

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowa Kłoda na lata 2016 – 2028 została przyjęta Uchwałą nr XVI/83/2016 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 29.01.2016 roku na przełomie roku 2016 była zmieniana 11 razy, w tym 2 raz przez Wójta i 9 razy przez Radę Gminy tj.:

- Uchwała Rady Gminy Nr XVI/83/16 z dnia 29.01.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/100/16 z dnia 30.03.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy nr XX/104/16 z dnia 31.05.2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy XXI/112/16 z dnia 15.06.2016 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/16 z dnia 30.06.2016 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/126/16 z dnia 29.07.2016 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/129/16 z dnia 27.09.2016 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXV/133/16 z dnia 10.10.2016 r.
- Uchwała rady Gminy Nr XXVII/153/16 z dnia 24.11.2016 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/16 z dnia 05.12.2016 r.
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/160/16 z dnia 23.12.2016 r.

**Plan dochodów budżetowych – 17.789.280,38 zł wykonanie 16.011.031,74 zł co stanowi 90,00 % w tym:**

- dochody bieżące plan 17.465.316,05 zł wykonanie 15.703.847,41 zł tj. 89,92 %
- dochody majątkowe plan 323.964,33 zł wykonanie 307.184,33 tj. 94,82 %  
w tym : ze sprzedaży majątku 268.808,42 zł

**Plan wydatków budżetowych 18.321.315,74zł wykonanie 16.767.365,98zł co stanowi 92,00 % w tym:**

- wydatki bieżące na plan 16.955.150,76 zł - wykonanie 16.222.909,10 zł tj. 95,69 %,
- wydatki majątkowe na plan 1.366.164,98 zł - wykonanie 544.456,88 zł tj. 39,86 %,

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonany budżet Gminy Dębowa Kłoda zamknął się deficytem w wysokości 756.334,24 zł

**Przychody budżetu** w 2016 roku wyniosły – 774.298,88 zł.

- „kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 550.000,00 zł
- środki z subwencji oświatowej przekazanej gminie w grudniu 2016 roku na styczeń 2017 roku, którymi pokryto część wydatków budżetu 2016 roku – 211.422,00 zł
- środki z ZFŚS w wysokości 12.876,88 zł

**Rozchody budżetu** w 2016 roku wyniosły - 17.964,64 zł.

– spłata pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego „Dostosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dębowej Kłodzie poprzez przebudowę klatki schodowej i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych dla potrzeb przedszkola”.

## 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.P.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie 31.12 2016	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17.789.280,38</b>	<b>16.011.031,74</b>	<b>90,00</b>
1a	dochody bieżące	17.465.316,05	15.703.847,41	89,92
1b	dochody majątkowe, w tym:	323.964,33	307.184,33	94,82
	ze sprzedaży majątku	275.588,42	268.808,42	97,54
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem (2a+2b) z tego:</b>	<b>18.321.315,74</b>	<b>16.767.365,98</b>	<b>92,00</b>
2a	Wydatki bieżące	16.955.150,76	16.222.909,10	95,69
2b	Wydatki majątkowe	1.366.164,98	544.456,88	39,86
<b>3</b>	<b>Wynik Budżetu (1-2)</b>	<b>-532.035,36</b>	<b>-756.334,24</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a)</b>	<b>510.165,29</b>	<b>-519.061,69</b>	<b>-101,75</b>
<b>5</b>	<b>Przychody ogółem :</b>	<b>550.000,00</b>	<b>774.298,88</b>	
<b>5.1</b>	Kredyty i pożyczki w tym:	550.000,00	550.000,00	
<b>5.1.a</b>	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
<b>5.3</b>	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>17.964,64</b>	<b>17.964,64</b>	<b>100,00</b>
<b>6a</b>	<b>Splaty kredytów i pożyczek</b>	<b>17.964,64</b>	<b>17.964,64</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Obciążenia związane z posiadanym zobowiązaniem (7a+7b) z tego:</b>	<b>136.964,64</b>	<b>135.794,09</b>	<b>99,15</b>
7a	Splata rat kredytów i pożyczek	17.964,64	17.964,64	100,00
7b	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	119.000,00	117.829,45	99,02
<b>8</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu(7/1)</b>	<b>0,77</b>	<b>0,85</b>	<b>X</b>
<b>9</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w tym:</b>	<b>3.332.035,36</b>	<b>3.332.035,36</b>	<b>X</b>
<b>9.1</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>9.2</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>18.731,39</b>	
<b>10</b>	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik roczny)</b>	<b>4,42%</b>	<b>-1,56 %</b>	<b>X</b>

## **2. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Zaplanowane w 2016 r. przedsięwzięcia programów wieloletnich na ogólną kwotę 380.603,00 zł wykonano 123.908,20 zł w tym:**

1. „Dotacja celowa na wkład własny dla Gminnej Biblioteki Publicznej do projektu "Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielowie, gmina Dębowa Kłoda" -(plan: 40.000,00 zł ) -wykonanie – 34.550,00 zł
2. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda”- (plan: 63.453,00 zł) - wykonanie – 63.453,00 zł
3. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda” – (plan: 100.000,00 zł) – wykonanie – 16.000,00 zł
4. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3-4 latków w miejscowości Stępków w gminie Dębowa Kłoda” – (plan: 170.000,00 zł) – wykonanie – 2.755,20 zł
5. „Przebudowa drogi gminnej 103835L Kodeniec-Chałupne-Granica Gminy Sosnowica w m. Kodeniec od km 0+000,00 do km 1-036,08” – (plan: 7.150,00 zł) – wykonanie – 7.150,00 zł