

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grabowiec za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabowiec obejmująca prognozę długu na lata 2017 – 2023, wykaz przedsięwzięć i objaśnienia przyjętych wartości została przyjęta Uchwałą nr XX/102/2016 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29.12.2016 r.

W I półroczu dokonywano zmian w wieloletniej prognozie Uchwałą nr XXI/109/2017 z dnia 28.02.2017 r. i zarządzeniem nr 21/2017 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 30.06.2017 r. Zmiany dostosowały WPF do danych wynikających ze zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku dochody zaplanowano w kwocie **14 840 965,37 zł** wykonanie **8 304 648,27 zł** - 55,96%, w tym:

Dochody bieżące 14 785 465,37 zł wykonanie 8 304 648,27 zł tj. 56,17% ,

Dochody majątkowe 55 500,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

dochody ze sprzedaży majątku plan 51 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki planowano w kwocie **16 876 653,05 zł** wykonanie **7 548 283,63 zł** - 44,73%, w tym: wydatki bieżące plan 14 086 594,21 zł wykonanie 7 497 983,63 zł – 53,23%,

Wydatki na obsługę długu jst plan 49 800,00 zł wykonanie 11 100,78 zł – 22,29%, wydatki majątkowe plan 2 790 058,84 zł wykonanie 50 300,00 zł – 1,80%

Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 035 687,68 zł, na dzień 30.06.2017 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 756 364,64 zł. Planowana kwota deficytu zostanie pokryta z kredytu w wysokości 1 800 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 235 687,68 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy w zakresie planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Gmina spełnia w latach 2017 – 2023 relację wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynosi (kolumna 9.4) 3,09%. Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 9.6.1) 5,74%.

Łączna kwota planowanego długu na koniec roku:

2017 – 2 000 000,00 zł,

2018 – 1 700 000,00 zł,

2019 – 1 350 000,00 zł,

2020 – 1 000 000,00 zł,

2021 – 650 000,00 zł,

2022 – 300 000,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 404 010,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr XX/102/2016 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami obejmuje dwa przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Projekt pn. „Wszystko jest możliwe” - integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością.
2. Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu – ograniczenie zużycia energii.

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

- **Projekt pn. „Wszystko jest możliwe” - integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością** realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 557 852,15 zł.

Wydatkowano:

w roku 2016 kwotę 59 946,23 zł

w I półroczu 2017 roku kwotę 140 501,06 zł

- **Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu ograniczenie zużycia energii** realizowany przez Urząd Gminy przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 1 112 425,25 zł.

Wydatkowano:

w roku 2016 kwotę 65 000,00 zł

w I półroczu 2017 roku nie ponoszono wydatków. Złożono wniosek o dofinansowanie.