

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie prognozy finansowej.

Uchwałą Nr X/92/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 r., została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gaworzyce.

W I półroczu 2016 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XI/104/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 lutego 2016 r.
2. Uchwałą Nr XII/112/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2016 r.
3. Uchwałą Nr XIII/118/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 kwietnia 2016 r.
4. Uchwałą Nr XIV/126/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Realizację przyjętych wartości w I półroczu 2016 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 r.	Prognoza po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	12.617.482,00	16.587.901,82	7.055.290,32
	a) dochody bieżące	11.208.392,00	13.712.943,49	6.981.631,22
	b) majątkowe, w tym: -sprzedaż mienia	1.409.090,00 240.000,00	2.874.958,33 240.000,00	73.659,10 59.059,10
2.	Wydatki ogółem, w tym:	14.100.982,00	18.208.759,82	6.380.810,72
	a) wydatki bieżące, z tego obsługa długu	10.085.382,43 145.843,29	12.652.344,42 145.843,29	5.942.255,32 57.538,90
	b) wydatki majątkowe	4.015.599,57	5.556.415,40	438.555,40
3.	Wynik budżetu + nadwyżka - deficyt (poz.1-2)	-1.483.500,00	-1.620.858,00	+674.479,60
4.	Przychody	2.242.600,00	2.379.958,00	1.870.589,12
5.	Rozchody, w tym: -spłaty pożyczek	759.100,00 759.100,00	759.100,00 759.100,00	354.000,00 354.000,00
6.	Kwota długu na koniec roku (poz.6)	4.445.900,00	4.583.258,00	3.805.200,00

Realizacja przyjętych wartości w I półroczu 2016r. przedstawiona w tabeli w pozycji "Prognoza po zmianach" nie zawiera zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/2016. Zmiany dotyczą dochodów bieżących i wydatków bieżących - zwiększenie o kwotę 14.584,00 zł.

Szczegółowy opis zmiany wprowadzonych w I półroczu 20106 r w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za I półrocze 2016 roku.

Integralnym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz realizowanych przedsięwzięć, ich realizacja w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki majątkowe

1. Zadania realizowane z udziałem środków UE

a) Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami.

Wniosek aplikacyjny został złożony. Gmina oczekuje na informację odnośnie rozpatrzenia wniosku. WWPF został przyjęty limit środków na 2017 rok w wysokości 5.259.843,31 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2015-2017 r.

b) Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach

Wniosek aplikacyjny został złożony. Gmina oczekuje na decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku. WWPF został przyjęty limit środków na 2018 rok w wysokości 3.952.620,70 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2016-2018 rok.

2. Zadania realizowane ze środków własnych oraz dotacji celowych pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych:

a) Budowa chodnika przy ulicy Kresowej w miejscowości Gaworzyce - II etap.

Zadanie zostało zakończone. Nakłady poniesione w I półroczu 2016 wyniosły 50.000,00 zł, natomiast cały koszt zadania wyniósł 193.560,81 zł.

b) Budowa parkingu ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia (piłkochwyty) istniejących boisk sportowych oraz skateparku w m. Gaworzyce oraz modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Gaworzyce - przyjęty limit środków to wartość kosztorysowa, która wynosi 431.770,05 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II. Realizację zadania przewidziano na lata 2013-2017. Limit środków na 2016 r wynosi 1.534.871,24 zł, natomiast na 2017 rok wynosi 1.054.594,88 zł. Pierwsza płatność wystąpi w II półroczu 2016 roku.

d) Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. Limit przyjęty na 2016 rok wynosi 467.924,00 zł.

e) Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice - zadanie będzie zakończone w II półroczu 2016 r. Limit środków na 2016 rok wynosi 163.897,00 zł.

f) Koźlice VII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW na rok 2017r. Realizacja zadania wystąpi w 2017 roku.

g) Nabycie nieruchomości w miejscowości Dzików dz. nr 12/17 - zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2016.

h) Plac zabaw w miejscowości Korytów. Przyjęty limit na 2016r. wynosi 31.802,04 zł. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2016 r.

i) Przebudowa ulicy Parkowej w Gaworzycach oraz przebudowa ulicy Szkolnej. Gmina ubiega się o środki UE na realizację tych zadań, złożyła wnioski aplikacyjne. Czekamy na decyzję w zakresie złożonych wniosków.

j) Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wielki - zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2016r.

k) Żyj na sportowo w gminie Gaworzyce - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych - realizacja zadania wystąpi w II półroczu 2016 r.

III. Przychody, rozchody, wynik budżetu

1. W I półroczu 2016 roku wprowadzono następujące zmiany w przychodach

a) zmniejszono pożyczkę z WFOSiGW na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II o kwotę 330.566,00 zł.

b) wprowadzono pożyczkę z banku komercyjnego w wysokości 467.924,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa skateparku w m. Gaworzyce"

Po wprowadzonych zmianach przychody zwiększyły się o kwotę 137.358,00 zł i wynoszą 2.379.958,00 zł.

2. W I półroczu 2016 roku rozchody nie zmieniły się. Wynoszą 759.100,00 zł i w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Po wprowadzonych zmianach w przychodach zmienił się wynik budżetu w 2016r. przed zmianami deficyt wynosił -1.483.500,00 zł; po wprowadzonych zmianach w przychodach deficyt wynosi -1.620.858,00 zł.

Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia gminy.

W I półroczu 2016 roku Gmina Gaworzyce zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 26.800,00 zł na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzyce". Spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z przyjętymi wartościami w rozchodach. Kwota długu na 30.06.2016 r wynosiła 3.805.200,00 zł.

Gmina Gaworzyce spełnia wymagane wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.