

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 – 2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych, jak i realizowanych w latach 2014-2017.

WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych, tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2014 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 18 983 951,19 zł i zostały wykonane w kwocie 18 856 529,99 zł, tj. 99,33 % planu, z tego:

a) dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 17 086 924,93 zł, tj. 100,11 % planu, w tym środki z UE – 296 871,10 zł,

b) dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 769 605,06 zł, tj. 92,38 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 351 496,54 zł, tj. 84,09 % planu,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 182 740,74 zł, tj. 94,50 % planu.

2. Plan wydatków ogółem w ciągu roku został zwiększony do kwoty 18 906 429,47 zł i został wykonany w wysokości 18 418 792,84 zł, tj. 97,42% planu.

2.1. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 16 700 251,75 zł, tj. 97,42% planu.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu gminy zostały wykonane w wysokości 197 995,49 zł, tj. 99% planu.

2.2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 718 541,09 zł, tj. 97,41 % .

3. Planowany wynik budżetu wynosił 77 521,72 zł i za 2014 rok został wykonany w wysokości 437 737,15 zł (różnica między wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

4. Plan przychodów wynosił 367 956,63 zł i został wykonany w wysokości 368 776,55 zł – wprowadzono do budżetu wolne środki.

5. Plan rozchodów budżetu wynosił 445 478,35 zł i został wykonany w 100,00% , poprzez spłatę:

- raty pożyczki w wysokości 9 800,00 zł w BOŚ,

- kredytu długoterminowego wysokości 87 048,00 zł,

- pożyczki w wysokości 348 630,35 zł, zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE.

6. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2014 roku wynosiła 5 339 842,00 zł.

8.1. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła (-) 73 810,64 zł i na koniec roku wyniosła ona w wysokości 386 673,18 zł.

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów na 2014 rok wynosił 1,56%.

9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosił 3,02%.

9.7. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony dla 2014 oraz do roku 2025.

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 7 339 132,90 zł , tj. 99,26% planu.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022 – Rady gmin, 75023- Urzędy gmin) – 2 095 898,44 zł;

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 1 041 641,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 362 736,67 zł;

- wydatki majątkowe – 678 904,82 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan 687 400,00 zł – wykonanie 678 904,82 zł, tj. 98,76% planu.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne – plan 989 349,00 zł – wykonanie 953 136,27 zł, tj. 96,34% planu.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji – plan 86 500,00 zł – wykonanie 86 500,00 zł.

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych na 2014 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, uwidoczniła niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku Gminy, które zostały wykonane w kwocie 351 496,54 zł, tj. 84,09 % planu. Na takie wykonanie dochodów wpływ miało wykazanie do sprzedaży działek budowlanych oraz Busa IVECO, na zakup których nie znaleźli się nabywcy. Dochody ze sprzedaży mienia mają duże znaczenie dla obliczania wskaźników zadłużenia Gminy od 2014 roku, od którego obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu, liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W analizowanym okresie wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 16 700 251,75 zł, dochody bieżące w wysokości 17 086 924,93 zł oraz wolne środki budżetu w wysokości 368 776,55 zł. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniosła 755 449,73 zł, toteż spełniony jest przepis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie którym – na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W Uchwale Nr XXXV/237/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2024 - po zmianie, realizowane były poniższe zadania wieloletnie, tj:

1. Zadanie pn. „ Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach 2008-2014”.

Łączne planowane nakłady finansowe na inwestycję na lata 2008-2014 wynosiły ogółem 4 165 397,34 zł, z tego planowany limit wydatków na 2014 rok – 325 500,00 zł – wykonanie 325 277,37 złotych.

2) „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 505 (dz. dr. nr 181) na Cmentarz Komunalny (dz. nr 180) w Młynarach (2013-2014)”

Łączne planowane nakłady na zadanie wynosiły 44 000,00 zł, z tego limit na 2014 r. – 40 000,00 zł.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 43.911,00 zł, z tego:

- 2013 rok – 3 936,00 zł,

- 2014 rok – 39 975,00 zł.

3) „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107003N w m. Stare Monasterzysko (2013-2014)”

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 292 200,00 zł, z tego 2014 r. – 291 000,00 zł.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 287.047,45 zł.

4) „Budowa pawilonu sportowego na stadionie w Młynarach (2014-2015)”.

Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 470 000,00 zł, w tym:

- 2014 rok – 16 700,00 zł,

- 2015 rok – 453 300,00 zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 16 605,00 zł.

Gmina Młynary złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych - istniało niskie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji . Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania, Gmina odstąpiła od realizacji przedmiotowego zadania.

5) „Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali Gimnastycznej przy szkole podstawowej w Błudowie (2013-2014).

Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 29 000,00 zł, z tego na 2014 r. – 11 000,00 zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

W dniu 22 kwietnia 2011r. została podpisana umowa na „Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” z Wykonawcą-Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowo - Produkcyjnym „WĘGŁOPOL” Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice, za wynagrodzenie brutto w wysokości 29.397zł.

W dniu 03.01.2014r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy redukujący zakres opracowania do koncepcji za wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł brutto. Koncepcja została przedłożona Inwestorowi, na czym realizację zadania zakończono.

6) „Budowa mostu (przepustu) w m. Zastawno - wykonanie dokumentacji technicznej (2014-2015).

Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 25 000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na 2014 rok – 3 000,00 zł – nie poniesiono wydatków,

- limit wydatków na 2015 rok – 22 000,00 zł.

W 2014 roku realizowano poniższe projekty w ramach wydatków bieżących:

1. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pn. „Aktywniej w życiu” w ramach POKL na podstawie umowy z dnia 09.09.2008 r.

Łączne koszty realizacji projektu na lata 2008 – 2014 wynosiły 949 566,23 zł, z tego: z budżetu krajowego – 132 103,96 zł, ze środków budżetu UE – 817 462,27 zł.

W 2014 roku koszt zadania wynosił 154 214,60 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 23 444,40 zł, środki z budżetu UE – 131 081,90 zł.

2. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Młynarach pn. „ Szkolny Ośrodek kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach POKL na podstawie umowy zawartej w dniu 12.06.2013 roku.

Zespół Szkół w Młynarach w 2014 roku realizował projekt pn. „Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 roku przy łącznym budżecie projektu 448 360,00 zł – 100% dofinansowania z budżetu UE oraz środków krajowych.

Planowany koszt projektu na 2014 rok wynosił – 244 395,67 zł i wydatkowano na realizację projektu środki w wysokości 186 721,27 zł.

3. Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji i planu niskiej emisji (2014-2015).

Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 38 000, 00 zł, z tego:

- limit 2014 r. - 1 000,00 zł,

- limit 2015 r. – 37 000,00 zł.

W 2014 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2015 roku.