196 024,73 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 49,06 %,

e/ zadanie pn. "Obsługa ratownicza"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 460 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 7 375 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 1,60 %,

f/ zadanie pn. "Utrzymanie plaży wraz z przejściami"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 140 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 51 000 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 36,43 %,

g/ zadanie pn. "Usługi telekomunikacyjne"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 124 410 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 39 178,86 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 31,49 %,

h/ zadanie pn. "Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 660 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 624,58 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 94,63 %,

i/ zadanie pn. "Obsługa prawna"- limit wydatków na rok 2017 wynosi 132 840 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 55 350 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 42 %,

j/ zadanie pn. "Prowadzenie audytu wewnętrznego"- limit wydatków na rok 2017 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 2017 wynosi 88 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 27 578,30 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 31,34 %,

l/ zadanie pn."Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami"- limit wydatków 233 379,94 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 139 399,85 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 59,73 %,

l/ zadanie pn."Podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o."- limit wydatków wynosi 360 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 360 000 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 100 %,

m/ zadanie pn."Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie"- limit wydatków wynosi 1 345 000 zł, (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 1 276 000 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 94,87 %.

 BURMISTRZ
Leszek Dorosz
Leszek Dorosz

 SKARBNIK GMINY
Agnieszka Sadka
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/327560 fax 91/3275630