

Informacja o wyniku finansowym spółek ze 100% udziałem gminy za rok 2015

1/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Wynik finansowy ZWiK sp. z o.o. za 2015 rok-zysk netto w kwocie 257 938,88 zł.  
Zgodnie z postanowieniem nr 4/06/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zysk przeznaczony będzie na:  
a/ kapitał zapasowy- 20 635,11 zł,  
b/ kapitał rezerwowy- 87 303,77 zł,  
c/ wypłatę dywidendy właścicielowi- 150 000 zł.



2/ Promenada Sp.z o.o.

Wynik finansowy Promenada Sp.z o.o. za 2015 rok- strata w kwocie 81 009,95 zł.  
Uchwałą nr 7//2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2016 r. uchwalono, że strata zostanie pokryta w następujący sposób:  
a/ w części obejmującej kwotę 39 095,29 zł -na pokrycie straty przeznaczony zostanie kapitał zapasowy,  
b/ w części obejmującej kwotę 41 914,66 zł - na pokrycie straty przewidziane zostaną zyski wypracowane w latach następnych.

3/ Miedzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wynik finansowy MTBS Sp.z o.o. za 2015 rok - zysk netto w kwocie 415 285,38 zł  
Uchwałą nr 05/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.06.2016 r. uchwalono, że zysk przeznaczony będzie na kapitał zapasowy Spółki.

  
SKARBNIK GMINY  
  
mgr Agnieszka Sadka  
tel. 91/3275635 fax 91/3275539

  
BURMISTRZ  
  
Leszek Dorosz

**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 2016 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów		
z tego:	47 198 905,28	
dochody bieżące		
dochody majątkowe	36 311 785,53	
w tym:	10 887 119,75	
ze sprzedaży majątku	8 408 073,80	
wykonanie dochodów		% wykonania planu
z tego:	26 556 236,12	56,26%
dochody bieżące		
dochody majątkowe	20 193 437,22	55,61%
w tym:	6 362 798,90	58,44%
ze sprzedaży majątku	6 040 875,96	71,85%
plan wydatków		
z tego:	51 391 095,18	
wydatki bieżące		
w tym:	39 033 183,28	
na obsługę długu		
poręczenia	604 595,00	
wydatki majątkowe	75 000,00	
	12 357 911,90	
wykonanie wydatków		% wykonania planu
z tego:	18 746 311,76	36,48%
wydatki bieżące		
w tym:	18 028 340,87	46,19%
na obsługę długu		
poręczenia	274 575,76	45,41%
wydatki majątkowe	0,00	
	717 970,89	5,81%

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.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe różnią się w planie budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej o kwotę 657,60 zł. Wynika to z Zarządzenia Nr 108/Fin/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 czerwca 2016 r.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 7 809 924,36 przy planowanym deficycie -4 192 189,90

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 oraz pożyczką.

Przychody stanowią wolne środki w kwocie 6 573 494,60 zł. Planowane przychody zawierają pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 564 672 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie do 50% kosztów rzeczywistych netto budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu pn."Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami" (spłata pożyczki ma następować w latach 2017-2030).

Rozchody w I półroczu wyniosły 334 189,82 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 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".

W roku bieżącym umorzono Gminie 30 % kwoty udzielonej pożyczki tj. 279 936,43 zł na zadanie pn."Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach".

Dług na koniec I półrocza 2016 r. wynosi 18 371 943,49 zł .

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 przesyłem 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" oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł.

Po uwzględnieniu przychodów tj. wpływu pożyczki w w kwocie 564 672 zł planowanej do zaciągnięcia na zadanie pn."Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej ,Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami" oraz po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji i uwzględnieniu umowy zakupu przez Gminę nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie, w której cena będzie płatna w ratach (umowa na kwotę 1 845 000 zł, spłata 2016 r.-845 000 zł, 2017 r.-500 000 zł, 2018 r.-500 000 zł, czyli na koniec 2016 r. pozostanie do spłaty 1 000 000 zł) , planuje się, że dług na koniec roku wyniesie 17 324 828,61 zł

W roku 2016 spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.

W roku 2016 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 7,68 %.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 12,27 % .

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 11,59 %.

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 pozostałych programów, projektów lub zadań:

a/ zadanie pn. "Obsługa systemu zagospodarowania odpadów"- limit wydatków na rok 2016 wynosi 2 990 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 1 081 899,64 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 36,18%,

b/ zadanie pn. "Obsługa strefy płatnego parkowania"- limit wydatków na rok 2016 wynosi 425 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 100 128,38 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 23,56 %,

c/ zadanie pn. "Dowożenie uczniów do szkół"- limit wydatków na rok 2016 wynosi 70 770 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 40 770 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 57,61 %,

d/ zadanie pn."Utrzymanie przystani jachtowej"- limit wydatków na rok 2016 wynosi 395 635,58 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 184 165,61 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 46,55 %,

e/ zadanie pn."Obsługa ratownicza"- limit wydatków na rok 2016 wynosi 340 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 7 375 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 2,17 %,

f/ zadanie pn."Utrzymanie plaży wraz z przejściami"- limit wydatków na rok 2016 wynosi 140 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 70 000 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 50 %,

g/ zadanie pn."Usługi telekomunikacyjne"-limit wydatków na rok 2016 wynosi 118 410 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 37 412,96 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu 31,60 %,

h/zadanie pn."Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22"-limit wydatków na rok 2016 wynosi 630 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 471,27 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 74,80 %,

i/zadanie pn."Obsługa prawna"-limit wydatków na rok 2016 wynosi 134 500 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 55 350 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 41,15 %,

j/zadanie pn."Prowadzenie audytu wewnętrznego"-limit wydatków na rok 2016 wynosi 25 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 9 225 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 36,90 %,

k/zadanie pn."Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego"-limit wydatków na rok 2016 wynosi 311 851 zł (wydatki bieżące) , realizacja wydatków wynosi 19 065 zł (wydatki bieżące), wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 6,11 %,

l/ zadanie pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Swinoujście"-limit wydatków na rok 2016 wynosi 23 370 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 23 370 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 100 %,

l/ zadanie pn."Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami"- limit wydatków 5 100 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 170 320,31 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 3,34 %,

m/ zadanie pn."Budowa dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą "- limit wydatków 943,46 zł (wydatki

majątkowe), realizacja wydatków 943,46 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 100 %, n/ zadanie pn."Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej do granicy dz.nr 10 obręb 16 Międzyzdroje"- limit wydatków 200 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 150 586,41 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 75,29 %, o/ zadanie pn."Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie "- limit wydatków 37 000 zł (wydatki majątkowe) realizacja wydatków 32 000 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 86,49 %, p/ zadanie pn."Rozbudowa schodów wejściowych na molo "- limit wydatków 211 800 zł (wydatki majątkowe) realizacja wydatków 15 000 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 7,08 %, r/ zadanie pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje"- limit wydatków 636 630 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 3 787,08 zł (wydatki majątkowe), wykonanie wydatków w stosunku do planu 0,59 %.



SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Andka  
tel. 91/3275635 fax 91/3275630



BURMISTRZ

Leszek Dorosz