

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

Uchwałą Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 r., została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gaworzyce.

W I półroczu 2017 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XX/163/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2017 r .
2. Uchwałą Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 marca 2017 r .
3. Uchwałą Nr XXII/176/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r.
4. Uchwałą Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2017 r.

Realizację przyjętych wartości w I półroczu 2017 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 r.	Prognoza po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	15.643.288,35	16.986.784,89	8.749.530,54
	a) dochody bieżące	13.933.503,45	14.256.765,96	7.668.286,44
	b) majątkowe, w tym: -sprzedaż mienia	1.709.784,90 186.000,00	2.730.018,93 280.071,51	1.081.244,10 35.170,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	21.445.597,66	21.835.110,68	9.323.375,88
	a) wydatki bieżące, z tego obsługa długu	13.156.152,78 153.028,43	13.423.051,20 153.028,43	6.761.382,79 56.635,33
	b) wydatki majątkowe	8.289.444,88	8.412.059,48	2.561.993,09
3.	Wynik budżetu + nadwyżka - deficyt (poz.1-2)	-5.802.309,31	-4.848.325,79	-573.845,34
4.	Przychody	6.503.309,31	5.881.699,95	2.540.551,41
5.	Rozchody, w tym: -spłaty pożyczek	701.000,00 701.000,00	1.033.374,16 1.033.374,16	358.000,00 358.000,00
6.	Kwota długu na koniec roku (poz.6)	9.277.643,31	8.323.659,79	5.092.562,79

Szczegółowy opis zmiany wprowadzonych w I półroczu 2017 r w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za I półrocze 2017 roku.

Integralnym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz realizowanych przedsięwzięć, ich realizacja w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki majątkowe

1. Zadania realizowane z udziałem środków UE w 2017 roku

a) Budowa przedszkola w Gaworzycach. Limit środków na 2017 rok wynosi **4.668.253,11 zł**

Źródła finansowania zadania to :

- a) Środki UE – 573.502,45 zł- przyznane na podstawie Umowy dofinansowania projektu „Budowa przedszkola w Gaworzycach „, nr umowy RPDS.07.01.01-02-0042/16-00 w ramach Osi Priorytetowej Nr 7 infrastruktura edukacyjna.

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.
7.1.1”Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną –
RPO 2014-2020,

- b) Środki własne – 4.094.750,66 zł.

Zakończenie zadania przewidziane jest w 2017 r.

2. Zadania realizowane ze środków własnych oraz dotacji celowych pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku:

- a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II. Limit środków na 2017 r wynosi **1.084.594,88 zł**. W I półroczu wykonanie wyniosło 4.338,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest zgodnie z umową czyli II półroczu 2017 r.
- b) 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 . Limit środków na 2017 rok wynosi **163.897,00 zł**. Zadanie zakończono w I półroczu 2017 roku.
- c) Koźlice VII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW na rok 2017r. Limit środków na 2017 rok wynosi **722.454,00 zł**, wykonanie wyniosło 722.234,90 zł. Realizacja zadania zakończona.
- d) Koźlice VIII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW na rok 2017r. Limit środków na 2017 rok wynosi **331.669,20 zł**, wykonanie wyniosło 330.698,54 zł. Realizacja zadania zakończona.
- e) Nabycie nieruchomości - Młyn. Limit środków na 2017 rok wynosi **149.413,00 zł**, wykonanie wyniosło 147.351,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2017.
- f) Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy II etap .Limit środków na 2017 rok wynosi **66.556,76 zł**. Realizacja zadania wystąpi w II półroczu 2017 roku.

III. Przychody, rozchody, wynik budżetu

1. W I półroczu 2017 roku wprowadzono następujące zmiany w przychodach

a) zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.620,55 zł. w tym:

a) Budowa przedszkola w Gaworzycach – 1.620,55 zł- zmniejszenie wystąpiło w związku z korektą kwoty dofinansowania.

b) zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 619.988,81 zł w tym:

- kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn.”Budowa przedszkola w Gaworzycach”- 619.988,81 zł. Zmniejszenie wystąpiło po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.

Po wprowadzonych zmianach przychody zmniejszyły się o kwotę 621.609,36 zł i wynoszą 5.881.699,95 zł.

1. W I półroczu 2017 roku rozchody zwiększyły się o kwotę 332.374,16 zł. i wynoszą 1.033.374,16 zł i w całości przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kwota 332.374,16 zł - przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

- kwota 701.000,00 zł - przeznaczona na spłatę krajowych pożyczek i kredytów.

3. Po wprowadzonych zmianach zmienił się wynik budżetu w 2017r. przed zmianami deficyt wynosił -5.802.309,31 zł; po wprowadzonych zmianach deficyt wynosi -4.848.325,79 zł.

Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia gminy.

W I półroczu 2017 roku Gmina Gaworzyce zaciągnęła:

a) pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości **26.800,00** zł na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzyce etap II".

b) kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w wysokości **4.638.233,95** zł w tym:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Budowa przedszkola w Gaworzycach „w kwocie **572.604,46** zł.

- kredyt długoterminowy- finansowanie planowanego deficytu (wkład własny na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola w Gaworzycach) w kwocie **4.065.629,49** zł.

Spląty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z przyjętymi wartościami w rozchodach. Kwota długu na 30.06.2017 r wyniosła **5.092.562,79** zł.

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