

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 31 sierpnia 2016r.

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowice na lata 2016-2025 oraz plan przedsięwzięć zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XVII/146/2015 w dniu 29.12.2015r., ostatnia zmiana WPF w I półroczu dokonana była Uchwałą Nr XXII/193/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na rok 2016, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,37 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów na rok 2016 wynosi 6,88% natomiast na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 6,01%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	24 123 039,34	12 914 884,70	53,54
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 137 039,34	12 001 923,34	56,78
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 123 109,00	1 901 621,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	76 069,49	76,07
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 607 850,00	2 378 476,33	51,62
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 077 588,08	46,85
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 783 371,00	3 380 366,00	58,45
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 549 453,34	3 019 841,98	54,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 986 000,00	912 961,36	30,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 482 000,00	912 961,36	36,78
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	504 000,00	0	0
2	Wydatki ogółem	23 139 289,34	10 430 742,86	45,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 327 394,23	10 033 906,60	49,36
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	435 000,00	156 646,74	36,01
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	430 000,00	156 646,71	36,43
2.2	Wydatki majątkowe	2 811 895,11	396 836,26	14,11
3	Wynik budżetu	983 750,00	2 484 141,84	252,52
4	Przychody budżetu	36 250,00	1 083 995,99	2 990,33
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 250,00	1 083 995,99	6 670,74
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 020 000,00	197 500,00	19,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 020 000,00	197 500,00	19,36
6	Kwota długu	8 106 000,00	8 928 500,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Spełniona	Spełniona	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	809 645,11	1 968 016,74	x

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 825 895,11	3 052 012,73	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,01%	2,74%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,01%	2,74%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,01%	2,74%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,65%	23,59%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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)	11,37%	11,37%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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)	12,04%	12,04%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x

W wyniku zmian w roku 2016, planowana kwota łącznych nakładów na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 3.958.909,97zł, z czego wydatkowano łącznie 79.182,49zł. Stopień zaawansowania realizacji zadań wyniósł 14,67%.

	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017/ Limit 2018	Wydatki poniesione do 30.06.2016 r.	stopień realizacji w %
		od	do					

L.p.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			3 958 909,97	539 646,49	2 307 000,00/ 1 000 000,00	79 182,49	14,67
1	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszków	2015	2017	350 000,00	100 000,00	250 000,00	20 982,48	20,98
2	Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach	2015	2016	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice	2015	2018	1 993 646,49	186 146,49	800 000,00/ 1 000 000,00	0,00	0,00
4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice	2015	2016	48 820,55	45 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice ul. Sportowa, Etap III miejscowość Goślinów, Etap VI miejscowość Gniewomirowice	2014	2016	143 742,93	52 800,00	0,00	49 500,01	93,75
6	Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów	2015	2017	1 300 000,00	43 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00
7	Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie	2015	2016	18 700,00	12 700,00	0,00	8 700,00	68,50