

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY BURZENIN W I PÓŁROCZU 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Nr XXXVIII/259/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 12 stycznia 2018 roku i obejmuje lata 2018 - 2029. W trakcie I półrocza 2018 r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie i na dzień 30.06.2018 r. obejmuje:

a) planowane dochody w wysokości **24.492.243,90 zł**, w tym:

- Dochody bieżące - 23.926.281,90 zł,
- Dochody majątkowe - 565.962,00 zł.

Dochody wykonane zostały w I półroczu 2018 r. w wysokości **13.021.252,47 zł**, co stanowiło 53,16 % planu.

b) planowane wydatki w wysokości **26.219.565,35 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące - 22.189.565,35 zł,
- Wydatki majątkowe - 4.030.000,00 zł.

W I połowie 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości **13.187.428,44 zł**, co stanowiło 50,30 % planu.

W tabelarycznej prezentacji wykonania kwot WPF po stronie planu dochodów i wydatków bieżących jest różnica w kwocie 107.991,00 zł w porównaniu do Załącznika nr 1 i 2 do Informacji Wójta Gminy Burzenin z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin za I półrocze 2018 roku. Wynika to z faktu zmniejszenia ww. kwoty planu dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 224/2018 Wójta Gminy Burzenin z dnia 29.06.2018 r.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Burzenin na 2018 rok w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Większość zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych zaplanowano zrealizować w II półroczu 2018 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. z tytułu kredytów wynosi 6.264.023,56 zł, co stanowi 25,58 % do planowanych w roku budżetowym dochodów. Realizację WPF na 30.06.2018 r. w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej.

**Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na dzień 30.06.2018 r.**

L.p.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% udział
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24.492.243,90</b>	<b>13.021.252,47</b>	<b>53,16</b>
1a	<i>Dochody bieżące:</i>	23.926.281,90	13.021.252,47	54,42
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.635.748,00	1.271.101,00	48,26
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.200,00	4.603,37	143,86
	Podatki i opłaty	3.149.076,41	1.989.854,81	63,19
	Z subwencji ogólnej	9.051.031,00	5.065.134,00	55,96
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.303.222,84	3.745.510,38	51,29
	Pozostałe dochody	1.784.003,55	945.048,91	52,97
1b	<i>Dochody majątkowe</i>	565.962,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	447.932,00	0,00	0,00
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	118.030,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.219.565,35</b>	<b>13.187.428,44</b>	<b>50,30</b>
2a	<i>Wydatki bieżące</i>	22.189.565,35	11.551.426,52	52,06
	Wydatki na obsługę długu	164.146,91	78.890,39	48,06
2b	<i>Wydatki majątkowe</i>	4.030.000,00	1.636.001,92	40,60
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1.727.321,45</b>	<b>-166.175,97</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>1.045.321,45</b>	<b>1.045.321,45</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	1.045.321,45	1.045.321,45	100,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>100,00</b>
5a	<i>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	443.000,00	443.000,00	100
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6.264.023,56</b>	<b>6.264.023,56</b>	<b>X</b>
	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	Różnica między dochodami	1.736.716,55	1.469.825,95	x



	bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	2.782.038,00	2.515.147,40	X
<b>7</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.749.276,82	4.203.523,30	54,26
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.965.270,00	1.192.761,01	60,69
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	3.010.000,00	1.525.082,85	50,67
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.790.000,00	1.517.527,40	84,78
	Nowe wydatki inwestycyjne	2.122.500,00	28.073,66	1,32
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	117.500,00	90.400,86	76,94

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**- majątkowe**

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan - nakłady do poniesienia w 2018 roku	Wydatki poniesione na 30.06.2018	Uwagi
	2016	2018				
Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie – Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej	2016	2018	1.291.100,00	1.280.000,00	500,00	Inwestycja realizowana w III kw. 2018 r.
Przebudowa dróg gminnych w m. Burzenin: 1. Przebudowa ulic Broniewskiego, Witosa,	2017	2018	1.555.000,00	1.555.000,00	1.517.527,40	Inwestycja zakończona

Armii Krajowej i Świerczewskiego							
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015	2019	5.126.846,80	175.000,00	7.055,45	Realizacja inwestycji w II półroczu 2018 r.	

Gwarancje i poręczenia udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach wydatków bieżących:

W I połowie 2018 roku Gmina Burzenin nie udzielała gwarancji oraz poręczeń.