



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 2016 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 XVII/204/2015 Rady Gminy Mielno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 i zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XX/225/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 18 marca 2016 roku.
- Uchwałą Nr XXI/244/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 roku.
- Uchwałą Nr XXII/254/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 29 kwietnia 2016 roku.
- Uchwałą Nr XXIII/268/16 Rady Gminy Mielno z dnia 31 maja 2016 roku.
- Uchwałą Nr XXIV/274/16 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2016 roku.

II. Kwota długu

Na koniec 2016 roku planowana jest do osiągnięcie kwota długu z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 21.180.000,00 zł oraz z tytułu realizacji umów zakupów na raty na kwotę 1.506.822,76 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 30.06.2016 r. kształtuje się na poziomie 53,2 %, a wydatków na poziomie 34,9 % z jednoczesnym zapewnieniem zaspokojenia niezbędnych potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych. Różnica pomiędzy poziomem wykonanych dochodów a wykonanych wydatków dała nadwyżkę operacyjną na poziomie 2.894.874,12 zł. Nadwyżka ta daje realną 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 52,6 % i 50,6%.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 9,2% co wynika z faktu, że większość inwestycji oraz płatności za nie zaplanowana została na III i IV kwartał 2016 r. Realizacja dochodów ze sprzedaży majątku kształtuje się na poziomie 125,3 %. W drugim półroczu planowane są również do rozliczenia z instytucjami dofinansowującymi inwestycje już zakończone oraz planowane do zakończenia w 2016 r.

Mielno, dnia 18 sierpnia 2016 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała