

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój za I półrocze 2015 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych „zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2025 została uchwalona w dniu 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr IV.19.2015, a na przestrzeni I półrocza ulegała zmianom podyktowanym głównie treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.

Powyższe zmiany zostały dokonane:

1) Uchwałą Nr V.31.2015 Rady Gminy w Horyńcu-Zdroju z dnia 27 lutego 2015 r. zwiększono m.in. planowany na 2015 r. deficyt o kwotę 2 320 684,00 zł i wskazano, że źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą długotrwałe pożyczki na wyprzedzające finansowanie następujących zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz wodociągu w m. Werchrata i Prusie” w kwocie 1 370 684,00 zł,
- Rewitalizację Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza polsko-ukraińskiego” w kwocie 950 000,00 zł.

2) Uchwałą Nr VI.37.2015 Rady Gminy w Horyńcu-Zdroju z dnia 23 marca 2015 r. w związku z informacją, że zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 zostaną rozliczone do końca 2015 r, i gmina otrzyma zwrot poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz wodociągu w m. Werchrata i Prusie” zmniejszono deficyt o kwotę 1 370 684,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po zmianach budżet gminy na 2015 r. na dzień 30.06.2015 r. przedstawiał się następująco:

Planowane dochody	22 753 855,70 zł
Planowane wydatki	24 621 645,70 zł
Planowany deficyt	1 867 790,00 zł
Planowane przychody	3 715 662,00 zł
Planowane rozchody	1 847 872,00 zł

Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. dochodów w wysokości 8 439 649,41 zł oraz wydatków w kwocie 11 545 232,56 zł spowodowało, że budżet zamknął się na koniec I półrocza deficytem w kwocie 3 105 583,15 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2015 r. wyniosło 6 190 410,77 zł zaś kwota spłat pożyczek i kredytów wraz kosztami obsługi zadłużenia wyniosła 421 132,56 zł, co stanowi 1,85% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 w/w ustaw, którego kryteria jak wynika z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej i prognozy kwoty długu na lata 2015-2025, gmina Horyniec-Zdrój zachowuje. W kolejnych latach objętych prognozą przedstawia się on następująco:

Rok	Wskaźnik spłaty /bez uwzględnienia wyłączeń/	Wskaźnik spłaty po uwzględnieniu wyłączeń/	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
2015	9,00 %	3,35 %	8,39 %
2016	5,51 %	3,10 %	6,43 %
2017	11,04 %	3,63 %	6,03 %
2018	5,73 %	3,72 %	5,76 %
2019	5,42 %	3,89 %	7,65 %
2020	5,19 %	5,08 %	8,71 %
2021	4,65 %	4,65 %	9,67 %
2022	3,31 %	3,31 %	10,17 %
2023	2,73 %	2,73 %	10,39 %
2024	2,12 %	2,12 %	10,19 %
2025	1,14 %	1,14 %	10,57 %

Ze wskaźnika planowanych spłat zgodnie z art. 243 ust 3 i 3a wyłączono:

- spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie /w roku 2015/:
 - zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka – etap II” , kwota 627 855 zł;
 - zadania „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Werchracie”, kwota 499 796 zł;
- spłatę kredytów na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, na następujące zadania:
 - „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywację pogranicza Polsko-Ukraińskiego” – kwota 806 718,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie” – kwota 450 000,00 zł;
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój” - kwota 250 000,00 zł

W poszczególnych latach spłaty, wyłączenia te wyniosą:

- w roku 2015, kwota 98 125,00 zł;
- w roku 2016, kwota 336 250,00 zł;
- w roku 2017, kwota 336 250,00 zł;
- w roku 2018, kwota 336 250,00 zł;
- w roku 2019, kwota 259 843,00 zł;
- w roku 2020, kwota 140 000,00 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na dzień 30.06.2015 r. w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój ujęte były dwa przedsięwzięcia:

1. Projekt „PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowany na podstawie umowy z 12.10.2010 r. z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

W ramach projektu przeprowadzona jest komputeryzacja urzędu gminy.

Łączne nakłady finansowe na projekt wyniosły 408 188,60 zł, z czego:

w 2012 roku zrealizowano 721,55 zł;

w 2013 - 282 300,00 zł;

w 2014 - 64 695,25 zł;

i na dzień 30.06.2015 r. wydatki wykonano w kwocie 60 471,80 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 100%.

W ramach projektu wykonano nową sieć LAN oraz dostarczono sprzęt komputerowy do urzędu gminy.

2. Projekt „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego” realizowany jest na podstawie umowy z 18.04.2013 r. z Ministrem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białorus-Ukraina 2007-2013.

W ramach projektu zaplanowanego do realizacji na lata 2013-2015, przeprowadzona została rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju.

Łączne nakłady przewidziane na zadanie wynoszą – 10 382 723,00 zł, z czego:

w rok 2013 zrealizowano wydatki w kwocie 232 640,16 zł;

w 2014 w kwocie - 8 074 248,83 zł;

i na dzień 30.06.2015 r. wydatki wykonano w kwocie 1 895 939,99 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku stopień zaawansowania projektu wynosi 98,27%.

Roboty budowlane związane z rewitalizacją Parku Zdrojowego zostały ukończone, planowane jest jeszcze wydanie folderów promocyjnych i zakup tablicy informacyjnej.

Szczegółowe kwoty związane z realizacją w/w przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 1 do Informacji.

Horyniec-Zdrój, dnia 26.08.2015 r.