

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPÓL W I PÓŁROCZU 2016 R.**

W pierwszym półroczu 2016 r. w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz zmianą limitów zadań bieżących i majątkowych w wykazie przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w latach 2016-2028.

W roku 2016:

1) Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z funduszy UE, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o 39.428,37 zł, związane głównie z wynagrodzeniami finansowanymi z dotacji z budżetu państwa,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – brak zmian,

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o kwotę 2.429.684,20 zł związane głównie ze zwiększeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne – „Poprawę efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu” realizowanego z udziałem środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (III etap) oraz z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programu PROW 2014-2020 (przebudowa dróg),

2) Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 7.033.133,80 zł – związane z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 936.158,01 zł i na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.609.371,00 zł,

3) wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o 3.100,00 zł (związane ze zwiększeniem deficytu budżetu),

4) wydatki majątkowe – zwiększenie o 1.820.895,22 zł, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań oraz wzrost spowodowany wprowadzeniem nowych inwestycji,

5) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o kwotę 2.429.684,20 zł,

6) przychody budżetu – zwiększenie o 1.019.438,63 zł, w tym: z tytułu wolnych środków o kwotę 577.747,63 zł i z tytułu kredytów o kwotę 441.691,00 zł,

7) rozchody budżetu – bez zmian,

8) wynik budżetu – zwiększenie deficytu o 1.019.438,63 zł.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2016 r. w wysokości 13.947.855,80 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 12.794.355,06 zł o kwotę 1.153.500,74 zł.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, związane ze zwiększeniem deficytu w 2016 r. i z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytów w następnych latach.

Zmieniono kwotę zadłużenia na koniec roku 2016 i w latach następnych oraz kwoty rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie deficytu w roku bieżącym.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiono w tabeli 2.

Informacja o kwocie długu gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia jest planowany w roku 2016, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie (bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
% docho- dów	37,58	30,35	31,46	29,44	22,00	18,42	15,17	12,07	8,83	5,84	2,90	0,55	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołosz