



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OBRZYCKO
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

otrzymują :

Radni Rady Gminy Obrzycko

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Obrzycko, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko za I półrocze 2016.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko na lata 2016-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko na rok 2016 została przyjęta Uchwałą Nr XII/87/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Obrzycko:

1. Nr XIII/94/16 z dnia 29 lutego 2016 r.
2. Nr XIV/108/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
3. Nr XV/116/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obrzycko:

1. Nr 89/16 z dnia 10 maja 2016 r.
2. Nr 106/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2016-2023 (załącznik 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Obrzycko (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Obrzycko na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 14 857 178,96 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 8 018 031,23 zł, tj. 53,97%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 459 678,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 8 000 525,65 zł, tj. 55,33%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 204 684,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 016 823,00 zł, tj. 46,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 16 911,59 zł, tj. 84,56%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 993 416,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 638 366,49 zł, tj. 54,73%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3 992 598,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2 261 344,00 zł, tj. 56,64%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 773 212,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2 257 536,39 zł, tj. 59,83%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 475 768,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 809 544,18 zł, tj. 54,86%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 397 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 17 505,58 zł, tj. 4,40%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 17 505,58 zł, tj. 5,93%;

2) działki budowlane, 2 działki pod aktywizację gospodarczą i 1 działka stanowiąca grunt rolny zostały zgłoszone do sprzedaży w drodze przetargu.

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 102 500,00 zł, środki wpłynęły na rachunek gminy w lipcu br.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Obrzycko na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 19 818 486,62 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 6 757 528,17 zł, tj. 34,10%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 14 784 554,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 6 575 053,13 zł, tj. 44,47%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. nie wykazano wykonania, Gmina nie posiada zadłużenia w postaci kredytu czy pożyczki.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 033 932,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 182 475,04 zł, tj. 3,62%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Obrzycko zostały zrealizowane w wysokości 8 018 031,23 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 757 528,17 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 260 503,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 425 472,52 zł.

5. Przychody

Planowane przychody na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 5 061 307,66 zł z tego:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 860 000,00 zł
- Nadwyżki z lat ubiegłych - 2 201 307,66 zł

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie emitowała obligacji przychodowych a wykonaną nadwyżkę z lat ubiegłych zaangażowano w 84,56%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł. Wykonanie jest związane z planowanym do zaciągnięcia kredytem inwestycyjnym lub pożyczką.

KWOTA DŁUGU w poszczególnych latach:

2016 - na kwotę długu – 3 691 213,27 zł składa się:

- planowane na koniec roku zobowiązane z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 760 000,00 zł,
- 931 213,27 zł to kwota zobowiązania z tytułu zawartej transakcji z ENEA *Oświetlenie* na poprawę jakości oświetlenia na terenie Gminy, którego spłata dokona się z wydatków budżetu.

2017 – na kwotę 3 463 122,15 zł składa się:

- kredyt, pożyczka – 2 760 000,00 zł
- 703 122,15 zł realizacja umowy z ENEA *Oświetlenie*

2018 – na kwotę 2 731 967,43 zł składa się:

- kredyt, pożyczka – 2 260 000,00 zł
- 471 967,43 zł – realizacja umowy z ENEA *Oświetlenie*

2019 – na kwotę 1 947 633,42 zł składa się:

- kredyt, pożyczka – 1 710 000,00 zł
- 237 633,42 zł – realizacja umowy z ENEA *Oświetlenie*

2020 – na kwotę 1 110 000,00 zł składa się:

- kredyt, pożyczka – 1 110 000,00 zł

2021 – na kwotę 710 000,00 zł składa się:

- kredyt, pożyczka – 710 000,00 zł

2022 – na kwotę 310 000,00 zł

- kredyt, pożyczka – 310 000,00 zł - spłata w 2023 roku.

Planowany dług Gminy z tytułu kredytu i pożyczki

<u>Kredyt Nr 1</u>	<u>Kredyt Nr 2</u>	<u>spłata</u>	<u>w rozbiciu</u>
2016 – 2 860 000,00			
2016 spłata		100 000,00	
2017	500 000,00 zł		
<u>Razem kredyty i pożyczki</u>	<u>3 260 000,00 zł</u>		

	<u>Spłata</u>	<u>kredyt Nr 1</u>	<u>kredyt Nr 2</u>	<u>stan na 31.12.201x</u>
2017	500 000,00 zł	400 000	i 100 000	2 760 000,00 zł
2018	500 000,00 zł	400 000	i 100 000	2 260 000,00 zł
2019	550 000,00 zł	400 000	i 150 000	1 710 000,00 zł
2020	600 000,00 zł	450 000	i 150 000	1 110 000,00 zł
2021	400 000,00 zł	710 000		710 000,00 zł
2022	400 000,00 zł	400 000		310 000,00 zł
2023	310 000,00 zł	310 000		0,00

Realizacja umowy z ENEA Oświetlenie – spłata wg harmonogramu spłat z wydatków bieżących:

Łączne nakłady 1 072 036,40 zł

2016 rok planowana spłata - 140 823,13 zł,	pozostaje	931 213,27 zł,
2017 rok planowana spłata - 228 091,12 zł,	pozostaje	703 122,15 zł,
2018 rok planowana spłata - 231 154,72 zł,	pozostaje	471 967,43 zł,
2019 rok planowana spłata - 234 334,01 zł,	pozostaje	237 633,42 zł.
2020 rok planowana spłata - 237 633,42 zł.		

