

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grabowiec za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabowiec obejmująca prognozę długu na lata 2018 – 2023, wykaz przedsięwzięć i objaśnienia przyjętych wartości została przyjęta Uchwałą nr XXIX/142/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29.12.2017 r.

W I półroczu dokonywano zmian w wieloletniej prognozie Uchwałą nr XXX/153/2018 z dnia 22.03.2018 r., Uchwałą nr XXXI/159/2018 z dnia 25.05.2018 r. (zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu – udostępnienie mieszkańcom gminy Grabowiec przebudowanego budynku Izby Pamięci w Grabowcu) i Uchwałą nr XXXII/163/2018 z dnia 28.06.2018 r. (zaplanowano kredyt, wydłużono prognozę długu do roku 2026 i zmniejszono limit na przedsięwzięcie pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec).

Pozostałe zmiany dostosowały WPF do danych wynikających ze zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

W I półroczu 2018 roku dochody zaplanowano w kwocie **16 591 207,95 zł** wykonanie **8 337 539,35 zł** - 50,25%, w tym:

Dochody bieżące 14 989 542,38 zł wykonanie 8 283 374,45 zł tj. 55,26% ,

Dochody majątkowe 1 601 665,57 zł wykonanie 54 164,90 zł w tym:

dochody ze sprzedaży majątku plan 60 000,00 zł wykonanie 14 883,90 zł.

Wydatki planowano w kwocie **17 334 976,23 zł** wykonanie **7 850 569,70 zł** - 45,29%, w tym:
wydatki bieżące plan 14 490 773,23 zł wykonanie 7 765 619,69 zł – 53,59%,

Wydatki na obsługę długu jst plan 68 400,00 zł wykonanie 25 983,21 zł – 37,98%, wydatki majątkowe plan 2 844 203,00 zł wykonanie 84 950,01 zł – 2,98%

Na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 743 768,28 zł, na dzień 30.06.2018 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 486 969,65 zł. Planowana kwota deficytu zostanie pokryta z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy w zakresie planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Gmina spełnia w latach 2018 – 2026 relację wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr XXXII/163/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynosi (kolumna 9.4) 2,04%. Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 9.6.1) 6,27%.

Łączna kwota planowanego długu na koniec roku:

2018 - 2 390 000,00 zł,

2019 - 2 326 000,00 zł,

2020 - 1 862 000,00 zł,
2021 - 1 398 000,00 zł,
2022 - 934 000,00 zł,
2023 - 540 000,00 zł,
2024 - 340 000,00 zł,
2025 - 140 000,00 zł,
2026 - 0,00 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 665 000,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr XXIX/142/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami obejmowała trzy przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu – ograniczenie zużycia energii,
2. Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu – udostępnienie mieszkańcom gminy Grabowiec przebudowanego budynku Izby Pamięci w Grabowcu,
3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

- **Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu ograniczenie zużycia energii** zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 1 081 452,57 zł.

Wydatkowano:

W roku 2016 kwotę 61 537,00 zł na przygotowanie dokumentacji.

W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja zadania planowana jest na rok 2019.

- **Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu – udostępnienie mieszkańcom gminy Grabowiec przebudowanego budynku Izby Pamięci w Grabowcu –** W uchwale nr

XXXI /159/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25.05.2018 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Po ogłoszeniu przetargu oferty przetargowe znacznie przewyższyły środki planowane w budżecie i realizacja tego zadania była nieekonomiczna.

- **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec** zadanie realizowane przez Urząd Gminy Grabowiec.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 31 800,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie oferty z dnia 30.05.2018 r. Realizacja zadania przebiegać będzie etapowo. I etap w zakresie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie wykonany do 30 czerwca 2019 r. II etap w zakresie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania zostanie wykonany w terminie do 30 listopada 2019 roku. Płatność będzie następowała po wykonaniu poszczególnych etapów.