

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 22/VI/2015 w dniu 15 stycznia 2015 roku.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie:

- uchwały nr 26/VII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lutego 2015 roku,
- uchwały nr 37/IX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku,
- uchwały nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015 roku,
- zarządzenia nr 44/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku,
- uchwały nr 56/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- uchwały nr 65/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 roku,
- uchwały nr 69/XIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2015 roku,
- uchwały nr 71/XIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 czerwca 2015 roku,
- uchwały nr 80/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2015 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 i obejmowały przede wszystkim:

- korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2014 rok,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 756.137,29 zł, w tym:
 - o kwotę 150.608,29 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - o kwotę 245.101,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - o kwotę 115.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
 - o kwotę 60.190,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
 - o kwotę 32.938,00 zł z tytułu różnych opłat,
 - o kwotę 152.300,00 zł z tytułu pozostałych dochodów,

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 619.962,00 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 65.710,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
 - zwiększono o kwotę 600.252,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - zmniejszono o kwotę 46.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.252.922,29 zł, w tym:
 - o kwotę 395.709,29 zł na wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (w tym na wynagrodzenia o kwotę 117.262,72 zł),
 - o kwotę 100.000,00 zł na odsetki od zaplanowanego kredytu,
 - o kwotę 220.490,00 zł na wydatki bieżące placówek oświatowych (w tym o kwotę 168.990,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
 - o kwotę 278.300,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 141.700,00 zł),
 - o kwotę 38.073,00 zł na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (w tym na wynagrodzenia o kwotę 3.000,00 zł),
 - o kwotę 220.350,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (w tym o kwotę 122.566,00 zł na wynagrodzenia i pochodne),

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.067.780,00 zł, w tym:
 - o kwotę 1.318.780,00 zł na nowe zadania inwestycyjne, w tym o kwotę 30.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
 - o kwotę 390.000,00 zł na przedsięwzięcia,
 - o kwotę 359.000,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji,
 - o kwotę 3.000.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta,

- zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 3.762.749,00 zł i ustalenie deficytu budżetu w kwocie 1.181.854,00 zł,

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 4.944.603,00 zł, w tym:
 - o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w latach 2016-2020 uwzględniono w rozchodach spłatę kredytu, w wydatkach bieżących odsetki od kredytu oraz skorygowano kwoty długu i wskaźniki spłaty zobowiązań, (w I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, zaciągnięcie kredytu przewidziane jest w IV kwartale br.),
 - o kwotę 1.944.603,00 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 762.749,00 zł i na sfinansowanie deficytu budżetu 1.181.854,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku kwota długu wynosiła 15.388.707,15 zł, w I półroczu 2015 roku spłacono:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w kwocie 44.000,00 zł,
- kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.082.084,50 zł,
- wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł.

Łącznie w I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o kwotę **2.647.384,50 zł**, do kwoty 12.741.322,65 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 za I półrocze 2015** 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 2015 roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w 39,29%, w tym dochody ze sprzedaży majątku w 0,23%, przyczyny ich niskiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2015 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 38,54%, przewiduje się realizację planu w IV kwartale br. po uruchomieniu kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przyczyny niskiej realizacji planu wydatków majątkowych (9,68%), w tym wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – wydatków majątkowych objętych limitem (35,96%), nowych wydatków inwestycyjnych (0,64%) i wydatków majątkowych w formie dotacji (7,00%) zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2b (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku) i załącznika nr 11 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 w I półroczu 2015 roku przedstawiono poniżej.

Zaplanowany w I półroczu br. kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty zostanie w IV kwartale br.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE wykonano w 29,22%. Wpływ dotacji celowej na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej spodziewany jest w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem Projektu.

Pozostałe prognozowane wielkości realizowane są zgodnie z założeniami.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 w I półroczu 2015 roku:

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2015 – 1.683.960,00 zł, wykonanie – **625.124,81 zł, tj. 37,12%** 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 2015 – 81.360,00 zł, wykonanie – **48.889,65 zł, tj. 60,09%** planu

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

Limit 2015 – 55.300,00 zł, wykonanie – **22.829,65 zł, tj. 41,28%** planu

Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 2 od 2014 roku. W ramach Projektu w I półroczu br. 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w organizacyjnym spotkaniu projektowym w Hiszpanii. W II półroczu br. przewidziany jest wyjazd nauczycieli i uczniów do Rumunii. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Edukacja publiczna

Limit 2015 – 26.060,00 zł, wykonanie – **26.060,00 zł, tj. 100,00%** planu

Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 od 2014 roku. W ramach Projektu w I półroczu br. odbyły się zajęcia z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze oraz z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, całodzienne zajęcia otwarte – wycieczki edukacyjne, zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2015 – 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 wraz z otoczeniem” – Budowa targowiska miejskiego

Limit 2015 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu

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

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2015 – 560.000,00 zł, wykonanie – **54.935,16 zł, tj. 9,81%** planu

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

Limit 2015 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

Zadanie realizowane jest od 2013 roku, 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. Kontynuacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017, realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat, po rozliczeniu kosztów inwestycji.

Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna

Limit 2015 – 105.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W I półroczu br. rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin wykonania robót przewidziany jest na 30 sierpnia 2015 roku.

Remont dachu w Gimnazjum nr 2 - Edukacja publiczna

Limit 2015 – 55.000,00 zł, wykonanie – **54.935,16 zł, tj. 99,88%** planu

W 2014 roku wykonano rekonstrukcję zniszczonego pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien dachowych. Roboty zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie, tj. do 10 grudnia 2014 roku. Podczas odbioru wykonanych robót zauważono wady, które wykonawca usunął w lutym br. Dokonano odbioru końcowego i zrealizowano płaćność końcową.

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 2015 – 400.000,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. Na początku lipca br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, który został unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia w br. Pod koniec lipca br. ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia I etapu robót przewidziany jest na 30 października 2015 roku.

Tabelaryczny Załącznik nr 2 pn. **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 w I półroczu 2015 roku** obejmuje dane procentowe o realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokółowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski