

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE
2018 ROK.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2018-2037, przyjęta uchwałą Nr XLVIII/314/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 grudnia 2017, zakładała na rok 2018:

1. Dochody w łącznej kwocie 54 225 615,73 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 45 923 067,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 8 302 548,73 zł.

2. Wydatki ogółem 64 282 215,73 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 45 900 567,11 zł
 - b) wydatki majątkowe 18 381 648,62 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		(po zmianach)		
1	Dochody, w tym:	56 560 203,47	26 413 423,56	46,70%
	dochody bieżące	46 121 424,44	24 951 673,41	54,10%
	dochody majątkowe	10 438 779,03	1 461 750,15	14,00%
2	Wydatki, w tym:	66 847 126,67	23 148 605,85	34,63%
	wydatki bieżące	46 105 047,55	22 146 039,72	48,03%
	wydatki majątkowe	20 742 079,12	1 002 566,13	4,83%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-10 286 923,20	3 264 817,71	
4	Przychody ogółem	10 702 323,20		
5	Rozchody	415 400,00	207 700,00	70,59

Realizacja dochodów za I półrocze 2018rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 26 413 423,56 zł, co stanowi 46,70% % planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 . W dochodach ogółem zrealizowano dochody bieżące – 24 951 673,41zł tj. 54,10 % planowanych dochodów bieżących. Wykonane dochody majątkowe to kwota 1 461 750,15zł co stanowi. 14,00 % planowanych dochodów majątkowych na 2018 rok w WPF w tym dochody ze sprzedaży majątku to kwota – 23 123,71 zł co stanowi 1,44 % planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano na kwotę 4 108 496,00 zł na planowane 8 519 357,00 zł, co stanowi 48,23% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na kwotę 244 870,63 zł na planowane 260 000,00 zł, co stanowi 94,18% planowanych dochodów.

Podatki i opłaty planowane na kwotę 8 773 802 zł, wykonano na kwotę –4 945 649,71 zł, co stanowi 56,37 % planowanych dochodów.

Realizacja wydatków za I półrocze 2018 rok.

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 23 148 605,85 zł tj. 34,63 % planowanych, w tym:

- a) wydatki bieżące – 22 146 039,72 zł, co stanowi 48,03 % planowanej w WPF kwoty, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – planowane 22 309 933,84 zł wykonano 10 665 086,05 zł- co stanowi 47,80 %;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem JST na planowane 4 574 274,27 zł -wykonano w wysokości 2 200 376,47 zł – co stanowi 48,10 %.
- b) wydatki majątkowe planowane 20 742 079,12 zł wykonane 1 002 566,13 zł, tj. 4,83%.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2018 jest planowany deficyt w wysokości – 10 286 923,20 zł wykonanie na dzień 30.06.2018 nadwyżka w wysokości 3 264 817,71 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 2018 rok.

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 10 702 323,20 zł z tego:

- kredyt w wysokości 10 472 000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu w budżecie – 10 056 600,00 zł);
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 2 620 593,35 zł –zaangażowane (plan) na dzień 30.06.2018 r. w budżecie w wysokości 230 323,20 zł na pokrycie planowanego deficytu.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła nowego kredytu czy pożyczki.

Realizacja rozchodów za I półrocze 2018 rok.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie Rozchody plan 415 400,00 zł, wykonanie 207 700,00 zł co stanowi 50,00%% 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 z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5 998 474,00 zł, co stanowi 10,60 % planowanych dochodów na 2018 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r to:

- pożyczka z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostała kwota do spłaty 473 050,00 zł. Pożyczka zaciągnięta była z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej. Końcowa spłata przypada na 2019 rok.

- długoterminowy kredyt konsolidacyjny z 2016 r. w Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział Gorzyce - 5 525 424,00 zł. 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 + **16 376,89 zł** – spełnienie wskaźnika.

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększone o wolne środki plan po zmianach + 246 760,09 zł – spełnienie wskaźnika

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wykonania na dzień 30.06.2018 r - 2 805 633,69 zł - spełnienie wskaźnika.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2018rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2018 zakłada przedsięwzięcia na lata 2018-2019

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 162 721,48 zł.

Do WPF Wprowadzono zadania dotyczące:

1) przedsięwzięcie Geniusz IT - wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokolnikach. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2018. Łączne nakłady określono na kwotę 22 364,27 zł , a limity na rok 2018- 11 340,00 zł.

2) przedsięwzięcie Słoneczny świat przedszkolaka - utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokolnikach. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2019. Łączne nakłady określono na kwotę 363 071,61 zł , a limity na rok 2018- 234 981,81 zł , limit na 2019 r. 128 089,80 zł.

3) przedsięwzięcie „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Gorzycach - celem projektu jest uzyskanie 185,17 MWh energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. . Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2018. Łączne nakłady określono na kwotę 1 449 688,67 zł , a limity na rok 2018- 1 449 688,67 zł

4) przedsięwzięcie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach - Głównym celem projektu jest zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych,

zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”. Cel zostanie osiągnięty poprzez do budowę 5,7 km sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2019. Łączne nakłady określono na kwotę 3 961 496,03 zł , a limity na rok 2018- 2 585 409,49 zł, limit na 2019 r. 1 376 086,54 zł

5) przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce” - Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2019. Łączne nakłady określono na kwotę 4 366 100,90 zł , a limity na rok 2018- 569 708,14 zł, limit na 2019 r. 3 796 392,76 zł.

WÓJT
Leszek Surdy
mgr Leszek Surdy

