

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 39.2017  
Wójta Gminy Raciąż  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raciąż na lata 2017-2020 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXI.143.2016 roku Rady Gminy Raciąż.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Raciąż:

- Nr XXII.150.2017 z dnia 17.02.2017
- Nr XXIII.155.2017 z dnia 31.03.2017
- Nr XXIV.163.2017 z dnia 09.06.2017

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2017 roku.

**Dochody – 34.355.953,25 zł**

w tym:

dochody bieżące -31.783.055,24 zł,

dochody majątkowe - 2.572.898,01 zł

Dochody ogółem budżetu gminy zrealizowano w kwocie 17.396.527,55 zł co stanowi 50,64% planowanej kwoty.

**Wydatki – 38.898.067,54 zł**

w tym:

wydatki bieżące – 28.724.263,04 zł

wydatki majątkowe – 10.173.804,50 zł

Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w kwocie 13.925.739,27 zł co stanowi 35,80% planowanej kwoty.

Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Na koniec I półrocza 2017 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 3.470.788,28 zł.

Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

### **Przychody**

Planowane przychody budżetu to wolne środki w kwocie 39.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.542.114,29 zł które przeznacza się pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.542.114,29 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 39.000,00

### **Rozchody**

W okresie sprawozdawczym spłacono ostatnią ratę zaciągniętej pożyczki w wysokości 39.000,00 zł co stanowi 100% planowanych rozchodów z tego tytułu. Spłata rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 39.162,50 zł co stanowi 0,11% planowanych dochodów. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 0,14% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań na 2017 rok 12,83%.

### **Zadłużenie**

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 0,00 zł.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 2.152.550,00 zł. z czego wydatki bieżące to kwota 1.536.620,00 zł a wydatki majątkowe stanowią kwotę 615.930,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu wyglądała następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% realizacji	Przyczyny odchyień
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>	<b>2.152.550,00</b>	<b>725.214,71</b>	<b>33,69</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>615.930,00</b>	<b>106.267,39</b>	<b>17,25</b>	
Budowa zbiornika retencyjnego „KRASZEWO” – wykup gruntu	500.000,00	106.267,39		Wskaźnik wykonania w porównaniu do planu daje 21,25%. Są to koszty związane z zamianą i zakupem działek. Realizacja przewidziana w drugiej połowie roku
Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację	<b>115.930,00</b>	<b>0,00</b>		Realizacja projektu w II półroczu
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1.536.620,00</b>	<b>618.947,32</b>	<b>40,28</b>	
Gospodarka odpadami komunalnymi	925.000,00	381.704,65		Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Dowożenie dzieci	295.500,00	160.528,32		Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Konserwacja oświetlenia	190.000,00	76.714,35		Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację	126.120,00	0,00		Realizacja projektu w II półroczu