

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2017 roku**

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

LP	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
1	Dochody ogółem, z tego	19 370 099,46	9 453 170,92
1.1	dochody bieżące	16 439 204,46	9 019 023,99
1.2	dochody majątkowe	2 930 895,00	434 146,93
2	Wydatki ogółem, w tym:	21 948 855,20	7 581 760,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 223 667,89	7 517 204,56
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	40 000,00	10 908,83
2.2	Wydatki majątkowe	6 725 187,31	64 555,99
3	Wynik budżetu (1-2)	-2 578 755,74	1 871 410,37
4	Przychody budżetu	4 217 270,74	2 207 919,41
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	1 360 596,74	2 207 919,41
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 856 674,00	0,00

	na pokrycie deficytu		2 578 755,74	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		2 156 674,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:		1 638 515,00	527 412,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 588 615,00	527 412,00
5.1.1	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp		1 418 215,00	442 212,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu)		49 900,00	0,00
6	Kwota długu		2 292 622,00	497 151,00

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie planu na rok 2017 są zgodne z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy.

Po stronie przychodów budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 2 856 674,00 zł, na następujące zadania:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w kwocie 810 900 zł, splata pożyczki w 2017 roku,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo oraz budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Matej” w kwocie 1 345 774 zł, splata pożyczki w 2018 roku,
- zadania inwestycyjne w kwocie 700 000 zł, splata kredytu nastąpi w latach w 2018-2020 roku.

Wykonanie do planu poszczególnych elementów WPF przedstawia powyższa tabela.

Na dzień 30.06.2017 r. łączny dług Gminy Szczaniec, bez ustawowych wyłączeń wynosi 497 151 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów oraz odsetek odbywają się planowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

2) Przepięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.P.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017
		od	do					
1.	Wydatki na przepięwzięcia ogółem					7 670 431,00	3 791 450,00	30 605,63
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 670 431,00	3 791 450,00	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					6 270 431,00	3 780 450,00	30 605,63
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 270 431,00	3 781 450,00	30 605,63
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (V etap)			Urząd Gminy Szczaniec	2015	2018	0,00	30 605,63
1.1.2.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Mała			Urząd Gminy Szczaniec	2016	2018	2 601 450,00	0,00
1.1.2.3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczaniec			Urząd Gminy Szczaniec	2015	2017	1 180 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego					0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane pozostałe, z tego		1 400 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		1 400 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Szczafcu	Urząd Gminy Szczaniec	1 400 000,00	10 000,00	0,00
				2017	2018

W O J T
 Krysztyna Meryng