

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2016 roku**

# 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

LP	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1	Dochody ogółem, z tego	15 066 483,67	7 819 334,86
1.1	dochody bieżące	14 107 468,67	7 783 224,86
1.2	dochody majątkowe	959 015,00	36 110,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	16 971 767,50	6 692 047,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 051 544,08	6 630 984,92
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	35 000,00	13 847,27
2.2	Wydatki majątkowe	2 920 223,42	61 062,70
3	Wynik budżetu (1-2)	- 1 905 283,63	1 127 287,24
4	Przychody budżetu	2 796 438,63	1 932 860,05
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2.pkt 6 ustawy	1 037 298,63	1 932 860,05
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	487 068,63	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 759 140,00	0,00
4.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 Uofp	1 418 215,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>891 155,00</b>	<b>198 640,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	891 155,00	198 640,00
5.1.1	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	607 315,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu)	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 734 176,00</b>	<b>667 551,00</b>

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie planu na rok 2016 są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu, a także obsługi długu z podjętymi w I półroczu br. uchwałami i zarządzeniami, natomiast w zakresie planu dochodów i wydatków różnica pomiędzy uchwałą budżetową a WPF wynosi 22 495,20 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej o w/w kwotę powstało wprowadzeniem uchwały Nr XXIX/167/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz zarządzenia Nr 38/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Po stronie przychodów budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 1 759 140,00 zł, na następujące zadania:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w kwocie 810 900 zł, spłata pożyczki w 2017 roku,
- „Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnętrznej w Ojerczycach” w kwocie 214 696 zł, spłata pożyczki w 2016 roku,

- „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Kietczu nr DG-005705F Smardzewo-Kietcze-Jeziory” w kwocie 149 133 zł, spłata pożyczki w 2016 roku,
- „Przebudowa gminnej drogi publicznej w Dąbrówce małej nr DG-005704F Wolimirzyce-Dąbrówka Mała” w kwocie 243 486 zł, spłata w 2016 roku,
- kredyt na zadania inwestycyjne w kwocie 340 925 zł, spłata w latach 2017-2020.

Wykonanie do planu poszczególnych elementów WPF przedstawia powyższa tabela.

Na dzień 30.06.2016 r. łączny dług Gminy Szczaniec, bez ustawowych wyłączeń wynosi 667 551 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów oraz odsetek odbywają się planowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

## 2) Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.P.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					6 607 314,00	1 260 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					6 007 314,00	1 260 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego					6 007 314,00	1 260 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 007 314,00	1 260 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (V etap)	Urząd Gminy Szczaniec		2015	2017	2 314 631,00	0,00	0,00

		Urząd Gminy Szczaniec	2016	2018		
1.1.2.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo	Urząd Gminy Szczaniec	2016	2018	2 418 283,00	80 000,00
1.1.2.3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2015	2016	1 274 400,00	1 180 000,00

**W Ó J T**  
Krzysztof Neryng