

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 XXIV/141/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kraszewice na lata 2017-2021,

W ciągu I półrocza 2017 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn :

- wprowadzenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków ,
- zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków ,
- zmiana dochodów i wydatków majątkowych,
- dokonanie aktualizacji przychodów i rozchodów,
- wprowadzenie ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy
- wprowadzenie dochodów majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

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 % -
2017	1,89	1,89	7,10
2018	7,61	1,93	6,37
2019	9,02	9,02	7,51
2020	9,52	9,52	10,17
2021	9,24	9,24	12,84

Na dzień 30.06.2017r. realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	16.969.001,72	9.425.236,09	55,5
2	Wydatki ogółem	19.149.001,72	8.746.989,79	45,7
3	Wynik budżetu	-2.180.000,00	+678.246,30	-----
4	Przychody budżetu	2.460.000,00	1.479.157,10	60,1
5	Rozchody budżetu	280.000,00	140.000,00	50,0
6	Kwota długu	1.360.000,00	140.000,00	10,3

W stosunku do wyjściowej prognozy należy oczekiwać wykonania dochodów i wydatków 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 niższa 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 oraz w wyniku podpisania umowy z bankiem na kredyt w II półroczu osiągnie zakładany poziom.

II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2017 rok przedstawia się następująco :

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kraszewice – Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2017 r., dotychczas nie dokonano żadnego wydatku.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej - zadanie w trakcie realizacji, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł.
3. Zimowe utrzymanie dróg – zadanie realizowane na przełomie lat. W bieżącym roku w I półroczu wydatkowano na to zadanie 14.680,83 zł.
4. Renowacja, konserwacja i adaptacja dworku na potrzeby Muzeum Oświaty im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej – na to zadanie wydatkowano w I półroczu kwotę 43.665 zł, która dotyczyła dokumentacji.
5. Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach – trwają negocjacje dotyczące projektu . Dotychczas na to zadanie wydano 5.828,23 zł,
6. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury sportowej w Kraszewicach – zakupiono dokumentację w związku z czym poniesiono wydatek w kwocie 40.590 zł

Kraszewice, 29.08.2017r.