

Przepis art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obliguje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLIX/314/2017 z 20 grudnia 2017 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa na lata 2018-2033.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonywano zmian wynikających z wykonania budżetu za 2018 rok, zapisów księgowych i złożonych sprawozdań.

Wykonanie planu po stronie przychodów wiąże się z powstaniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 267 318,61 zł, które bilansowo zostały przeniesione na 2018 rok.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwiec 2018 roku. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Dochody ogółem, w tym:	93 275 421,70	48 513 576,98	52,01%
<i>dochody bieżące</i>	<i>84 678 608,02</i>	<i>45 062 965,99</i>	<i>53,22%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 596 813,68</i>	<i>3 450 610,99</i>	<i>40,14%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	96 346 793,47	46 650 625,49	48,42%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>84 338 042,02</i>	<i>42 100 882,55</i>	<i>49,92%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 008 751,45</i>	<i>4 549 742,94</i>	<i>37,89%</i>
(-)deficyt (+) nadwyżka	-3 071 371,77	1 862 951,49	X
Przychody	8 924 811,77	1 267 318,61	14,20%
Rozchody	5 853 440,00	336 720,00	5,75%

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż prace związane z realizacją zadań inwestycyjny zostaną zakończone w II półroczu br. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i na planowanym poziomie.

Poniższe tabele prezentują zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów w WPF 2018-2033 dokonane na przestrzeni I półrocza 2018 r.

Zmiany w zakresie wysokości przychodów w I półroczu 2018 (w tys. zł)

Przychody			
Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r. - 2033 r.
1.	Prognoza na 1.01. 2018 r.	8 400,00	0,00
2.	Prognoza na 30.06.2018 r.	8 924,81	0,00
3.	Różnica (2-1)	524,81	0,00

Zmiany przychodów związane były z dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na sfinansowanie zarówno planowanego deficytu budżetowego jak i na wykup obligacji i spłatę pożyczek.

Zmiany w zakresie wysokości prognozowanej spłaty zadłużenia w I półroczu 2018 (w tys. zł)

Rozchody					
Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r. - 2031 r.	2032 r.	2033 r.
1.	Prognoza na 1.01. 2018 r.	4 853,44	60 206,93	5 820,00	2 200,00
2.	Prognoza na 30.06.2018 r.	5 853,44	60 206,93	4 320,00	2 200,00
3.	Różnica (2-1)	1 000,00	0	-1 500,00	0

Zmiany w prognozie rozchodów związane były ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2017 w związku z mniejszą o 500 tys. zł emisją obligacji.

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2018-2033 dokonane na przestrzeni I półrocza 2018 r.

Zmiany w zakresie wysokości prognozowanej kwoty długu w I półroczu 2018 (w tys. zł)

Stan zadłużenia						
Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	Kwota długu na 01.01.2018 r.	68 226,93	66 753,49	63 680,05	60 006,61	55 533,17
2.	Kwota długu na 30.06.2018 r.	66 726,93	65 253,49	62 180,05	58 506,61	54 033,17
3.	Różnica (2-1)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1.	Kwota długu na 01.01.2018 r.	51 120,00	46 920,00	42 420,00	37 620,00	32 620,00
2.	Kwota długu na 30.06.2018 r.	49 620,00	45 420,00	40 920,00	36 120,00	31 120,00
3.	Różnica (2-1)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.
1.	Kwota długu na 01.01.2018 r.	26 720,00	20 620,00	14 520,00	8 020,00	2 200,00
2.	Kwota długu na 30.06.2018 r.	25 220,00	19 120,00	13 020,00	6 520,00	2 200,00
3.	Różnica (2-1)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00

Zmiany dotyczące poziomu zadłużenia wynikają z mniejszego o 500 tys. zadłużenia z roku 2017 oraz planowanej w roku 2018 wyższej spłaty zadłużenia o 1.000 tys zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Szprotawa na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji, a szczegółowo przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała w następujący sposób:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- **wykonanie wydatków bieżących 233 592,73 zł, tj. 46,54% planu po zmianach.**

1.1.1.1 „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 233 592,73 zł, tj. 46,54% planu po zmianach. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”. Dotychczasowe działania ukierunkowane były na rozwój partnerstwa lokalnego, integracji społecznej i działań o charakterze środowiskowym.

W ramach projektu:

- wypłacono zasiłki celowe w kwocie 26 470,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 70 662,53 zł,
- zakupiono materiały 14 030,94 zł,
- zapłacono za wykonanie usług 122 429,26 zł.

- **wykonanie wydatków majątkowych 3 624 486,85 zł, tj. 60,94% planu po zmianach:**

1.1.2.2 „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek przy Pl. Kościelnym w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 145 441,79 zł, tj. 33,43% planu po zmianach. Celem zadania jest nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

W oparciu o przyjęty plan finansowy w I półroczu br., zapłacono za:

- zapłata za uzgodnienia dokumentacji projektowej 123,00 zł,
- wykonanie przyłącza światłowodowego 7 380,00 zł,
- zapłata za prowadzoną kontrolę sanitarną 44,16 zł,
- skanowanie map i dokumentacji 1 800,00 zł,
- projekt elewacji budynku 11 682,00 zł,
- projekt graficzny 799,50 zł,
- roboty budowlane 1 107 938,13 zł,
- nadzór inwestorski 15 675,00 zł,

1.1.2.3 „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Szprotawie wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury technicznej służącej wsparciu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Wydatki majątkowe w ramach tego projektu zostaną poniesione w II półroczu br.

1.1.2.4 „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3 przy ul. Waszyngtona 5”.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 479 045,06 zł, tj. 99,50% planu po zmianach. Zadanie ma na celu poprawę potencjału edukacyjnego placówki

W oparciu o przyjęty plan finansowy zapłacono za:

- opracowanie studium wykonalności 5 412,00 zł,
- projekt przyłącza gazowego 4 920,00 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej 2 689,01 zł,
- usunięcie kolizji przyłącza energetycznego 932 zł,
- wznowienie granic 400 zł,
- zapłata za prowadzoną kontrolę sanitarną 59,51 zł,
- zakup energii 12 000,08 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej 271 zł,

- opracowanie projektu i wykonanie aranżacji i oznakowania 16 868,80 zł,
- opracowanie instrukcji p.poż. 5 000 zł,
- roboty budowlane 2 206 967,87 zł,
- zakup wyposażenia 181 160,79 zł,
- nadzór inwestorski 17 364,00 zł,
- nadzór autorski 25 000,00 zł.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

- **wydatki nie były planowane**

1.3 Wydatki, na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- **wykonanie wydatków bieżących- 0,00 zł, tj. 0,00% planu po zmianach:**

1.3.1.4 „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy”

Wydatki w ramach tego projektu zostaną poniesione w II półroczu br.

1.3.1.5 „Umowa z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną Invest-Park Sp. z o.o”

Celem projektu jest sprzedaż gruntów pod powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, które będą tam mogły prowadzić działalność gospodarczą.

- **wykonanie wydatków majątkowych – 0,00 zł, tj. 0,00% planu po zmianach:**

1.3.2.1 „Wniesienie wkładu do spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego ”

Celem projektu jest partycypacja Gminy Szprotawa w budowie mieszkań na potrzeby społeczne. Wydatki majątkowe w ramach tego projektu zostaną poniesione w II półroczu br.

1.3.2.3 „Dofinansowanie budowy drogi do miejscowości Niegostawice”.

Celem projektu jest poprawa jakości jazdy dla uczestników ruchu drogowego. Wydatki majątkowe w ramach tego projektu zostaną poniesione w II półroczu br.

sporządziła:
inspektor
Sztojko Beata