

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 106/2016

Wójta Gminy Damnica

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.***

Przeptywy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej
stan na 30 czerwca 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XVII/97/15 z dnia 28.12.2015r.	Plan wg Uchwały Nr XXI/143/16 z dnia 23.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	Dochody ogółem, z tego:	21 828 493,00	26 648 515,80	15 463 676,40
a	dochody bieżące	21 580 353,00	25 965 666,80	15 368 195,59
b	dochody majątkowe, w tym:	248 140,00	682 849,00	95 480,81
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	38 351,90
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu)	19 049 198,00	22 442 385,80	11 910 967,07
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	2 779 295,00	4 206 130,00	3 552 709,33
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	178 411,00	178 411,70
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0,00	0,00	0,00
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	2 779 295,00	4 384 541,00	3 731 121,03
7	Wydatki majątkowe, w tym:	3 105 978,00	4 059 962,00	344 924,08
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	1 440 000,00	1 681 854,00	22 537,17
8	Pozostające środki na spłatę i obsługę długu, z tego	- 326 683,00	324 579,00	3 386 196,95
9	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 802 634,00	1 802 634,00	1 247 962,47
a	spłata rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych	1 672 634,00	1 672 634,00	1 178 103,90
b	wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	130 000,00	69 858,57
10	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 129 317,00	1 478 055,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	2 138 234,48
13	Kwota długu na koniec okresu	6 219 106,95	5 327 169,13	4 343 644,23

WYKAZ

PRZEDSIĘWZIEĆ W WPF

W pierwszym półroczu 2016 roku, na mocy następujących uchwał Rady Gminy Damnica:

- 1). nr XIX/114/16 z dnia 17 marca 2016 r.,*
- 2). nr XX/124/16 z dnia 05 maja 2016 r.,*
- 3). nr XXI/143/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.*

dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć, a mianowicie:

Ad.1. W zakresie limitu wydatków oraz okresu realizacji w przedsięwzięciach:

- "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" - zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 126 854 zł, a w 2017 r. - zmniejszono o 30 000 zł. Jednocześnie uaktualniono wysokość nakładów oraz limit zobowiązań,
- "Budowa remizy OSP w Damnicy" - skrócono termin realizacji do 2017 r. oraz przesunięto limit wydatków z 2018 r. na lata 2016 i 2017, po 130 000 zł w każdym roku. Ponadto zmniejszono nakłady oraz limit zobowiązań o pozostałą kwotę limitu z 2018 r., w wysokości 30 000 zł.

Ad.2. Zmniejszono limit wydatków w 2016 r., nakłady oraz limit zobowiązań o 40 000 zł przedsięwzięcia pn.:

- "Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa i Przemysłowa w Damnicy oraz kolonia w m. St. Dąbrowa". Zmiana wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Ad.3. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia z limitem wydatków w latach 2016 - 2018, nakładami oraz limitem zobowiązań:

- „ Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu”,
- "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karznicze".

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, znajduje się w części opisowej Załącznika nr 1 do Zarządzenia w punkcie 5.4. Wykonanie wydatków majątkowych.