

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY CHMIELNIK
za pierwsze półrocze 2016 .

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2030 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Chmielnik uchwałą nr XV / 138 / 2015 w dniu 28 grudnia 2015 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2030 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań.

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chmielnik zmieniana była uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu w trakcie pierwszego półrocza 2016 roku i miały na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach.

Uchwałami Rada Miasta i Gminy Chmielnik wprowadziła także zmiany w istniejących Przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w latach 2016- 2020 w zakresie łącznych nakładów finansowych, nazw przedsięwzięć, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonanie przedsięwzięcia oraz okresów realizacji przedsięwzięć.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres od 2016 do 2030 roku zakłada zakończenie realizacji budżetu w roku 2016 nadwyżką budżetową w kwocie 30 383,00 zł.

Zgodnie z prognozą od roku 2017 budżet Gminy miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2030.

Od roku 2014 prognozowane wielkości budżetów spełniają wymogi art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku .

Na dzień koniec półrocza 2016 roku założenia i wykonanie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2016	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	45 379 393,58	22 375 506,25	49,30
1.1	dochody bieżące	43 280 893,58	22 340 918,06	51,62
1.1.1	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 511 665,00</i>	<i>2 080 829,00</i>	<i>46,12</i>
1.1.2	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>12 815,15</i>	<i>14,24</i>
1.1.3	<i>podatki i opłaty</i>	<i>9 076 306,00</i>	<i>5 093 127,46</i>	<i>56,11</i>
1.1.3.1	<i>w tym: z podatku od nieruchomości</i>	<i>5 545 760,00</i>	<i>3 069 368,10</i>	<i>55,35</i>
1.1.4	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>13 899 271,00</i>	<i>8 010 216,00</i>	<i>57,63</i>
1.1.5	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>15 053 746,00</i>	<i>6 772 989,88</i>	<i>44,99</i>
1.2	dochody majątkowe, w tym	2 098 500,00	34 588,19	1,65
1.2.1	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>1,67</i>
1.2.2	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>868 500,00</i>	<i>14 088,19</i>	<i>1,62</i>
2.	Wydatki ogółem	45 349 010,59	21 025 896,96	46,36
2.1	Wydatki bieżące	42 052 191,10	20 771 327,23	49,39
2.1.1	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.2	<i>na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.3	<i>wydatki na obsługę długu (odsetki)</i>	<i>900 000,00</i>	<i>316 200,32</i>	<i>35,13</i>
2.2	Wydatki majątkowe	3 296 816,48	254 569,73	7,72
3	Wynik budżetu	30 383,00	1 349 609,29	-
4.	Przychody budżetu	1 924 817,00	924 816,71	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4.2	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 6 ufp	924 817,00	924 816,71	-
4.2.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	-
4.3.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
4.4.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

5.	Rozchody budżetu	1 955 200,00	1 205 200,00	-
5.1.	splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 955 200,00	1 205 200,00	-
6.	Kwota długu	25 898 000,00	25 648 000,00	-
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 228 699,48	1 569 590,83	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	2 153 516,48	2 494 407,54	-
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów	6,29 %	X	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2014 (wskaźnik jednoroczny)	5,42 %	X	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,25 %	X	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,05 %	X	--
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy	TAK	X	--
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	30 383,00	30 383,00	-
10.1	w tym na : splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 383,00	30 383,00	-
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 745 910,39	8 772 892,54	52,39
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	3 924 422,00	2 062 868,74	52,56
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 833 560,00	254 073,82	13,86
11.3.1	<i>z tego : bieżące</i>	434 590,00	229 710,12	52,86
11.3.2	<i>z tego : majątkowe</i>	1 398 970,00	24 363,71	1,74
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 057 820,00	4 848,70	0,46
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 854 396,48	75 117,49	4,05
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	384 600,00	174 596,54	45,40
Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	47 706,00	38 164,80	80,00
12.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	47 706,00	38 164,80	80,00
12.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań</i>	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	442 000,00	0,00	0,00
12.2.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	442 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań</i>	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	56 125,00	36 667,02	65,33
12.3.1	<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	47 706,00	31 166,96	65,33
12.3.2	<i>Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	520 000,00	4 848,70	0,93
12.4.1	<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	442 000,00	0,00	0,00
12.4.2	<i>Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 425 200,00	1 205 200,00	x
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych jako do realizacji na lata od 2016 roku do 2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 41 260 711,00.

Na realizację nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia w 2016 roku zaplanowano kwotę ogółem 1 833 560,00

w tym: limit na wydatki bieżące : 434 590,00
wydatki majątkowe 1 398 970,00

Wszystkie przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich oraz rozpoczęte w 2016 roku są trakcie realizacji i na dzień 30.06.2016 roku poniesione nakłady wynoszą tj. 254 073,82 tj. 13,86 % kwot zaplanowanych :

w tym: wydatki bieżące : 229 710,12 tj. 52,86 % kwot zaplanowanych
wydatki majątkowe 24 363,70 tj. 1,74 % kwot zaplanowanych

Szczegółowe informacje o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie I półrocza 2016 r wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2016 roku.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik