

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54 /2018
Wójta Gminy Sońsk
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

I N F O R M A C J A

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

GMINY SOŃSK

ZA I PÓŁROCZE 2018 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 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLIII/318/2017

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

- Uchwałą Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sońsk,
- Uchwałą Nr XLVIII/368/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sońsk,
- Uchwałą Nr L/381/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 czerwca 2018 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 2018 roku 3,36% .

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 5,85%.

Dopuszczalny składnik spłaty w roku 2018 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 13,89 % w roku 2018.

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:

-wydatki bieżące

Projekt “ **Lepszy start w przyszłość**”- na rok 2018 zaplanowano na kwotę 194.531,23 zł, a wydatkowano 161.446,73 zł co stanowi 83,00 % planu.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy wydano 123.443,73 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 38.003,00 zł.

Projekt zakończył się 30 czerwca 2018 roku. Obejmował wsparciem 268 uczniów w tym 115 uczennic i 123 uczniów uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Sońsku, Gąsocinie i Bądkowie oraz Gimnazjum w Gąsocinie i Sońsku. W ramach projektu realizowane były zajęcia : rozwijające, wyrównujące, zajęcia matematyczne i przyrodnicze rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe uczniów oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odbyło się 12 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych. Wsparciem objęci byli również nauczyciele 75 osób. W 4 szkołach zostały doposażone 2 pracownie matematyczne i 2 pracownie przyrodnicze w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć.

Całość dofinansowania wynosiła 844.978,51 zł projekt realizowany był latach 2016-2018

-wydatki majątkowe

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą użytkowania na przedszkole bez zamiany głównych parametrów bryły budynku ” Plan 1.080.000 zł wykonanie 0zł

W ramach w/w inwestycji w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca oraz została podpisana umowa na wykonanie zadania. Odbiór inwestycji oraz zapłata za fakturę nastąpi w miesiącu sierpniu 2018 roku.

W roku 2017 została wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa na kwotę 21.427,50 zł

„Nowe oblicze budynku: domu kultury na cele kulturalne ” Plan 746.000 zł wykonani 0 zł

Inwestycja zaplanowana jest na okres dwóch lat na łączną kwotę 1.414.181,50 zł. Plan na rok 2018 wynosi 746.000 zł w tym środki pozyskane z zewnątrz stanowią kwotę 346.000 zł. W pierwszym etapie zostaną wykonane roboty branży budowlanej oraz częściowo branży sanitarnej i elektrycznej. Pozostałe prace (głównie wykończeniowe) planowane są do wykonania w 2019 roku planowana kwota 638.124 zł.

W roku 2017 została wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa na kwotę 30.057,50 zł

W miesiącu lipcu 2018 roku został ogłoszony przetarg na w/w inwestycję. Prace planowane są w II półroczu br.

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosło 0 zł, plan wynosił 1.826.0000 zł. Niskie wykonanie procentowe związane jest z planowanym wykonaniem w/w inwestycji w II półroczu br.