

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPOL W I PÓŁROCZU 2018 R.**

W pierwszym półroczu 2018 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 2018-2030.

W roku 2018:

1) Zwiększenie 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 1.155,63 zł, związane głównie z wynagrodzeniami finansowanymi z dotacji z budżetu państwa ,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie planu o 263,00 zł,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o kwotę 140.494,37 zł związane głównie ze zwiększeniem planu wydatków na zadania bieżące – „Aktywny w Gimnazjum – przedsiębiorczy w życiu” oraz „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość” realizowanych z udziałem środków z programu PROW 2014-2020, niewydatkowanych w roku 2017,

2) Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.963.394,64 zł – związane z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 977.999,72 zł, na stypendia – 150.000,00 zł, na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół – 55.079,48 zł oraz na realizację Rządowego programu „Dobry Start” – 219.248,00 zł, a także ze zwiększeniem subwencji oświatowej – 281.653,00 zł,

3) wydatki majątkowe – zwiększenie o 4.094.147,34 zł, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań oraz wzrost spowodowany wprowadzeniem nowych inwestycji,

4) przychody budżetu – zmniejszenie o kwotę 132.222,67 zł, w tym: zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 209.000,00 zł, zmniejszenie z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 341.222,67 zł,

5) rozchody budżetu – zmniejszenie o kwotę 378.641,67 (kredyty i pożyczki),

6) wynik budżetu – zwiększenie deficytu o 246.419,00 zł, wynikające głównie ze zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na zadanie unijne, która wpłynęła w ostatnim dniu roboczym roku ubiegłego,

7) kwota długu – zmniejszenie o 840.222,67 zł, wynikające ze zmniejszenia stanu kredytów i pożyczek na koniec roku 2017 w porównaniu do planowanego stanu na 1 stycznia 2018 r.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 r. w wysokości 15.032.953,52 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 14.211.651,07 zł o kwotę 821.302,45 zł.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, związane ze zwiększeniem deficytu w 2018 r. i z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytów w następnych latach.

Zmieniono kwotę zadłużenia na koniec roku 2018 i w latach następnych oraz kwoty rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie deficytu w roku bieżącym.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2018 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 2020, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie (bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
% docho- dów	30,49	32,99	33,69	30,27	26,53	22,87	19,19	15,48	11,70	8,07	5,18	2,62	0,00

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk