

Informacja
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2019, przyjęta została uchwałą Rady Miasta Nr XVI/109/15 z dn. 30.12.2015r. i obejmuje:

- 1) prognozę kwoty długu i dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach,
- 2) realizowane przedsięwzięcia,
- 3) objaśnienia.

W toku wykonywania budżetu wraz z dokonywaniem zmian w budżecie zmieniana była WPF. W efekcie dokonanych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2023, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości,
- 2) wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019.

Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016r. realizowane są w sposób właściwy. Na dzień 30.06.2016r. planowane dochody ogółem wynoszą 60.835.549,45zł, wykonanie stanowi 51,49% planu czyli kwotę 31.323.383,36zł. Dochody bieżące wykonano w 51,62% planu zaś dochody majątkowe w 48,03% planu.

Realizacja wydatków za I półrocze 2016r. wynosi 47,98% planu, w tym wydatków bieżących 48,48% planu a wydatków majątkowych 38,60% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych z przewidywanymi okresami wykonania w II półroczu 2016r.

Wydatki na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku o przedsięwzięciach zaplanowano na 2016r. w kwocie 1.758.032,17zł. W trakcie roku dokonano zmiany poprzez:

- 1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzec Podlaskim” – zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączna wartość zadania 2.655.201,00zł w tym 60.000,00zł w 2016r.,
- 2) zwiększenie limitu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSIR w Międzyrzec Podlaskim” - zadanie realizowane przy udziale

środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - o kwotę 10.000,00zł w 2016r.

w związku z czym planowana wartość przedsięwzięć na 2016r. wynosi 1.828.032,17zł.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przebiega zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia prognozę kwoty długu na rok 2016 i lata następne tj. do 2023r. Rok poprzedni czyli 2015 zakończyliśmy z łączną kwotą długu w wysokości 17.230.891,13zł. Na rok bieżący zaplanowana spłata kredytów wynosi 120.000,00zł. Na koniec 2016 roku planowana kwota długu wynosić będzie 17.110.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacone zostały zaplanowane raty kredytów w wysokości 60.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r. kwota długu wynosi 17.170.288,73zł.

Zaplanowane na lata następne dochody i wydatki budżetu oraz spłata zaciągniętych kredytów zmniejsza stan zadłużenia miasta odpowiednio od roku 2016 do 2023.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot