

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój za I półrocze 2016 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 2016-2026 została uchwalona w dniu 18 stycznia 2016 roku, uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XIV.118.2016. Na przestrzeni I półrocza była zmieniona tylko Uchwałą Nr XIX.162.2016 Rady Gminy w Horyńcu-Zdroju z dnia 24 czerwca 2015 r. w związku z pozytywną weryfikacją przez Urząd Marszałkowski wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW”.

Po zmianach budżet gminy na 2016 r. na dzień 30.06.2016 r. przedstawiał się następująco:

Planowane dochody	21 477 196,37 zł
Planowane wydatki	19 634 226,37 zł
Planowana nadwyżka	1 842 970,00 zł
Planowane przychody	630 000,00 zł
Planowane rozchody	2 472 970,00 zł

Wykonanie na 30 czerwca 2016 r. dochodów w wysokości 9 633 077,42 zł oraz wydatków w kwocie 8 931 523,64 zł spowodowało, że budżet zamknął się na koniec I półrocza nadwyżką w kwocie 701 553,78 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec I półrocza 2016 r. wyniosło 6 496 952,00 zł zaś kwota spłat pożyczek i kredytów wraz kosztami obsługi zadłużenia wyniosła 602 650,00 zł, co stanowi 3,29% 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 2016-2026, 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
2016	12,73 %	2,78 %	7,40 %
2017	6,01 %	3,86 %	6,99 %
2018	5,95 %	3,99 %	7,03 %
2019	5,83 %	4,32 %	8,00 %
2020	5,58 %	4,81 %	9,23 %
2021	4,25 %	4,25 %	10,17 %
2022	2,90 %	2,90 %	10,61 %
2023	2,26 %	2,26 %	10,62 %
2024	1,69 %	1,69 %	10,36 %
2025	1,34 %	1,34 %	10,36 %
2026	0,29 %	0,29 %	10,36 %

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

1) spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie następujących zadań /w roku 2016/:

- „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego” - 950 000,00 zł;
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój” - 550 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój” - 239 000,00 zł.

2) spłatę kredytów i pożyczek 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 708 608,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie” – kwota 442 375,00 zł;
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój” - kwota 232 000,00 zł

W poszczególnych latach spłat, wyłączenia te wyniosą:

- w roku 2016, kwota 331 132,00 zł;
- w roku 2017, kwota 331 132,00 zł;
- w roku 2018, kwota 331 132,00 zł;
- w roku 2019, kwota 254 732,00 zł;
- w roku 2020, kwota 134 855,00 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na dzień 30.06.2016 r. w załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój ujęte były jedno przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW”, w ramach którego planowana jest przebudowa następujących dróg gminnych:

Lp	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Rok realizacji zadania
1.	Przebudowa drogi gminnej 105070R w Horyńcu-Zdroju w km 0+000 - 0+186	120 000,00	2016
RAZEM wydatki w 2016 r.		120 000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej 105072R w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+345	193 636,67	2017
3.	Przebudowa drogi gminnej w Horyńcu-Zdroju (łącząca ul. Myśliwską z ul. Wojska Polskiego)	378 634,24	2017
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 147021R w Werchracie w km 0+000-0+275	134 626,51	2017
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 105055 w miejscowości Nowiny Horynieckie w km 0+112-1+435	443 877,56	2017
RAZEM wydatki w 2017 r.		1 150 774,98	
6.	Przebudowa drogi gminnej 105060R w Horyńcu-Zdroju w km 0+700 - 1+500	322 948,22	2018
7.	Przebudowa drogi gminnej 105061R w Horyńcu-Zdroju w km 0+000 - 0+300	193 096,47	2018
8.	Przebudowa drogi gminnej 105067R w Horyńcu-Zdroju w km 0+165 - 0+593	217 640,65	2018

9.	Przebudowa drogi gminnej 147015R w m. Radruż w km 0+000 - 0+930	360 068,86	2018
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 147020R w Werchracie w km 0+000 - 0+417	175 479,73	2018
RAZEM wydatki w 2018 r.		1 269 233,93	
OGÓŁEM wydatki za lata 2016-2018		2 540 008,91	

Do końca półrocza 2016 r. wykonane wydatki w ramach w/w przedsięwzięcia wyniosły 24 495,00 zł i dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji projektowej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa Załącznik Nr 1 do Informacji.

Horyniec-Zdrój, dnia 26.08.2016 r.