

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin na lata 2016-2020 została przyjęta Uchwałą Nr VI/28/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 grudnia 2015 r. W ciągu I półrocza 2016 r. nie dokonywano zmian w WPF.

I. Dochody

Dochody bieżące zrealizowano w 51,35 % planu. Analiza stopnia realizacji planu dochodów bieżących wskazuje, że nie powinny znacznie odbiegać od zaplanowanych wielkości.

W ciągu I półrocza 2016 r. nie zrealizowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki

Wydatki bieżące zrealizowano w 48,88% planu. Analiza stopnia realizacji wskazuje, iż priorytetem w dalszym ciągu będzie racjonalizacja i optymalizacja wydatków dążąca do utrzymania płynności finansowej i wiarygodności w instytucjach współpracujących, bankach oraz partnerach Związku.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 3,62% planu. Na dzień 30.06.2016 r. zakończono I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji: modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku. Czynności obejmowały inwentaryzację istniejącego stanu nieruchomości przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu adaptacji na biura Związku Gmin oraz koncepcję architektoniczną.

Do końca 2016 r. Związek Gmin będzie kontynuował realizację przedsięwzięcia.

III. Stan zadłużenia

Zadłużenie Związku Gmin z tytułu kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 600.000,00 zł. W roku 2016 nie jest planowana spłata zadłużenia.

W okresie objętym prognozą Związek Gmin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

IV. Inwestycje

W I półroczu 2016 r. Związek Gmin nie planował nowych inwestycji. Do końca roku 2016 będzie kontynuowana realizacja przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku – prace modernizacyjno – adaptacyjne budynku przeznaczonego na biuro Związku*”.

Wykonanie wg wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016 r.	Realizacja planu %
1.	Dochody ogółem, z tego:	26.450.000,00	13.581.676,09	51,35
1a	Dochody bieżące	26.450.000,00	13.581.676,09	51,35
1b	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0
2.	Wydatki ogółem, z tego:	25.870.000,00	12.418.650,57	48,00
2a	Wydatki bieżące, w tym:	25.370.000,00	12.400.569,57	48,88
	na obsługę długu	20.000,00	8.637,17	43,19
2b	Wydatki majątkowe	500.000,00	18.081,00	3,62
3.	Wynik budżetu (1-2)	580.000,00	1.163.025,52	x
4.	Przychody budżetu	0,00	364.701,72	x
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0,00	364.701,72	x
4c	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	x
5.	Rozchody budżetu	580.000,00	0,00	x
6.	Kwota długu	600.000,00	600.000,00	x
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.080.000,00	1.181.106,52	109,36
8.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:	x	x	x
8a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	1.396.000,00	768.717,92	55,07
8b	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (klasyfikowane w dziale 750 Administracja publiczna)	823.875,00	0,00	0
8c	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp	500.000,00	18.081,00	3,62
8d	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0
8e	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
8f	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016	Stopień realizacji %	Rok 2016		
			od	do				Planowane wydatki 2016	Wykonanie 30.06.2016 r.	Realizacja planu %
A.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, w tym:				1.300.000,00	18.081,00	1,39	500.000,00	18.081,00	3,62
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe				1.300.000,00	18.081,00	1,39	500.000,00	18.081,00	3,62
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				1.300.000,00	18.081,00	1,39	500.000,00	18.081,00	3,62
1a	Wydatki majątkowe				1.300.000,00	18.081,00	1,39	500.000,00	18.081,00	3,62
	<i>Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku – prace modernizacyjno – adaptacyjne budynku przeznaczzonego na biuro Związku</i>	<i>Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>900.000,00</i>	<i>18.081,00</i>	<i>2,01</i>	<i>450.000,00</i>	<i>18.081,00</i>	<i>4,02</i>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek jst – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, baz danych itp.</i>	<i>Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>