

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65 /2016
Wójta Gminy Sońsk
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

I N F O R M A C J A

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

GMINY SOŃSK

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budżetu nowym dokumentem planistycznym i po raz pierwszy opracowana została na rok 2011 i lata następne. WPF zastępuje wcześniej funkcjonujące: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz Prognozę kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć nowe zobowiązania. Gmina Sońsk spłatę zobowiązań ma ustaloną do 2027 roku.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposobu sfinansowania spłaty długu,
7. objaśnienia przyjętych wartości.

Dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały określono, zgodnie z art. 266 ust.3 :

1. nazwę i cel,

2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sońsk została przyjęta na sesji Rady Gminy Sońsk w dniu 11 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/85/2015

W okresie I półrocza br. dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej następująco:

- Uchwałą Nr XX/113/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sońsk,
- Uchwałą Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Sońsk z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sońsk,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o dochodach po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok wynosi w 2016 roku 4,80% .

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 9,84%.

Dopuszczalny składnik spłaty w roku 2016 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) wynosi 12,67 %

Dopuszczalny składnik 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) wynosi 13,83 % w roku 2016.

Prognoza Finansowa Gminy Sońsk do roku 2027 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp 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 oraz o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do bieżącego roku przedstawia Tabela Nr 1.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2 przedstawia się następująco:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne”

Na rok 2016 planowana była inwestycja w kwocie 738.573,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę 1.034,00 zł (wykonanie dokumentacji). Pierwotnie inwestycja zaplanowana była na okres trzech lat na łączną kwotę 2.999.892,15 zł. W związku z otrzymaniem w miesiącu lipcu dofinansowania w ramach PROW nastąpiła zmiana w budżecie i inwestycja planowana jest do wykonania w całości w roku bieżącym. Łączna długość przebudowywanej drogi to 4190 m. Prace budowlane polegają na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy drogi, wykonaniu nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej, wykonaniu żwirowych poboczy i zjazdów indywidualnych z nawierzchni bitumicznej, wykonaniu studzienki osadnikowej dla spływających wód opadowych przy separatorze do oczyszczania wód oraz zbiornika odparowująco – infiltracyjnego oraz budowie 8 nowoczesnych hybrydowych punktów świetlnych. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została w dniu 01.08.2016 r. umowa z wykonawcą. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie br.

„Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku”

Inwestycja ta została zaplanowana na kwotę 1.928.500 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 910,27 zł (wykonanie dokumentacji). Łączna długość przebudowywanej drogi to 952,57 m. Prace budowlane na ulicy Szkolnej polegają na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi, przebudowie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, budowie nowej, podziemnej linii oświetleniowej w technologii LED, wykonaniu chodników po obydwu stronach jezdni na niemal całej długości drogi, wykonaniu nawierzchni

jezdni z kostki betonowej wraz z bezpiecznymi przejściami dla pieszych zlokalizowanych w okolicy szkoły, wykonaniu zjazdów indywidualnych oraz wykonaniu parkingu przy Szkole Podstawowej. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została w dniu 03.06.2016 r. umowa z wykonawcą. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie br.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi”

Inwestycja ta została zaplanowana na kwotę 1.000.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 984,00 zł (wykonanie dokumentacji). Łączna długość przebudowywanej drogi to 478 m. Prace budowlane polegają na wymianie wodociągu azbestowo-cementowego na wodociąg w technologii PVC, wykonaniu kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia ulicznego w technologii LED, wykonaniu nowych chodników, wymianie krawężników, wykonaniu zjazdów indywidualnych oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została w dniu 01.08.2016 r. umowa z wykonawcą. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie br.

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosło 2.928,27 zł, plan wynosił 3.667.073,00 zł, co stanowi 0,08 % zaplanowanych wydatków. Niskie wykonanie procentowe związane jest z oczekiwaniem na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, w związku z przyznaniem dofinansowania z PROW, pomimo iż przetargi rozstrzygnięte były już w pierwszej połowie czerwca. Wykonanie prac budowlanych oraz płatności nastąpią w II półroczu br.