

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 XXXVII/211/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kraszewice na lata 2018-2025,

W ciągu I półrocza 2018 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn :

- w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w latach 2018/2019 na realizację inwestycji ujętych w budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2028,
- wprowadzono po stronie przychodów kwoty wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych ,
- zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków ,
- zmiana dochodów i wydatków majątkowych,
- dokonanie aktualizacji przychodów i rozchodów,
- wprowadzenie dochodów bieżących i 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 % -
2018	4,78	4,78	7,84
2019	3,18	3,18	6,10
2020	5,10	5,10	4,29
2021	4,88	4,88	5,05
2022	4,64	4,64	7,19
2023	4,60	4,60	8,69
2024	4,27	4,27	9,62
2025	4,13	4,13	10,01
2026	3,98	3,98	10,01
2027	3,87	3,87	10,01
2028	3,43	3,43	10,01

Na dzień 30.06.2018r. realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem	24.284.875,73	10.497.577,17	43,2
2	Wydatki ogółem	28.043.544,53	9.040.771,90	32,2
3	Wynik budżetu	-3.758.668,80	+1.456.805,27	-----
4	Przychody budżetu	4.818.668,80	1.442.057,53	29,9
5	Rozchody budżetu	1.060.000,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	3.760.117,80	1.060.000,00	0,0

W stosunku do wyjściowej prognozy należy oczekiwać wykonania dochodów i wydatków zgodnie z przyjętymi założeniami. Wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 43,2 % wynika głównie z tego, iż wpływ środków z zawartych umów oraz z zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego nastąpi w drugim półroczu 2018 roku w związku z rozliczeniem naszych zadań inwestycyjnych. Również spodziewany wynik budżetu na koniec roku powinien być zgodny z obecnie zakładanym.

Realizacja przychodów budżetu jest niższa od przyjętych w związku z tym iż zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy zaplanowano na II półroczu. Rozchody budżetu, czyli spłata zadłużenia wynika z zawartej umowy z bankiem i będzie realizowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Obecne zadłużenie wynika z realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej”, gdzie przy realizacji tego zadania Gmina musiała się wesprzeć kredytem bankowym. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w II półroczu po rozliczeniu z agencją płatniczą. 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 2018 rok przedstawia się następująco :

1. Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach – zadanie w trakcie realizacji, dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 193.331,22 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie przyłącza energetycznego.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na II półroczu 2018 r., natomiast zakończenie zadania zaplanowano na rok 2019. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 65.048,05 zł na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków oraz na przygotowanie projektu technicznego modernizacji.

3. Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku ustawowego, zapewnienie bezpieczeństwa i redukcja kosztów – zadanie dotyczy wszystkich umów na dowozy. W pierwszym półroczu wydatkowano na to zadanie kwotę 149.452,01 zł.
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice – W pierwszym półroczu wydatkowano na to zadanie kwotę 193.148,96 zł.

Kraszewice, 20.08.2018r.