

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY CHMIELNIK**  
**za pierwsze półrocze 2018 .**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Chmielnik uchwałą nr XLI/372/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2035 roku czyli aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań.

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chmielnik zmieniana była uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu w trakcie pierwszego półrocza 2018 roku i miały na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach.

Uchwałami Rada Miasta i Gminy Chmielnik wprowadziła także zmiany w istniejących Przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w latach 2018- 2021 w zakresie łącznych nakładów finansowych, nazw przedsięwzięć, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonanie przedsięwzięcia oraz okresów realizacji przedsięwzięć.

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres od 2018 do 2035 roku zakłada zakończenie realizacji budżetu w roku 2018 deficytem budżetu w kwocie 7 351 790,52 zł oraz 2019 w kwocie 2 250 000,00

Zgodnie z prognozą od roku 2020 budżet Gminy miałby zamykać się nadwyżką, a ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2035.

W okresie objętym prognozą wielkości budżetów spełniają wymogi art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku .

Na dzień 30 czerwca 2018 roku założenia i wykonanie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2016	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>62 551 709,53</b>	<b>28 868 082,78</b>	<b>46,15</b>
1.1	dochody bieżące	47 782 225,36	24 895 522,40	52,10
1.1.1	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 824 529,00	2 808 904,00	48,23
1.1.2	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	60 000,00	80 473,46	134,12
1.1.3	<i>podatki i opłaty</i>	7 991 041,44	3 878 672,86	48,54
1.1.3.1	<i>w tym: z podatku od nieruchomości</i>	4 270 000,00	1 833 074,12	42,93
1.1.4	<i>z subwencji ogólnej</i>	14 095 042,00	8 145 584,00	57,79
1.1.5.	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	18 294 673,83	9 267 767,22	50,66
1.2	dochody majątkowe, w tym	14 769 484,17	3 972 560,38	26,90
1.2.1	<i>ze sprzedaży majątku</i>	540 000,00	212 497,39	39,35
1.2.2	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	14 229 484,17	3 760 062,99	26,42
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 903 500,05</b>	<b>29 003 176,93</b>	<b>41,49</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 999 913,08</b>	<b>22 563 742,59</b>	<b>49,05</b>
2.1.1	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	0,00	0,00	
2.1.2	<i>na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	
2.1.3	<i>wydatki na obsługę długu (odsetki)</i>	800 000,00	326 823,92	40,85
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 903 586,97</b>	<b>6 439 434,34</b>	<b>26,94</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 7 351 790,52</b>	<b>- 135 094,15</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 854 790,52</b>	<b>2 419 414,88</b>	<b>-</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
4.1.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00	-
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 6 ufp</b>	<b>1 504 790,52</b>	<b>1 504 790,52</b>	<b>-</b>
4.2.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	1 504 790,52	1 504 790,52	-
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>914 624,36</b>	<b>-</b>
4.3.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	5 847 000,00	914 624,36	-
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.4.1	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00	-

<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 403 000,00</b>	<b>-</b>
5.1.	splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 503 000,00	1 403 000,00	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>31 880 000,00</b>	<b>24 630 000,00</b>	<b>-</b>
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 782 312,28	2 331 779,81	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3 287 102,80	3 836 570,33	-
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów	3,68	X	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2014 ( wskaźnik jednoroczny)	3,71	X	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat )	5,20	X	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat )	5,70	X	--
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy	TAK	X	--
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	-
10.1	w tym na : splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 604 662,28	9 394 076,45	50,49
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	4 874 580,00	2 103 479,18	43,15
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	23 845 964,33	7 307 068,51	30,64
11.3.1	<i>z tego : bieżące</i>	<i>1 731 650,74</i>	<i>1 023 956,79</i>	<i>59,13</i>
11.3.2	<i>z tego : majątkowe</i>	<i>22 114 313,59</i>	<i>6 283 111,72</i>	<i>28,41</i>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 754 313,59	6 283 111,69	28,41
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 669 273,38	76 322,65	4,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400 000,00	0,00	0,00
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 993 876,17	966 358,84	48,47
12.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 534 518,87</i>	<i>939 538,13</i>	<i>61,22</i>
12.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań</i>	<i>1 534 518,87</i>	<i>939 538,13</i>	<i>61,22</i>
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	8 541 208,17	1 074 869,13	12,58
12.2.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>8 318 380,21</i>	<i>961 725,01</i>	<i>11,56</i>
12.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań</i>	<i>7 787 520,66</i>	<i>961 725,01</i>	<i>12,35</i>
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 655 895,74	1 010 387,44	61,02
12.3.1	<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 535 353,84</i>	<i>955 842,82</i>	<i>62,26</i>
12.3.2	<i>Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</i>	<i>1 535 619,64</i>	<i>955 842,82</i>	<i>62,26</i>
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	11 307 849,07	1 482 675,41	13,11
12.4.1	<i>finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	<i>8 318 380,21</i>	<i>1 027 684,25</i>	<i>12,35</i>
12.4.2	<i>Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy</i>	<i>6 807 937,76</i>	<i>1 006 147,86</i>	<i>14,78</i>
<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 503 000,00	1 403 000,00	x
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIEĆ

Przedsięwzięcia wieloletnie do realizacji na lata od 2018 roku do 2021 zaplanowane są w łącznych nakładach finansowych w kwocie 66 361 272,57.

Na realizację nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia w 2018 roku zaplanowano kwotę ogółem 23 845 964,33 zł

w tym: limit na wydatki bieżące : 1 731 650,74  
wydatki majątkowe 22 114 313,59

Wszystkie przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich oraz rozpoczęte w 2018 roku są w trakcie realizacji i na dzień 30.06.2018 roku poniesione nakłady wynoszą 7 373 765,43 zł.

w tym: wydatki bieżące : 1 023 956,79 tj. 59,13 % kwot zaplanowanych  
wydatki majątkowe 6 349 808,64 tj. 28,71 % kwot zaplanowanych.

Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć wieloletnich za okres I półrocza 2018 r wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za I-sze półrocze 2018 roku.

Spor.  
SKARBNIK  
Irena Stomka

BURMISTRZ  
Paweł Wójcik