

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPOL W I PÓŁROCZU 2017 R.**

W pierwszym półroczu 2017 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 2017-2029.

W roku 2017:

1) Zmniejszenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa oraz przerzuceniem środków z funduszy UE na rok następny, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o 5.324,86 zł, związane głównie z wynagrodzeniami finansowanymi z dotacji z budżetu państwa ,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zmniejszenie planu o 1.618,00 zł,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zmniejszenie o kwotę 223.096,24 zł związane głównie ze zmniejszeniem planu wydatków na zadania inwestycyjne – „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Długiej i ul. Korszyńskiej w Sępólnie” realizowanych z udziałem środków z programu PROW 2014-2020,

2) Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.248.616,18 zł – związane z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 982.848,49 zł, na stypendia – 155.000,00 zł i na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół – 69.761,35 zł,

3) wydatki majątkowe – zwiększenie o 685.944,82 zł, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań oraz wzrost spowodowany wprowadzeniem nowych inwestycji,

4) przychody budżetu – zwiększenie o 2.883.027,06 zł, w tym: z tytułu wolnych środków o kwotę 1.196.829,55 zł, z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.679.197,51 zł oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (spłaty pożyczek) o kwotę 7.000,00 zł,

5) rozchody budżetu – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł (udzielone pożyczki),

6) wynik budżetu – zwiększenie deficytu o 2.876.027,06 zł, wynikające głównie z zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania unijne,

7) kwota długu – zwiększenie o 1.679.197,51 zł, wynikające z zaciągnięcia pożyczek, które są planowane do spłaty w 2018 r.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2017 r. w wysokości 15.019.250,58 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 14.113.758,62 zł o kwotę 905.491,96 zł.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, związane ze zwiększeniem deficytu w 2017 r. i z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytów w następnych latach.

Zmieniono kwotę zadłużenia na koniec roku 2017 i w latach następnych oraz kwoty rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie deficytu w roku bieżącym.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2017 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 2017, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie (bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

Lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
% docho- dów	39,80	30,42	30,42	26,88	23,22	19,55	15,95	12,71	9,44	6,06	3,11	1,34	0,00

BURMISTRZ

 Irena Wołoskiuk