

ZARZĄDZENIE NR 96/17
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 31 sierpnia 2017 r

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), oraz § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Wójt Gminy Gorzyce zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 rok. - załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Leszek Surdy
mgr Leszek Surdy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/17
Wójta Gminy Gorzyce
dnia 31 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE
2017 ROK.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2017-2033, przyjęta uchwałą Nr XXXII/210/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2016, zakładała na rok 2017:

1. Dochody w łącznej kwocie 46 091 134,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 43 417 532,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 673 602,00 zł.

2. Wydatki ogółem 49 891 234,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 43 211 921,00 zł
- b) wydatki majątkowe 6 679 313,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		(po zmianach)		
1	Dochody, w tym:	48 642 745,59	25 979 751,95	53,41%
	dochody bieżące	44 151 839,07	24 426 014,88	55,32%
	dochody majątkowe	4 490 906,52	1 553 737,07	34,60%
2	Wydatki, w tym:	52 920 831,27	22 885 233,54	43,24%
	wydatki bieżące	44 453 145,40	22 476 957,55	50,56%
	wydatki majątkowe	8 467 685,87	408 275,99	4,82%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-4 278 085,68	3 094 518,41	
4	Przychody ogółem	4 693 485,68		
5	Rozchody	415 400,00	207 700,00	70,59%

Realizacja dochodów za I półrocze 2017rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 25 979 751,95 zł, co stanowi 53,41 % planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 . W dochodach ogółem zrealizowano dochody bieżące – 24 426 014,88 zł tj. 55,32 % planowanych dochodów bieżących. Wykonane dochody majątkowe to kwota 1 553 737,07 zł co stanowi. 34,60 % planowanych dochodów majątkowych na 2017 rok w WPF w tym dochody ze sprzedaży majątku to kwota – 281 514,55 zł co stanowi 16,8% planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano na kwotę 3 512 692,00 zł na planowane 7 697 282,00 zł, co stanowi 45,6% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na kwotę 238 855,59 zł na planowane 150 000,00 zł, co stanowi 159,2% planowanych dochodów.

Podatki i opłaty planowane na kwotę 8 483 972,00 zł, wykonano na kwotę –4 747 274,87 zł, co stanowi 56,0% planowanych dochodów.

Realizacja wydatków za I półrocze 2017 rok.

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 22 885 233,54 zł tj. 43,24 % planowanych, w tym:

- a) wydatki bieżące – 22 476 957,55 zł, co stanowi 50,56 % planowanej w WPF kwoty, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – planowane 20 873 882,61 zł wykonano 10 331 025,63 zł- co stanowi 49,5 %;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem JST na planowane 4 204 494,00 zł -wykonano w wysokości 2 171 998,59 zł – co stanowi 51,7 %.
- b) wydatki majątkowe planowane 8 467 685,87 zł wykonane 408 275,99 zł, tj. 4,82%.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2017 planowany deficyt – 4 278 085,68 zł wykonanie na dzień 30.06.2017 nadwyżka w wysokości 3 094 518,41 zł .

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Realizacja przychodów za I półrocze 2017 rok.

W 2017 roku zaplanowano przychodów w kwocie 4 693 485,68 zł z tego:

- kredyt w wysokości 4 215 500,00 zł (w tym na pokrycie deficytu w budżecie – 3 800 100,00 zł);
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 3 198 681,19 zł –zaangażowane (plan) na dzień 30.06.2017 r. w budżecie w wysokości 477 985,68 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła nowego kredytu czy pożyczki.

Realizacja rozchodów za I półrocze 2017 rok.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie
Rozchody plan 415 400,00 zł, wykonanie 207 700,00 zł co stanowi 70,59% planu,
z tego:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 157 700,00 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy – 50 000,00 zł,

Kwoty rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

Zadłużenie Gminy Gorzyce na dzień 30 czerwiec 2016 r. wynosi 6 413 874,00 zł, z tego z tytułu:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie - 788 450,00 złotych. Pożyczka zaciągnięta była z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej. Końcowa spłata przypada na 2019 rok.
- długoterminowy kredytu konsolidacyjnego w Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział Gorzyce – 5 625 424,00 złotych. Końcowa spłata przypada na 2027 rok.

Relacja o której mowa w art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych :

- zrównoważenia wydatków bieżących (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) plan po zmianach – **301 306,33 zł** – nie spełnienie wskaźnika.

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększone o wolne środki plan po zmianach + 176 679,35 zł – spełnienie wskaźnika
- wykonanie na dzień 31.06.2017 to + 1 949 057,33 zł spełnienie wskaźnika.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2017rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2017 zakłada przedsięwzięcia na lata 2018-2020

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 200 000,00 zł.

Do WPF Wprowadzono zadania dotyczące:

1) przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzyce”

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2020. Łączne nakłady określono na kwotę 700 000,00zł, a limity na rok 2018- 230 000,00 zł, na rok 2019 – 230 000,00 zł, na rok 2020 –240 000,00 zł.

2) przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Trześni - Gmina Gorzyce”

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2019. Łączne nakłady określono na kwotę 250 000,00 zł, a limity na rok 2018- 30 000,00 zł, na rok 2019 – 220 000,00 zł.

3) przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Sokolnikach - Gmina Gorzyce”

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2019. Łączne nakłady określono na kwotę 250 000,00 zł, a limity na rok 2018- 30 000,00 zł, na rok 2019 – 220 000,00 zł.

WÓJT
Leszek Sura
mgr Leszek Sura