

**INFORMACJA OPISOWA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH  
W I PÓLROCZU 2017 R.**

**I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.** – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie **16.265.442,37 zł** zostały wykonane w kwocie **8.881.754,08 zł**, tj. w **54,6%**. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 8.850.903,29zł, zaś majątkowe 30.850,79zł –w tym ze sprzedaży majątku 12.701,39 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **16.466.440,36 zł** zostały wykonane w kwocie **8.482.098,60zł**, tj. w **51,5%**. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 8.426.319,17 zł, zaś majątkowe 55.779,43 zł.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosły kwotę 8.304.015,02zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.338.690,27 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST –1.017.800,02 zł.
- wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp – 10.790,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 998.692,13 zł zostały wykonane w kwocie 55.779,43 zł, tj. w 5,6 % - w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp wyniosły kwotę 25.668,29 zł.

3. W roku 2017 planuje się przychody w kwocie **417.973,22 zł.**, które zostały wykonane w 16,3 % tj. 67.973,32 zł. i pochodzą z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek na planowane **216.975,23zł** wykonane zostały w kwocie **107.148,74 zł**, tj. w 49,4%; zaś wydatki bieżące na obsługę długu (prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)wyniosły kwotę 122.304,15zł.

4. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust.1 ufp do dochodów, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń został spełniony i wynosi 2,8% (dopuszczalny wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń-jednoroczny- wynosi 4,17%) Kwota długu pozostała do spłaty na koniec I półrocza 2017 r. wynosi **7.044.381,55zł.**w tym:

- a) zobowiązania długoterminowe wynikające z:
  - zaciągniętych kredytów, pożyczek udzielonych przez banki oraz emisji obligacji– 7.027.581,49zł (zał. nr 1 poz. 6)
  - umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem inwestycji, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - 16.800,06 zł (zał. nr.1 poz. 14.2)

## **II. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.**

1. Przedsięwzięcia na planowane **159.830,06 zł** zostały wykonane w kwocie **36.458,29 zł**, tj. w 22,8% na następujące zadania:

### a) bieżące

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała-(okres realizacji 2016-2017) planowane w 2017 r. wydatki w kwocie 200,00 zł. nie zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała – przygotowanie i opracowanie projektu-(okres realizacji 2016-2017) planowane w 2017 r. wydatki w kwocie 36.750,00 zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r. w 26,7% tj. kwota 9.800,00 zł.
- Forum Sekretarzy – Organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego (okres realizacji 2015-2018) planowane w 2017 r. wydatki w kwocie 1.980,00 zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r. w 50% tj. kwota 990,00 zł.

### b) inwestycyjne

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - (okres realizacji 2015-2017) całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 62.569,37 zł, w tym w 2017 r. planuje się wydatki w kwocie 33.000,00 zł., które w I półroczu 2017 zostały wykonane w 26,7% tj. kwota 8.868,29 zł.
- Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów” 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2011-2017) całkowity koszt realizacji zadania to 209.000,00 zł, w tym planowane w 2017 r. wydatki w kwocie 33.600,06 zł zostały wykonane w kwocie 16.800,00 zł, tj. w 50,0 %;
- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała- (okres realizacji 2016-2017) planowane w 2017 r. wydatki w kwocie 27.800,00 zł. nie zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach - (okres realizacji 2016-2017) całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 52.438,51 zł, w tym w 2017 r. planuje się wydatki w kwocie 22.500,00 zł., które w I półroczu 2017 r. nie zostały zrealizowane.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach(okres realizacji 2016-2018) planowane w 2017 r. wydatki w kwocie 4.000,00 zł. nie zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.