

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kraszewice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.**

**I. Wieloletnia prognoza finansowa**

Rada Gminy Kraszewice Uchwałą Nr XIII/70/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kraszewice na lata 2016-2020,

W ciągu I półrocza 2016 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn :

- wprowadzenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków ,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków ,

W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia Gminy, które przedstawiają się następująco :

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - w % -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - w % -	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia - w % -
2016	1,98	1,98	7,10
2017	2,17	2,17	6,35
2018	0	0	7,99
2019	0,35	0,35	10,36
2020	0,07	0,07	13,05

Na dzień 30.06.2016r. realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	15.435.788,38	8.310.080,06	53,8
2	Wydatki ogółem	15.705.788,38	7.044.029,70	44,8
3	Wynik budżetu	-270.000,00	+1.266.050,36	-----
4	Przychody budżetu	600.000,00	858.945,20	143,2
5	Rozchody budżetu	330.000,00	140.000,00	42,4
6	Kwota długu	280.000,00	420.000,00	150,0

W stosunku do wyjściowej prognozy należy oczekiwać wykonania dochodów i wydatków na zgodnie z przyjętymi założeniami. Specyfiką naszej gminy są większe dochody w I półroczu oraz większa realizacja wydatków (głównie inwestycyjnych) w II półroczu. Również spodziewany wynik budżetu na koniec roku powinien być zgodny z obecnie zakładanym.

Realizacja przychodów budżetu jest wyższa od przyjętych. Rozchody budżetu, czyli spłaty rat zadłużenia wynikają z zawartych umów z bankami i będą zgodne z przyjętymi założeniami. Także kwota długu wskutek spłaty zadłużenia w II półroczu osiągnie zakładany poziom.

## **II. Realizacja przedsięwzięć**

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2016 rok przedstawia się następująco :

1. Zimowe utrzymanie dróg – zadanie realizowane na przełomie lat. W bieżącym roku w I półroczu wydatkowano na to zadanie 10.629,00 zł.
2. Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach – zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas na to zadanie wydano 117.502,99 zł,
3. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy pogotowia lotniczego w Ostrowie Wlkp. – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017. Dotychczas w b.r. nie dokonano wydatku na ten cel,
4. Modernizacja linii wodociągowej w Kraszewicach – zadanie w trakcie przygotowania, dotychczas nie dokonano wydatku,
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – zadanie w trakcie przygotowania, dotychczas nie dokonano wydatku,
6. Modernizacja oświetlenie ulicznego – zadanie w trakcie realizacji, wydatek w I półroczu to 107,70 zł,
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej - zadanie w trakcie realizacji, zakupiono projekt budowlany, złożono wniosek o uzyskanie zewnętrzne współfinansowania tego zadania, dotychczasowe wydatki to 46.740,00 zł.

Kraszewice, 31.08.2016r.