

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
2017-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I
półrocze 2017 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 2017-2025 Uchwałą nr XVI/94/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W okresie I półrocza 2017 roku prognoza była zmieniona dwa razy tj. Uchwałą nr XIX/106/2017 Rady Gminy z dnia 08.06.2017r. i Zarządzeniem nr 0050.22.2017 Wójta Gminy z dnia 28.06.2017r.

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

I. W wierszu wykonanie 2016r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2016 rok.

II. W wierszu obejmującym 2017 r. wprowadzono aktualne dane tj. na dzień zmiany 08.06.2017r., w zakresie informacji objętych WPF w tym:

1. W zakresie planu dochodów:

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 251.749,82 zł, w całości dotyczące dochodów bieżących.

2. W zakresie planu wydatków:

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 501.198,45 zł, w tym:

- * wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 356.498,46 zł;
- * wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 144.700,00 zł w związku ze zmianą nakładów na ujęte w budżecie zadania inwestycyjne oraz wprowadzeniem nowych projektów.

3. W zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów

- Wprowadzono przychody tytułem wolnych środków za 2016 rok w wysokości 249.448,64 zł. Wprowadzone do budżetu przychody są źródłem pokrycia rozchodów w kwocie 200.000,00 zł oraz deficytu budżetu w kwocie 49.448,64 zł.
- Kwota rozchodów pozostała bez zmian i wynosi 200.000,00 zł.
- Zmniejszył się wynik finansowy o kwotę 249.448,64 i wynosi -49448,64 zł.

4. W zakresie wskaźników wynikających z art. 243:

- Zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o 0,05 % i wynosi 2,49 % przy czym dopuszczalny wskaźnik

spląty zobowiązań Gminy w 2017 roku według danych na 30.06.2017r, wynosi 5,05 %.

5 . W zakresie pozostałych informacji zmianie uległy:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 37.959,00 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 5.000,00 zł.

Rok 2017 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 2017r. przedstawia się następująco:

1. Wykonane dochody ogółem –	6.732.056,69 zł
w tym:	
- dochody bieżące –	6.729.145,69 zł
- dochody majątkowe –	2.911,00 zł
2. Wykonane wydatki ogółem -	6.930.498,45 zł
w tym:	
- wydatki bieżące –	6.139.456,49 zł
z czego:	
na obsługę długu –	42.480,41 zł
- wydatki majątkowe –	791.041,96 zł
- wynik budżetu -	-198.441,76 zł

3. Spłata długu (rozchody) –	100.000,00 zł
4. Przychody w postaci wolnych środków –	443.448,64 zł
(w tym na pokrycie deficytu)	49.448,64 zł
5. Kwota długu na 30 VI 2017r. –	3.694.000,00 zł

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

Realizacja przedsięwzięć przypadających do wykonania w 2017 roku, w I półroczu przedstawia się następująco.

Roczny limit wydatków w 2017 roku na przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi kwotę 755.800,00 zł, co dotyczy następujących zadań:

- zadanie pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”
 - okres realizacji obejmuje lata 2016-2017;
 - łączne nakłady wynoszą 620.000,00 zł;
 - wydatki zrealizowane w 2016 roku wynoszą 210.000,00 zł;
 - limit wydatków na 2017 rok określono na kwotę 410.000,00 zł;
 - na realizację zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 410.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Wykonawcą zadania w wyniku przetargu nieograniczonego wybrany został AUTOSAN Sp. z o. o. z siedzibą ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok. Z wykonawcą podpisano umowę nr 272.04.2016 z dnia 20 października 2016 roku na dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży

szkolnej. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 620.000,00 zł, z czego zapłata następowała z podziałem:

- w roku 2016 w wysokości 210.000,00 zł tytułem przedpłaty na podstawie f-ry nr 91PZ/3/10/2016 z dnia 27.10.2016r.;

- w roku 2017 w wysokości 410.000,00 zł tytułem zapłaty końcowej zgodnie z f-rą nr 91NZ/303/2017 z dnia 15.03.2017r. Należność uregulowano w dniu 12.04.2017r. po podpisaniu protokołu odbioru i odbioru autobusu.

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” celem termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21, którego:

- okres realizacji obejmuje lata 2015-2017;
- łączne nakłady wynoszą 881.968,05 zł;
- wydatki zrealizowane w 2015 roku wynoszą 132.877,50 zł;
- wydatki zrealizowane w 2016 roku wynoszą 403.290,55 zł;
- limit wydatków na 2017 rok określono na kwotę 345.800,00 zł;
- na realizację zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 338.681,24 zł, co stanowi 97,94 % planu;

Poniesiony wydatek w 2017 roku na to przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia końcowego inwestycji z wykonawcą. Wykonawcą inwestycji była firma wybrana w drodze postępowania przetargowego pn. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ELBUD B. Liński, ul. Targowa 1, 09-500 Gostynin, z którym podpisano umowę nr 272/02/2016. Zakończenie prac budowlanych objętych zakresem umowy tj. termomodernizacyjnych budynku i prac dodatkowych związanych głównie z wymianą pokrycia dachowego nastąpiło 13 grudnia 2016 roku. Rozliczenie finansowe z wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy zakończono w I kwartale 2017 roku.