

**R A D A G M I N Y**  
**W P A C Y N I E**

**Informacja**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata  
2018-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których  
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za  
I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy winien złożyć nie tylko informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego, ale również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Gmina Pacyna uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025 Uchwałą nr XXIII/129/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

W okresie I półrocza 2018 roku prognoza była zmieniona dwa razy tj. Uchwałą nr XXIV/136/2018 Rady Gminy z dnia 29.03.2018r. i Uchwałą nr XXV/145/2018 Rady Gminy z dnia 30.05.2018r.

Zmiana WPF Gminy Pacyna w okresie po jej uchwaleniu do ostatniej zmiany dotyczyła:

I. W wierszu wykonanie 2017r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2017 rok.

II. W wierszu obejmującym 2018 r. wprowadzono aktualne dane tj. na dzień zmiany 30.05.2018r., w zakresie informacji objętych WPF w tym:

**1. W zakresie planu dochodów:**

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 458.107,39 zł, w tym:

- \* dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 358.107,39 zł;
- \* dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 100.000,00 zł.

**2. W zakresie planu wydatków:**

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 760.906,29 zł, w tym:

- \* wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 595.906,29 zł;
- \* wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 165.000,00 zł w związku ze zmianą nakładów na ujęte w budżecie zadania inwestycyjne.

**3. W zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów**

- Wprowadzono przychody tytułem wolnych środków za 2017 rok w wysokości 302.798,90 zł. Wprowadzone do budżetu przychody są źródłem pokrycia rozchodów w kwocie 302.798,90 zł
- Kwota rozchodów pozostała bez zmian i wynosi 394.000,00 zł.
- Zmniejszył się wynik finansowy o kwotę 302.798,90 i wynosi 91.201,10 zł.

**4. W zakresie wskaźników wynikających z art. 243:**

- Zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o 0,14 % i wynosi 3,72 % przy czym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Gminy w 2018 roku według danych na 30.05.2018r, wynosi 7,46 %.

## 5 . W zakresie pozostałych informacji zmianie uległy:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększyły się o kwotę 63.962,00 zł.
- Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 165.000,00 zł.

Rok 2018 jako część prognozy wieloletniej jest aktualnie realizowany. Wykonanie zostało omówione już w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze, na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc za podstawę układ wieloletniej prognozy finansowej kształt budżetu, po stronie wykonania za I półrocze 2018r. przedstawia się następująco:

1. Wykonane dochody ogółem –	6.763.331,43 zł
w tym:	
- dochody bieżące –	6.763.331,43 zł
- dochody majątkowe –	0,00 zł
2. Wykonane wydatki ogółem -	6.112.335,68 zł
w tym:	
- wydatki bieżące –	6.088.529,58 zł
z czego:	
na obsługę długu –	38.326,51 zł
- wydatki majątkowe –	23.806,10 zł
- wynik budżetu -	650.995,75 zł
3. Spłata długu (rozchody) –	200.000,00 zł
4. Przychody w postaci wolnych środków –	502.798,90 zł
5. Kwota długu na 30 VI 2018r. –	3.394.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do WPF zawiera informację o planowanych wydatkach na przedsięwzięcia objęte limitem.

Realizacja przedsięwzięć przypadających do wykonania w 2018 roku, w I półroczu przedstawia się następująco.

Roczny limit wydatków w 2018 roku na przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi kwotę 396.310,00 zł, co dotyczy następujących zadań:

- zadanie pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”

- okres realizacji obejmuje lata 2017-2018;
- łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł;
- wydatki zrealizowane w 2017 roku wyniosły 3.690,00 zł;
- limit nakładów na 2018 rok określono na kwotę 96.310,00 zł, co w całości stanowi limit zobowiązań;
- na realizację zadania w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 0,37 % planu;

W wyniku prowadzonego postępowania na dzień składania informacji o wykonanym budżecie został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę 27.08.2018r. Przedmiotem umowy jest budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych na działkach 137/4 i 137/5 w miejscowości Podczachy zakres robót obejmuje budowę obiektów małej architektury, budowę ogrodzenia i utwardzenie terenu. W I półroczu przygotowano jedynie teren pod realizację zadania. Zakończenie i rozliczenie prac nastąpi w IV kwartale 2018r.

- zadanie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa” którego:

- okres realizacji obejmuje lata 2017-2018;
- łączne nakłady wynoszą 312.999,99 zł;
- wydatki zrealizowane w 2017 roku wyniosły 12.999,99 zł;
- limit nakładów na 2018 rok określono na kwotę 300.000,00 zł, a limit zobowiązań na kwotę 23.484,95 zł;
- na realizację zadania w I półroczu 2018 roku nie wydatkowano jeszcze żadnych środków;

Wykonawcą zadania w wyniku przetargu nieograniczonego wybrana została firma Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane BUDOMAT Produkcja i Handel Materiałami Budowlanymi Usługi Transportowe, ul. Sannicka 21, 99-320 Żychlin, z którą podpisano umowę nr 272.1.2018 w dniu 21 maja 2018r. na kwotę 265.568,05 zł. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do dnia 24 sierpnia 2018r., po czym nastąpi rozliczenie zadania.