

**Zarządzenie Nr 50/2018  
Wójta Gminy Udanin  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2018 roku.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2077 z późniejszymi zmianami)*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przekazać Radzie Gminy Udanin Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać kopię Informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 2**

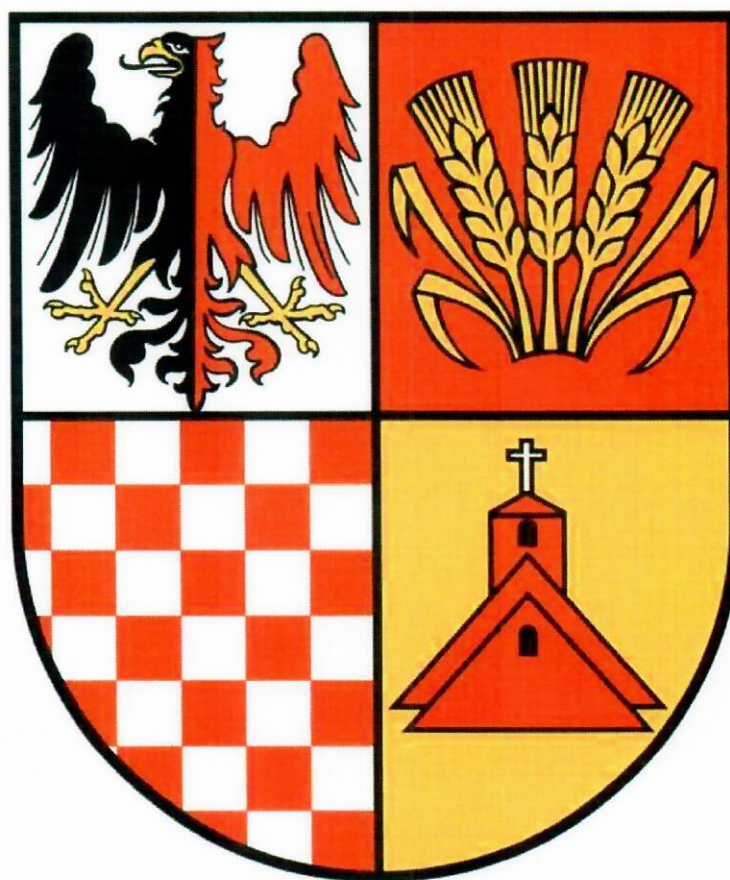
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udanin, dnia 29 sierpnia 2018 roku.

**WÓJT**  
  
**Teresa Oklewicz**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 50/2018  
Wójta Gminy Udanin  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY UDANIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Udanin, sierpień 2018 rok.

## 1. Wynik budżetu.

Na koniec I półrocza 2018 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 588.239,42 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 542.230,00 zł.

**Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 30.06.2018 r.** wyniosło ogółem **10.271.950,00 zł**, (pożyczki WFOŚiGW– 667.950,00 zł, papiery wartościowe – 9.604.000,00 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.

- Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz – zadanie realizowane przez Gimnazjum w Ujeździe Górnym od 2017 roku. Projekt trwa do czerwca 2019 roku.
- Budowa świetlicy w miejscowości Piekary – powyższe zadania będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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:

- Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina – zadanie przewidziane zostało do wykonania na przełomie roku 2018 i 2019. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, do którego nie została złożona żadna oferta. Przetarg będzie ponowiony.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek – zadanie przewidziane do realizacji na przełomie roku 2018 i roku 2019. Rozstrzygnięto przetarg, prace rozpoczną się w III kwartale 2018 roku.
- Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław - zadanie przewidziane do realizacji na przełomie roku 2018 i roku 2019. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, do którego nie została złożona żadna oferta. Przetarg będzie ponowiony.

Z poważaniem

**WÓJT**  
  
**Teresa Olkiewicz**

**Załącznik Nr 1.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
<b>1</b>		<b>21 384 047,41</b>	<b>11 005 575,05</b>
1.1	Dochody bieżące	20 485 638,41	10 972 723,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym	898 409,00	32 851,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	32 761,06
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	698 409,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 926 277,41</b>	<b>10 417 335,63</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 533 957,41	9 914 859,26
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	160 697,83
2.1.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 000,00	160 697,83
2.2	Wydatki majątkowe	2 392 320,00	502 476,37
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-542 230,00</b>	<b>588 239,42</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>631 290,00</b>	<b>960 204,76</b>
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	231 290,00	960 204,76
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	142 230,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	400 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>89 060,00</b>	<b>44 530,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	89 060,00	44 530,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 627 420,00</b>	<b>10 271 950,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	951 681,00	1 057 864,23
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 182 971,00	2 018 068,99
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	1,96%	
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.	1,96%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	0,00	

	244 ustawy		
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	1,96%	
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)	5,35%	
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)	4,46%	
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)	5,23%	
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	