

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2018 roku**

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	Dochoły ogółem, z tego	20 407 979,08	9 164 047,40
1.1	dochoły bieżące	16 549 723,76	9 080 128,40
1.2	dochoły majątkowe	3 858 255,32	83 919,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	25 353 911,08	8 805 476,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 930 486,18	7 843 296,01
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	34 200,00	6 794,51
2.2	Wydatki majątkowe	9 423 424,90	962 180,27
3	Wynik budżetu (1-2)	-4 945 932,00	358 571,12
4	Przychody budżetu	5 116 332,00	1 850 832,83
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	300 625,00	1 488 781,83
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	238 932,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2.pkt 6 ustawy	362 051,00	362 051,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	303 244	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 403 756,00	0,00
	na pokrycie deficytu	4 403 756,00	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	903 756,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	49 900,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	170 400,00	85 200,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	170 400,00	85 200,00
5.1.1	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Uofp	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu)		0,00
6	Kwota długu	4 645 307,00	326 751,00

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie planu na rok 2018 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 9 500 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej o w/w kwotę powstało wprowadzeniem zarządzenia Nr 24/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Po stronie przychodów budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 4 403 756,00 zł, na następujące zadania:

- „Budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, pumptracka i toru rowerowego” w kwocie 238 932 zł, splata pożyczki w 2019 roku,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo oraz budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Małej” w kwocie 664 824 zł, splata pożyczki w 2020 roku,

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 1 500 000 zł, spłata pożyczki nastąpi w latach w 2019-2028 roku,
 - pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 000 000 zł, spłata w latach 2019-2028.
- Wykonanie do planu poszczególnych elementów WPF przedstawia powyższa tabela.
- Na dzień 30.06.2018 r. łączny dług Gminy Szczanec, bez ustawowych wyłączeń wynosi 326 751,00 zł. Spłaty rat pożyczki 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 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018
		od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					15 448 038,92	7 636 460,18	758 837,48
1.a	- wydatki bieżące					144 799,38	116 119,38	46 502,49
1.b	- wydatki majątkowe					15 303 239,54	7 520 340,80	712 334,99
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					11 612 557,92	6 136 460,18	758 837,48
1.1.1	- wydatki bieżące					144 799,38	116 119,38	46 502,49
1.1.1.1	Cyfrowe szkoły w Gminie Szczanec				Urząd Gminy Szczanec	144 799,38	116 119,38	46 502,49
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 467 758,54	6 020 340,80	712 334,99
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odcinków wodociągów w miejscowości Szczanec i Myszecin – Aglomeracja Szczanec				Urząd Gminy Szczanec	2 675 725,35	2 675 725,35	9 416,22

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	2015	2020	3 761 945,49	1 531 263,00	0,00
1.1.2.3.	Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2018	1 775 725,45	1 775 725,45	665 291,78
1.1.2.4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku	Urząd Gminy Szczaniec	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Cyfrowe szkoły w Gminie Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	20 407,00	20 407,00	20 406,99
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2019	2 633 955,25	17 220,00	17 220,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 835 481,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 635 461,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Szczañcu	Urząd Gminy Szczaniec	2017	2019	1 936 711,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec	Urząd Gminy Szczaniec	2018	2019	1 898 770,00	1 500 000,00	0,00

WÓJT
Szczaniec