

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 135/XXVI/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku.

W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie:

- uchwały nr 161/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca 2016 roku,
- uchwały nr 163/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 04 kwietnia 2016 roku,
- uchwały nr 171/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku,
- uchwały nr 191/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2016 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 i obejmowały przede wszystkim:

- korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2015 rok,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.285.640,16 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 6.029.193,16 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - zwiększenie o kwotę 310.295,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - zwiększenie o kwotę 97.106,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - zwiększenie o kwotę 57.610,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
 - zmniejszenie o kwotę 26.874,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
 - zwiększenie o kwotę 49.110,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł z tytułu różnych opłat,
 - zwiększenie o kwotę 1.767.900,00 zł z tytułu pozostałych dochodów,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.782,00 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 1.320,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku,
 - zwiększono o kwotę 3.462,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji majątkowych,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.753.574,16 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 181.603,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 33.603,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 224.180,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 850,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 668.746,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem administracji (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 275.082,00 zł, na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 640.246,00 zł)
 - zwiększenie o kwotę 535.329,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 133.095,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 15.360,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 5.967.625,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 80.179,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 68.809,00 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną (w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o kwotę 29.499,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększenie o kwotę 200,00 zł),
 - zwiększenie o kwotę 107.282,16 zł na pozostałe wydatki (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 59,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększenie o kwotę 36.720,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 877.134,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 872.078,00 zł na nowe zadania inwestycyjne,
 - zmniejszenie o kwotę 34.444,00 zł na przedsięwzięcia,
 - zwiększenie o kwotę 39.500,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji,

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 340.286,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 1.488.914,00 zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i w związku z tym zmniejszenie w latach 2017-2022 kwoty długu, rozchody i spłaty rat kapitałowych kredytów, wydatki bieżące na obsługę długu, wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2022 oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, o pomniejszone kwoty zwiększono wydatki majątkowe na nowe inwestycje w tych latach,
 - zwiększenie o kwotę 1.829.200,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym: na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.488.914,00 zł i na sfinansowanie deficytu budżetu 340.286,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku kwota długu wynosiła 13.583.358,75 zł.

W I półroczu 2016 roku spłacono:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w kwocie 79.000,00 zł,
- kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.604.664,50 zł,
- wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt (I transzę) w kwocie 194.750,50 zł na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łącznie w I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o kwotę 2.010.214,00 zł, do kwoty 11.573.144,75 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 za I półrocze 2016** roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych w WPF na rok bieżący i danych sprawozdawczych ujętych w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w 11,76%, w tym dochody ze sprzedaży majątku w 11,26%, przyczyny ich niskiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2016 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 33,89%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. po uruchomieniu całego kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na planowany deficyt.

Przyczyny niskiej realizacji planu wydatków majątkowych (12,56%), w tym wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – wydatków majątkowych objętych limitem (20,35%), nowych wydatków inwestycyjnych (3,35%) i wydatków majątkowych w formie dotacji (33,61%) zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2 (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2016 roku) i załącznika nr 11 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2016 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 w I półroczu 2016 roku przedstawiono poniżej.

W I półroczu br. uruchomiono I transzę zaplanowanego kredytu w kwocie 194.750,50 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów). Pozostała kwota kredytu w kwocie 4.805.249,50 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.555.332,25 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.249.917,25 zł zaciągnięta zostanie w II półroczu br.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.200.370,85 zł przy planowanym deficycie 3.590.203,25 zł. Jest to jednak nadwyżka pozorna, bowiem zdarzenia gospodarcze (realizacja zadań inwestycyjnych i spłata kredytów i pożyczek), mające wpływ na wynik budżetu, będą zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE wykonano w 22,34%. Wydatki na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" ze środków UE, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa zgodnie z zawartą umową POPT-REW-79/2016-00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ponoszone będą w II półroczu br., wydatki na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” będą kontynuowane w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem Projektu.

Pozostałe prognozowane wielkości realizowane są zgodnie z założeniami.

**Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć
z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
w I półroczu 2016 roku**

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2016 – 4.596.816,00 zł, wykonanie – **944.570,80 zł, tj. 20,55%** planu

**PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI
REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2016 – 54.660,00 zł, wykonanie – **20.263,44 zł, tj. 37,07%** planu

**Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez
współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne”
- Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna**

Limit 2016 – 54.660,00 zł, wykonanie – **20.263,44 zł, tj. 37,07%** planu

Projekt realizowany jest od 2014 roku. W ramach Projektu w I półroczu br. Gimnazjum nr 2 zorganizowało spotkanie projektowe dla 16 nauczycieli i 17 uczniów ze szkół partnerskich z Anglii, Rumunii, Turcji, Szwecji i Hiszpanii. Uczniowie z krajów partnerskich wraz z uczniami z rodzin goszczących brali udział w zajęciach mających na celu integrację grupy i zapoznanie zagranicznych gości z naszym krajem i tradycjami. Obejrzeni prezentację multimedialną o Polsce, uczestniczyli w specjalnej anglojęzycznej lekcji matematyki oraz dwugodzinnej lekcji polskiego tańca, na specjalnej lekcji muzyki uczniowie nauczyli się polskich piosenek biesiadnych i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Na kolejnych lekcjach poznali geografię Polski, a nauczyciele z krajów partnerskich przeprowadzili lekcje dotyczące własnego kraju, przybliżając jego historię i znanych rodaków. Nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji w Polsce. Goście brali udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta na Zamku gostynińskim, obejrzeni w Miejskim Centrum Kultury występ artystyczny, który prezentował polską muzykę i taniec ludowy, zwiedzili Warszawę i Żelazową Wolę, Toruń, Ciechocinek, Płock oraz Stado Ogierów w Łącku. Na stadionie miejskim uczniowie i nauczyciele brali udział w atrakcjach na świeżym powietrzu i rozegrali międzynarodowy mecz piłki nożnej. Projekt kontynuowany będzie w II półroczu br. i w roku 2017.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2016 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu

**Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z
finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych
po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-
usługowego” – Budowa targowiska miejskiego**

Limit 2016 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu

W I półroczu 2016 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2016 – 3.499.556,00 zł, wykonanie – **403.007,36 zł, tj. 11,52%** planu

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Limit 2016 – 2.220.000,00 zł, wykonanie – **236.476,88 zł, tj. 10,65%** planu

W latach 2013 - 2014 opracowano dokumentację projektową – koncepcję architektoniczną budynku, dokumentację badań podłoża gruntowego i mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną dla budowy budynków. W marcu br. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę budynku, planowane zakończenie do 31 sierpnia 2017 roku. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt, po rozliczeniu kosztów inwestycji.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” – Targowiska i hale targowe

Limit 2016 – 436.000,00 zł, wykonanie – **87.434,73 zł, tj. 20,05%** planu

W 2015 roku opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. W marcu br. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę instalacji, planowany termin realizacji do 30 września br.

Budowa ulicy Sosnowej – Drogi gminne

Limit 2016 – 182.000,00 zł, wykonanie – **1.000,00 zł, tj. 0,55%** planu

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową i skrzyżowaniem z ul. Kopernika. W lutym br. zawarto umowę z wykonawcą, roboty zostały wykonane i odebrane protokołem z dnia 15 czerwca 2016 roku, płatność w lipcu br. zgodnie z umową.

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – Edukacja publiczna

Limit 2016 – 200.000,00 zł, wykonanie – **12.300,00 zł, tj. 6,15%** planu

W 2015 roku została opracowana ekspertyza techniczna przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowano dokumentację i wykonano instalację wodociągową zasilającą hydranty wewnętrzne oraz instalację przeciwpożarową wyłącznika prądu w budynku. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy budynku w zakresie dostosowania do przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego, a w maju br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w terminie do 30 sierpnia 2016 roku.

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Limit 2016 – 461.556,00 zł, wykonanie – **65.795,75 zł, tj. 14,25%** planu

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2015 roku trzykrotnie ogłaszano przetarg na roboty budowlane, pierwszy został unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia w 2015 roku, w drugim i trzecim przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą na termomodernizację i częściowy remont budynku przy ul. 3-go Maja 14. Trwa realizacja zadania, planowane zakończenie tego etapu – do 30 października 2016 roku. Prace obejmujące wykonanie instalacji przewidziano na rok 2017.