

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sławatycze została uchwalona Uchwałą Nr IX/52/2015 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2016r. zgodnie z którą budżet na 2016r. przedstawiał się następująco:

- dochody - 6 968 858,00 zł w tym: dochody bieżące: 6 839 358,00 zł, dochody majątkowe: 129 500,00 zł

- wydatki – 6 758 958,00 zł w tym: wydatki bieżące: 6 627 018,00 zł wydatki majątkowe: 131 940,00 zł

W I półroczu 2016r. dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

- Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 24 maja 2016r.
- Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 30 czerwca 2016r.

Po zmianie budżet Gminy Sławatycze przedstawia się następująco:

### **Dochody**

Plan – 8 538 943,89 zł; wykonanie – 4 399 030,24 co stanowi 51,52 % planu rocznego dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan – 8 392 408,89 zł wykonanie – 4 399 030,24 zł co stanowi 52,42%
- dochody majątkowe – plan 146 535,00 zł nie wykonano dochodów majątkowych.

*Dochody bieżące, w tym:*

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 750 633 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 346 200 zł co stanowi 46,12%;
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1225,81 zł co stanowi 24,52%;
3. Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 1 205 290,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 640 785,09 zł co stanowi 53,16% w tym: z podatku od nieruchomości na plan 550 040 zł zrealizowano na kwotę 250 795,76 zł co stanowi 45,60% rocznego planu.
4. łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy jest zaplanowana w kwocie – 3 129 475,00 zł wykonana w kwocie 1 789 022,00 co stanowi 57,17%.

5. W budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2 916 758,89 zł, wykonano – 1 460 304,12 zł co stanowi 50,07%.

Dochody majątkowe, w tym:

1. Ze sprzedaży majątku zaplanowano dochody w kwocie -146 535,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów. Sprzedaż działek zgodnie z procedurami sprzedaży znajdowała się fazie ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości na sprzedaż. Zaplanowano wykonanie dochodów na II półrocze 2016r.

### **Wydatki**

Plan – 8 288 043,89 zł wykonanie – 4 280 203,93 zł co stanowi 51,64% planu wydatków ogółem, w tym:

*Wydatki bieżące – plan – 8 139 068,89 wykonanie – 4 260 863,93 zł co stanowi 52,35 %planu rocznego, w tym:*

1. Zaplanowane wydatki na obsługę długu plan – 34 000,00 zł wykonanie – 20 530,16 zł w tym odsetki plan – 31.000,00 zł wykonanie – 17 530,16 zł.

2. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan- 3 404 437,40, wykonanie – 1 780 185,65 zł co stanowi 52,29% planu.

3. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego – plan - 1 092 472,00 zł, wykonanie – 617 631,67 zł co stanowi 56,54%

*Wydatki majątkowe – plan 148 975,00 zł wykonano – 19 340,00 zł co stanowi 12,98% planu rocznego.*

### **Wynik budżetu**

Na 2016r. została zaplanowana nadwyżka w kwocie 250 900,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 30.06.2016r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 118 826,31 zł co stanowi 47,36%.

### **Przychody budżetu**

W budżecie na 2016r. nie zaplanowano przychodów.

### **Rozchody budżetu**

Plan rozchodów – 250 900,00 zł jest to planowana nadwyżka budżetowa na 2016r. która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Za I półrocze wykonano rozchody w kwocie 145 950,00 zł, co stanowi 58,17% planu rocznego rozchodów. Na dzień 30.06.2016r. kwota zadłużenia Gminy Sławatycze wynosi 981.191,59 zł z tego kredyty długoterminowe wynoszą 637 250,00 zł

## Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2017 -2019 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia majątkowe:

1. *Kampania społeczna w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców* – limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 10.000 zł. Inwestycja została zaplanowana na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków.
2. *Modernizacja źródeł ciepła, instalacja pomp ciepła* - limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 200.000 zł. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków.
3. *Sławatycze – gmina z energią* – limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 4.500.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017-2019.
4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* - limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 750.000 zł. Trwają prace nad dokumentacją projektową w/w inwestycji. Dalsze inwestycja przewidziana jest na lata 2017-2018.
5. *Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach publicznych* - limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 40.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2019.
6. *Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED* - limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 80.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2019.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.**

	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>4399030,24</b>	<b>52,42%</b>
Dochody bieżące	4399030,24	52,42%
Dochody majątkowe	0	0,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00%
Przychody - KREDYT	343941,59	98,27%
<b>WYDATKI</b>	<b>4280203,93</b>	<b>51,64%</b>
Wydatki bieżące	4260863,93	52,35%
Wydatki majątkowe	19340,00	12,98%
Rozchody - spłata kredytów	145950,00	58,17%