

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Mielno przedkłada informację o **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** za I półrocze 2015 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 r. nr X/135/2015 w sprawie *informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany, stan aktualny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno została uchwalona Uchwałą Nr III/10/2014 Rady **Gminy Mielno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2029** i zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr V/45/2015 Rady Gminy Mielno z dnia 27 lutego 2015 roku.
- Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Gminy Mielno z dnia 30 marca 2015 roku.
- Uchwałą Nr VIII/84/2015 Rady Gminy Mielno z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
- Uchwałą Nr IX/109/2015 Rady Gminy Mielno z dnia 29 maja 2015 roku.
- Uchwałą Nr X/133/2015 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 roku.

II. Kwota długu

Na koniec 2015 roku planowane jest do osiągnięcie kwoty długu z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 22.640.000,00 zł oraz z tytułu realizacji umów zakupów na raty na kwotę 147.031,76 zł, co nie narusza zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podobna zależność kształtuje się przez cały okres, na który utworzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. do roku 2029.

Planuje się, że konstruując budżety lat następnych zachowana zostanie dynamika wydatków inwestycyjnych z jednoczesnym generowaniem nadwyżek budżetu, co najmniej w wysokości pozwalającej na spłatę zadłużenia przypadającego do spłat w danych latach. Działanie to pozwoli na sukcesywne zmniejszanie poziomu zadłużenia oraz kosztów jego obsługi z jednoczesnym zachowaniem zrównoważonego rozwoju gminy. Dodatkowo zakłada się drastyczne ograniczenie procesu zaciągania nowych zobowiązań. Takie założenie jest niezbędne, aby utrzymać długookresową stabilność finansów gminy, czyli zdolność do regulowania zobowiązań i zachowanie płynności finansowej zwłaszcza, że dotychczasowe wskaźniki oscylowały w górnych granicach dopuszczalności.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2015 r. kształtuje się na poziomie 45,0 %, a wydatków na poziomie 33,2 % z jednoczesnym zapewnieniem zaspokojenia niezbędnych

potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych. Różnica pomiędzy poziomem wykonanych dochodów a wykonanych wydatków dała nadwyżkę operacyjną na poziomie 1.879.769,47 zł. Nadwyżka ta daje bezpieczną gwarancję zaspokojenia potrzeb wydatkowych gminy do końca roku budżetowego, nawet przy niewielkim niewykonaniu dochodów. Należy jednak zaznaczyć, że główne pozycje dochodów stanowiące filar ich realizacji, tj.: podatek od nieruchomości oraz pozostałe środki przeznaczone na zadania bieżące są zrealizowane odpowiednio na poziomie 52,0 % i 81,9%.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 14,3% co wynika z faktu, że większość inwestycji oraz płatności za nie zaplanowana została na IV kwartał 2015 r. Realizacja dochodów ze sprzedaży majątku kształtuje się na poziomie 48,2 %. W drugim półroczu planowane są również do rozliczenia z instytucjami dofinansowującymi inwestycje już zakończone oraz planowane do zakończenia w 2015 r.

Mielno, dnia 13 sierpnia 2015 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała