

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowa Kłoda na lata 2017 – 2028 została przyjęta Uchwałą nr XXIX/162/17 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 23 stycznia 2017 roku na przełomie I półrocza 2017 była zmieniana 6 razy, w tym 1 raz przez Wójta i 5 razy przez Radę Gminy tj.:

- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/162/17 z dnia 23.01.2017 r.
- Uchwałą rady Gminy Nr XXX/175/17 z dnia 27.02.2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXI/183/17 z dnia 31.03.2017 r.
- Uchwałą rady Gminy XXIII/193/17 z dnia 30.05.2017 r.
- Uchwałą rady Gminy XXIV/203/17 z dnia 20.06.2017 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/17 z dnia 30.06.2017 r.

**Plan dochodów budżetowych – 17.422.538,67 zł wykonanie 8.853.717,31 zł co stanowi 50,82 %
w tym:**

- dochody bieżące plan 16.285.816,37 zł wykonanie 8.775.353,40 zł - 53,89 %
- dochody majątkowe plan 1.136.722,30 zł wykonanie 78.363,91 zł - 6,90%
w tym : - ze sprzedaży majątku plan 300.000,00 zł wykonanie 14.600,00 zł – 4,87%
 - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0,00%

**Plan wydatków budżetowych 17.422.538,67 zł wykonanie 8.777.908,60 zł co stanowi 50,39 %
w tym:**

- wydatki bieżące na plan 15.563.621,36 zł - wykonanie 8.689.208,69 zł – 55,83 %
- wydatki majątkowe na plan 1.858.917,31 zł - wykonanie 88.699,91 zł – 4,78 %

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonany budżet Gminy Dębowa Kłoda zamknął się nadwyżką w wysokości 75.808,71 zł

Przychody budżetu w I półroczu 2017 r. wyniosły – 411.557,87 zł.

Jest to pożyczka krótkoterminowa na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Parczewie Oddział Dębowa Kłoda.

Rozchody budżetu wyniosły 0,00 zł

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06 2017	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	17.422.538,67	8.853.717,31	50,82
1a	dochody bieżące	16.285.816,37	8.775.353,40	53,89
1b	dochody majątkowe, w tym:	1.136.722,30	78.363,91	6,90
	ze sprzedaży majątku	300.000,00	14.600,00	4,87
2	Wydatki ogółem (2a+2b) z tego:	17.422.538,67	8.777.908,60	50,39
2a	Wydatki bieżące	15.563.621,36	8.689.208,69	55,83
2b	Wydatki majątkowe	1.858.917,31	88.699,91	4,78
3	Wynik Budżetu (1-2)	0,00	75.808,71	X
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2a)	722.195,01	86.144,71	11,93
5	Przychody ogółem :	0,00	411.557,87	
5.1	Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	411.557,87	
5.1.a	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00
5.2	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
5.3	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00
6a	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
7	Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniem (7a+7b) z tego:	0,00	0,00	0,00
7a	Splata rat kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
7b	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik obsługi długu(7/1)	0,00	0,00	X
9	łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w tym:	3.332.035,36	3.743.593,23	X
9.1	Kredyty i pożyczki	0,00	411.557,87	X
9.2	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
10	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik roczny)	5,87%	1,14 %	X

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zaplanowane w 2017 r. przedsięwzięcia na ogólną kwotę 1.069.150,00 zł zostały wykonane na kwotę 43.007,05 zł. W I półroczu 2017 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięć:

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 **10.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**
2. Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie gminy Dębowa Kłoda -plan **969.150,00 zł** wykonanie **3.032,05zł**
3. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda – plan **60.000,00 zł** wykonanie **39.975,00 zł**
4. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy -plan **30.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**