

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

Uchwałą Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 r. została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gaworzyce.

W I półroczu 2018 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr XXX/238/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2018 r.
2. Uchwałą Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 marca 2018 r.
3. Uchwałą Nr XXXII/251/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 kwietnia 2018 r.
4. Uchwałą Nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 maja 2018 r.
5. Uchwałą Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2018 r.

Realizację przyjętych wartości w I półroczu 2018 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r.	Prognoza po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	18.726.468,49	21.798.932,84	10.446.725,73
	a) dochody bieżące	15.273.877,00	15.936.929,86	8.632.485,80
	b) majątkowe, w tym: -sprzedaż mienia	3.452.591,49 140.000,00	5.862.002,98 140.000,00	1.814.239,93 40.948,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	19.538.747,99	23.718.334,47	7.887.475,90
	a) wydatki bieżące, z tego obsługa długu	14.056.992,34 170.903,09	14.489.792,16 255.887,08	6.928.197,84 116.520,00
	b) wydatki majątkowe	5.481.755,65	9.228.542,31	959.278,06
3.	Wynik budżetu + nadwyżka - deficyt (poz.1-2)	-812.279,50	-1.919.401,63	+2.559.249,83
4.	Przychody	5.180.635,03	5.296.400,17	1.632.685,81
5.	Rozchody, w tym: -spłaty pożyczek	4.368.355,53 4.368.355,53	3.376.998,54 3.376.998,54	1.374.623,54 1.374.623,54
6.	Kwota długu na koniec roku (poz.6)	8.593.767,03	9.901.616,17	7.534.904,88

Szczegółowy opis zmiany wprowadzonych w I półroczu 2018 r. w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został przedstawiony w "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za I półrocze 2018 roku."

Integralnym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz realizowanych przedsięwzięć, ich realizacja w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki majątkowe

1. Zadania realizowane z udziałem środków UE w 2018 roku

- Przebudowa dróg gminnych – ulica Parkowa w Gaworzycach limit wynosi 927.313,88 zł,
a) Środki UE – 526.844,00 zł – przyznane na podstawie Umowy Nr 00080-615151-

UM0100054/16 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

b) Środki własne – 400.469,88 zł.

Zakończenie zadania nastąpiło w I półroczu 2018 roku.

- Przebudowa dróg gminnych – ulica Szkolna w Gaworzycach limit wynosi 1.577.768,65 zł,

a) Środki UE – 938.595,00 zł – przyznane na podstawie Umowy Nr 00080-+615151-UM0100054/16 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

b) Środki własne – 639.173,65 zł.

Zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku.

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach cz.1 – Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej,

a) Środki UE – 1.399.860,00 zł przyznane na podstawie umowy Nr 00021-65150-UM0100052/16 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

b) Środki własne – 1.409.026,64 zł

Zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku.

Realizacja części 2 (Przebudowa oczyszczalni ścieków) i 3 (Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody) tego zadania planowana jest na 2019 rok ogółem dofinansowanie do całego zadania będzie wynosiło 1.999.999,00 zł i zostanie przekazane w 2019 roku.

2. Zadania realizowane ze środków własnych oraz dotacji celowych pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku:

a) Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzycy – etap III – limit środków na 2018 rok wynosi **79.908,00 zł**,

b) Przebudowa Sali wiejskiej w Kłobuczynie – limit na 2018 rok wynosi **5.000,00 zł** – realizacja II połowa 2018 roku.

c) Budowa przedszkola w Gaworzycach. Limit środków na 2018 rok wynosi **7.752,23 zł**
Zadanie zrealizowano w 2018 r.

III. Przychody, rozchody, wynik budżetu

1. W I półroczu 2018 roku wprowadzono następujące zmiany w przychodach

a) zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **185.840,00 zł**, które dotyczą realizacji zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach cz.1 – Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej”

b) zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadania „Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzycy - etap III " w kwocie **31.936,00 zł**.

c) zmniejszono przychody o kwotę **102.010,86 zł** (wkład własny) w związku z realizacją zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach cz.1 –

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej”.
Po wprowadzonych zmianach przychody zwiększyły się o kwotę **115.765,14 zł** i wynoszą **5.296.400,17 zł**.

2. W I półroczu 2018 roku rozchody zmniejszyły się o kwotę 991.356,99 zł. i wynoszą 3.376.998,54 zł i w całości przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

2.1. Kwota **2.298.262,54 zł** przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Planowane rozchody dotyczące tego finansowania zmniejszyły się w I półroczu o kwotę 1.013.292,99 zł z uwagi na fakt, iż spłata kredytu zaciągniętego na „Budowę przedszkola w Gaworzycach” planowana była w wysokości 632.096,53 zł natomiast zwiększono plan do 832.823,54 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w 2018 roku, które powinno być przekazane w roku 2017, w związku z tym planowane rozchody **zwiększono o kwotę 200.727,01 zł**. Bezpośredni wpływ na zmniejszenie rozchodów miał fakt, iż zakładano w budżecie na początku roku kwotę 1.214.020,00 zł na spłatę kredytu zaciąganego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice cz.1” spłata miała nastąpić po otrzymaniu dofinansowania ze środków UE jeszcze w 2018 roku. Jednak gmina otrzyma dofinansowanie dopiero w 2019 roku po zrealizowaniu i rozliczeniu całego zadania obejmującego 3 części. W związku z tym rozchody **zmniejszono o 1.214.020,00 zł**.

2.2. Kwota **1.078.736,00 zł** przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. W ciągu I półrocza 2018 nastąpiło **zwiększenie rozchodów o kwotę 21.936,00 zł** w związku ze spłatą pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy – etap III”.

3. Po wprowadzonych zmianach zmienił się wynik budżetu w 2018r. przed zmianami deficyt wynosił -812.279,50 zł; po wprowadzonych zmianach deficyt wynosi -1.919.401,63 zł.

Kwota długu oraz wskaźniki zadłużenia gminy.

W I półroczu 2018 roku Gmina Gaworzycy zaciągnęła:

a) kredyt w BGK na finansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa” w wysokości 927.313,88 zł.

Spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z przyjętymi wartościami w rozchodach. Kwota długu na 30.06.2018 r wyniosła **7.534.904,88 zł**.

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