

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2017  
Wójta Gminy Sławatycze  
z dnia 22 sierpnia 2017r.*



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.</b>		
	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>5 210 983,29</b>	<b>44,50%</b>
Dochody bieżące	5 210 758,95	54,59%
Dochody majątkowe	224,34	0,01%
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>	<b>5 109 174,77</b>	<b>44,53%</b>
Wydatki bieżące	5 082 209,59	54,58%
Wydatki majątkowe	26 965,18	1,25%
Rozchody - spłata kredytów	117 450,00	50,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sławatycze została uchwalona Uchwałą Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Sławatycze z dnia 29 grudnia 2016r. ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetowych w tym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetowego, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Dochody na dzień 01.01.2017 r. zostały oszacowane na poziomie 11 135 590,02 zł w tym: dochody bieżące: 8 850 340,02 zł, dochody majątkowe: 2 285 250,00 zł

Wydatki na dzień 01.01.2017 r. wyniosły 10 900 690,02 zł w tym: wydatki bieżące: 8 615 440,02 zł wydatki majątkowe: 2 285 250,00 zł

W I połowie 2017r. dokonano czterokrotnie zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zamian budżetu wynikających z uchwał Rady Gminy Sławatycze i zarządzeń Wójta Gminy Sławatycze w zakresie zgodności wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

- Uchwałą Nr XVII/132/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 lutego 2017r.
- Uchwałą Nr XVIII/138/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 21 marca 2017r.
- Uchwałą Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Sławatycze z dnia 8 czerwca 2017r.
- Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 27 czerwca 2017r.

### **Dochody**

Zmiany dochodów w I połowie 2017 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot przyjętych w budżecie.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody ogółem wzrosły o 573 687,70 zł w tym dochody bieżące o 695 506,70 oraz dochody majątkowe zmniejszyły się o 121 819,00 zł.

Wzrost dochodów bieżących spowodowany był głównie otrzymaniem decyzji Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych. Zmniejszone dochody majątkowe dotyczą głównie złożonych projektów z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, które zostały przeszacowane na etapie uchwalania budżetu na 2017r.

Po zmianie budżetu Gminy Sławatycze dochody przedstawia się następująco:

Na plan w kwocie 11 709 277,72 zł został realizowany w kwocie 5 210 983,29 zł co stanowi 44,50%

- *dochody bieżące – na plan w kwocie – 9 545 846,72 zł zrealizowano 5 210 758,95 zł – 54,59%*

- *dochody majątkowe – na plan 2 163 431,00 zł zrealizowano 224,34 zł – 0,01%*

*Dochody bieżące, w tym:*

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 800 652,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 365 383,00 zł co stanowi 45,64%,

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 056,89 zł co stanowi 35,23%;

3. Podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 1 173 200,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 630 716,25 zł co stanowi 53,76 % w tym: z podatku od nieruchomości na plan 489 150,00 zł zrealizowano na kwotę 253 087,54 zł co stanowi 51,74% rocznego planu.

4. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy jest zaplanowana w kwocie – 3 350 581,00 zł wykonana w kwocie 1 900 702,00 co stanowi 56,73%.

5. W budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3 659 070,72 zł, wykonano – 2 089 124,78 zł co stanowi 57,09%.

*Dochody majątkowe, w tym:*

1. Ze sprzedaży majątku zaplanowano dochody w kwocie - 143 178,00 zł plan wykonano w kwocie 0,00 zł

Realizowane przez gminę dochody wskazują tendencję wzrostową w stosunku do 2014,2015.2016 roku.

### **Wydatki**

Zmiany w zakresie wydatków w roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie.

W ciągu I półrocza 2017 roku wydatki ogółem wzrosły o kwotę 573 687,70 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 695 310,70 oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 121 623,00 zł.

Po zmianie budżetu Gminy Sławatycze wydatki przedstawia się następująco:

Plan – 11 474 377,72 zł wykonanie – 5 109 174,77 zł co stanowi 44,53% planu wydatków ogółem.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących. Środki te przeznaczono na realizację między innymi na zadania oświatowe, pomoc społeczną, administrację publiczną.

*Wydatki bieżące – plan – 9 310 750,72 wykonanie – 5 082 209,59 zł co stanowi 54,58 % planu rocznego, w tym:*

1. Zaplanowane wydatki na obsługę długu plan – 60 000,00 zł wykonanie – 15 354,12 zł w tym odsetki plan – 45.000,00 zł wykonanie – 12 654,12 zł.

2. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan- 3 622 172,01 wykonanie – 1 965 975,60 zł co stanowi 54,28% planu.

3. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego – plan - 1 172 731,34 zł, wykonanie – 643 685,58 zł co stanowi 54,89%

*Wydatki majątkowe – plan 2 163 627,00 zł wykonano – 26 965,18 zł co stanowi 1,25% planu rocznego.*

Z tytułu udzielonych poręczeń Międzygminnemu Związkiowi Celowemu we Włodawie na dzień 30.06. 2017r. wynosi 295 115,20 zł

### **Wynik budżetu**

Na 2017r. została zaplanowana nadwyżka w kwocie 234 900 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Przychody budżetu**

W budżecie na 2017r. nie zaplanowano przychodów.

### **Rozchody budżetu**

Wykonano rozchody w kwocie 117 450,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego rozchodów. Na dzień 30.06.2017 r. kwota zadłużenia Gminy Sławatycze wynosi **712 374,37 zł** z tego kredyty długoterminowe wynoszą **414 850,00 zł**

Dane liczbowe przedstawione w opracowanej informacji wynikają ze sprawozdań budżetowych RB – 27S, RB – 28S, RB – NDS wykonanych na dzień 30 czerwca 2017 roku.

### Kwota długu

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dług gminy wynosi **297 600 zł** jest to zadłużenie wynikające z kwot kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. W I półroczu 2017r. gmina nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek powodujących zmianę kwoty długu. Zaciągnięty dług planowany jest do spłaty do 2023 roku. Kwota planowana do zaciągnięcia kredytu w 2018r. to 1 019 308,00 zł zaś w 2019r. to 926 216,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty rozłożone są do spłaty do 2027 roku. Ostateczna wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów zależeć będzie od możliwości finansowej gminy jak i od stopnia realizacji zakładanych przez gminę przedsięwzięć. Zwłaszcza przedsięwzięć, których finansowanie będzie z udziałem środków unijnych. W przypadku braku realizacji części zadań inwestycyjnych planowany do zaciągnięcia dług może ulec obniżeniu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 obejmującą prognozowaną kwotę długu na lata 2017-2027 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu). Spełniony wskaźnik wykonania spłaty zobowiązań wynosi 1,47 zaś wskaźnik planistyczny spłaty zobowiązań wynosi 1,57.

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### Przedsięwzięcia wieloletnie

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

1. *Kampania społeczna w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców* – jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 10.000 zł. Inwestycja została zaplanowana na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0%.
2. *Modernizacja źródeł ciepła, instalacja pomp ciepła* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 200.000 zł. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0%.
3. *Sławatycze – gmina z energią* – jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 3 934 650,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017-2019. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 6 150,00 zł na opracowanie studium wykonalności. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0,14%. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań.
4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* - organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 1 428 525,00 zł. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 19 300,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej oraz w 2017r. poniesiono wydatek w kwocie 10 500,00 zł. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 2,09%. Dalsze inwestycja przewidziana jest na lata 2017-2018. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań.
5. *Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 40.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0%.
6. *Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 80.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2019. Nie poniesiono żadnych wydatków. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0%.
7. *Środowiskowe i dzienne wsparcie dzieci i młodzieży w gminie Sławatycze* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 838 796,58 zł. W 2016r. poniesiono wydatek w kwocie 17 250,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 2,06%. Realizacja przedsięwzięcia

przewidziana jest na lata 2017-2019. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań.

8. *Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę”* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy w partnerstwie z innymi przygranicznymi gminami. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 406 125,84 zł. W 2017r. poniesiono wydatek w kwocie 1 230,00 zł na opracowanie fiszki projektowej. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0,30%. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2019 rok. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań.
9. *Modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Sławatycze* - jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy. Limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 1 938 053,82 zł. W I połowie 2017r. nie poniesiono wydatku. Wydatek za opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności nastąpi w II połowie 2017r. zgodnie z zawartymi umowami. Poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 0,00%. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2019. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu będzie warunkiem rozpoczęcia zadania zgodnie z przyjętym limitem zobowiązań

WÓJT  
  
Grzegorz Kiec