Zmianie uległy planowane wskaźniki zadłużenia gminy.

	01.01.2016	30.06.2016
a) wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem	1,01%	0,87%
b) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,69%	6,69%

Jak wynika z analizy danych Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. zostało przedstawione w załączniku Nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30.06.2016 r.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

W wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne.

W zakresie wydatków bieżących:

Przedsięwzięcie	limit na 2016 rok	Wykonanie okresie sprawozdawczym
1. Dowozy i odwozy dzieci z Gminy Obrzycko do szkół Umowa obejmuje lata 2014-2016 Umowa wygasła z dniem 30.06.2016r.	150 159,07	139 584,29
2. Dzierżawa gruntu pod przepompownię ścieków – Kanalizacja Jaryszewo. Umowa obejmuje lata 2014-2023.	420,00	420,00
3. Dzierżawa terminala SYRENA-GSM ALARMOWANIE PL. Marek Maciejewski Umowa obejmuje lata 2016-2018 i dotyczy możliwości alarmowania członków OSP Słopanowo. Realizacja w miesiącu lipcu br.	90,00	0,00
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym -dotyczy podatku vat do rozliczenia z Urzędem Skarbowym prognozowany okres realizacji - do końca roku 2016.	468 000,00	0,00
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach -podobnie j.w. dotyczy podatku vat do rozliczenia z Urzędem Skarbowym prognozowany okres realizacji 2016.	468 000,00	0,00
6. Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Wartą w Zielonejgórze Umowa obejmuje lata 2015-2017.	576,00	288,00
7. Najem lokalu Rynek 2 Umowa obejmuje lata 2014-2018.	10 800,00	5 400,00
8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		

<i>z terenu Gminy Obrzycko</i>		
<i>Umowa podpisana z Zakładem Handlowo-Uslugowym</i>		
<i>SANUS Paweł Kmieciak Wronki obejmuje</i>		
<i>lata 2016 – 2017.</i>	409 524,00	174 661,00
<i>9. Świadczenie usługi ALARMOWANIE PL. Marek Maciejewski</i>		
<i>dotyczy alarmowania członków OSP Słapanowo</i>		
<i>Umowa obejmuje lata 2016 – 2018</i>	255,00	0,00
<i>Realizacja od miesiąca lipca 2016r.</i>		
<i>10. Umowa najmu z Miastem Obrzycko</i>	55 497,60	27 748,80
<i>Umowa obejmuje lata 2015-2018</i>		
<i>11. Umowa z ENEA Oświetlenie na poprawę jakości</i>	140 823,13	17 991,48
<i>oświetlenia oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych</i>		
<i>na terenie Gminy.</i>		

razem	część 1.3.1	1 704 144,80	366 093,57	21,48%
--------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------

Stopień realizacji planowanych przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących wyniósł 21,48%.

W zakresie wydatków majątkowych:

Przedsięwzięcie	limit 2016 rok	wykonanie w okresie Sprawozdawczym
------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------

<u>1. „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego”</u>	400 000,00	150 178,52
---------------------------------------------------------	------------	------------

zadanie przywidziano do realizacji w latach 2015 – 2017.

Na dzień sprawozdawczy sporządzono kopie map sytuacyjnych, dokonano podziału działki, opracowano ekspertyzę techniczną inwentaryzacji oraz projektu rozbiórki budynków gospodarczych znajdujących się na działce, zakupiono grunt i zapłacono za operat szacunkowy.

W chwili obecnej inwestycja znajduje się w fazie sporządzania projektu budowy obiektu.

2. „Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz

<u>rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze.</u>	60 000,00	0,00
--------------------------------------------------------	-----------	------

Okres realizacji obejmuje lata 2016-2018.

Zadanie wprowadzono w roku bieżącym, w chwili

obecnej trwa realizacja podpisanej umowy na opracowanie

projektu kosztorysowego inwestycji.

3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” 2 032 000,00 0,00

przewidziano do realizacji w latach 2015 – 2016.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów,

Inwestycja znajduje się w fazie sporządzania projektu.

budowlanego i projektu wykonawczego.

4. „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Kobylnikach” 2 032 000,00 0,00

przewidywany okres realizacji 2015 -2016, podobnie j.w.

zadanie znajduje się w fazie sporządzania projektu.

razem	część 1.3.2	4 524 000,00	150 178,52	3,32%
--------------	--------------------	---------------------	-------------------	--------------

W przypadku zadania „Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna)”, okres realizacji przypada na lata następne 2009-2018; nie jest więc objęte okresem sprawozdawczym.

Stopień realizacji planowanych przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych wyniósł 3,32%.

Tabela Nr 2 obrazuje analizę przebiegu realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym, w układzie tabelarycznym.

Obrzycko, dnia 16 sierpnia 2016 r.