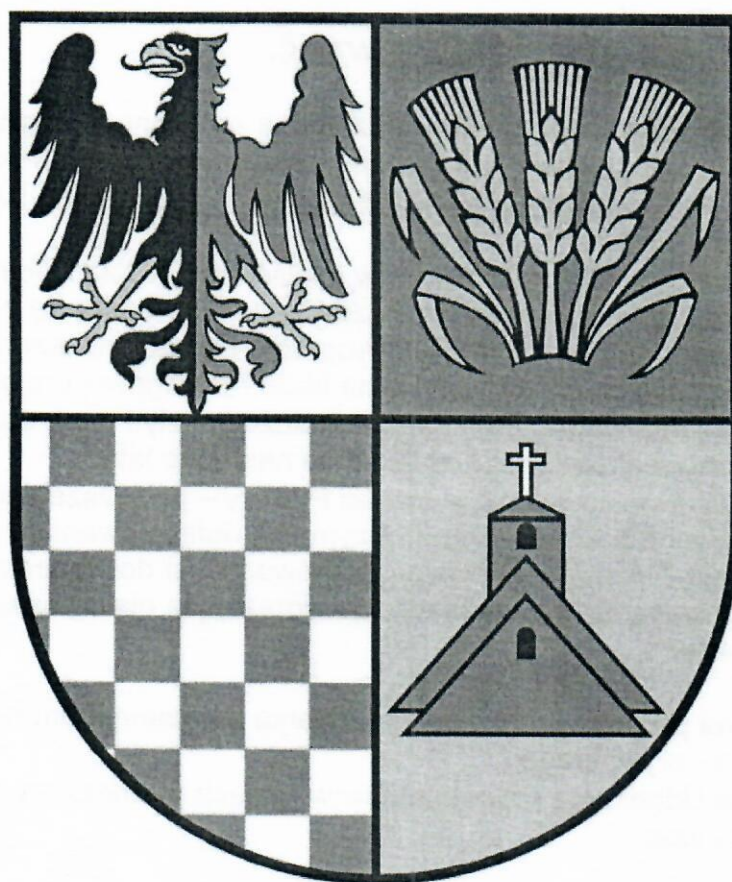


Załącznik
do Zarządzenia Nr 50/2017
Wójta Gminy Udanin
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY UDANIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Udanin, sierpień 2017 rok.

1. Wynik budżetu.

Na koniec I półrocza 2017 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 462.792,51 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 905.114,00 zł.

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2017 r. wyniosło ogółem **9.883.010,00 zł**, (pożyczki WFOŚiGW– 779.010,00 zł, papiery wartościowe – 9.104.000,00 zł.).

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Przedstawione wielkości określa Załącznik Nr 1.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny – na realizację zadania planowano pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednak wniosek nie znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Ze względu na duże koszty i brak dofinansowania odłożono realizację tego zadania na następne lata.
- Budowa świetlicy w miejscowości Piekary – powyższe zadania będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, planowany jest do złożenia wniosek o dofinansowanie, jednak instytucja wdrażająca nie ogłosiła jeszcze naboru wniosków.

1.2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:

- Gmina Udanin nie zawarła umów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć do WPF:

- Budowa ścieżki dla pieszych przez rzekę w miejscowości Ujazd Dolny – zadanie dwuletnie realizowane w latach 2016-2017. W roku 2016 została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast prace zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w wysokości 64.318,35 zł. Zadanie zostało zakończone.

Z poważaniem

WÓJT

Teresa Okiewicz

Załącznik Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017
1		19 080 891,52	10 266 789,63
1.1	Dochody bieżące	18 780 891,52	10 214 885,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym	300 000,00	51 904,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	51 904,60
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 986 005,52	9 803 997,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 413 590,52	9 586 040,50
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	154 078,09
2.1.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	154 078,09
2.1.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 572 415,00	217 956,82
3	Wynik budżetu	-905 114,00	462 792,51
4	Przychody budżetu	1 038 174,00	746 731,29
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	258 174,00	746 731,29
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	125 114,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	780 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	780 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	133 060,00	66 530,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	133 060,00	66 530,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 596 480,00	9 883 010,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	367 301,00	628 844,53
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	625 475,00	1 375 575,82
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,37%	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,37%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,37%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,50%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,30%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,22%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	