

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 101/2017
Wójta Gminy Damnica
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.***

**Przeptywy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej
stan na 30 czerwca 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/198/16 z dnia 29.12.2016r.	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/236/17 z dnia 29.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	Dochody ogółem, z tego:	27 397 428,86	28 978 897,48	15 580 600,33
a	dochody bieżące	26 066 444,43	26 931 760,18	15 536 367,56
b	dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	1 330 984,43 200 000,00	2 047 137,30 200 000,00	95 480,81 44 232,77
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu)	23 458 164,43	24 769 864,04	13 638 108,41
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	3 939 264,43	4 209 033,44	1 942 491,92
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	1 019 818,49	1 019 818,49
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 019 818,49	1 019 818,49
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0,00	0,00	0,00
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	3 939 264,43	5 228 851,93	2 962 310,41
7	Wydatki majątkowe, w tym:	5 616 952,00	6 545 899,80	1 025 477,99
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	3 816 952,00	3 958 599,80	896 326,58
8	Pozostające środki na spłatę i obsługę długu, z tego	- 1 677 687,57	- 1 317 047,87	1 936 832,42
9	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 509 226,60	1 509 226,60	416 679,01
a	spłata rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych	1 389 226,60	1 389 226,60	365 232,90
b	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	120 000,00	51 446,11
10	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 186 914,17	2 826 274,47	0,00
12	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	1 520 153,41
13	Kwota długu na koniec okresu	5 727 188,70	5 366 549,00	3 564 268,23

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF

W pierwszym półroczu 2017 roku, na mocy następujących uchwał Rady Gminy Damnica:

- 1). nr XIX/204/17 z dnia 09 lutego 2017 r.,
- 2). nr XXX/211/17 z dnia 23 marca 2017 r.,
- 3). nr XXXI/223/17 z dnia 06 kwietnia 2017 r.
- 4). nr XXXII/226/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- 5). nr XXXIV/236/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Ad.1. W zakresie limitu wydatków i limitu zobowiązań:

- "Od diagnozy do metamorfozy" – zwiększono limit wydatków w 2017 r. oraz limit zobowiązań o 494 777,65 zł, a mianowicie o niezrealizowane wydatki 2016 r.

Ad.2. Ze względu na zmianę terminu realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć dokonano przesunięcia limitu wydatków, w następujący sposób:

- "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce" z roku 2018 na rok 2019, w wysokości 160 000 zł,
- „Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy” z roku 2017 na 2018, w kwocie 160 000 zł.

Ad.3. Ze względu na przyznane dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, do przedsięwzięcia pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach" oraz wyznaczony termin realizacji zadania do 29 września 2017 r. - dokonano następujących zmian:

- zwiększono limit wydatków w 2017 r., do kwoty 525 238,80 zł,
- skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 r., a tym samym usunięto limit wydatków w 2018 r.,
- uaktualniono wysokość planowanych nakładów finansowych.

Ad.4. Dokonano zmian w zakresie limitu wydatków w następujących przedsięwzięciach:

- "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Saborzu" - zwiększono limit w 2017 r. o 130 000 zł, a w 2018 r. zmniejszono o 200 000 zł (dostosowanie planu wydatków do kwot poprzetargowych oraz do zapisów w umowie, w zakresie zapłaty za wykonane prace),
- "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce" - zmniejszono limit w 2017 r. o 95 000 zł (realizacja w 2018 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Ponadto dostosowano wielkości limitów zobowiązań ww. przedsięwzięć do kwot otrzymanych po zmniejszeniu limitów wydatków.

Ad.5. Ze względu na przewidywane wykonanie zmniejszono limity wydatków 2017r., w następujących przedsięwzięciach:

- "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach" o 50 000 zł,
- "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" o 80 000 zł,
- "Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy" o 15 000 zł,
- "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" o 70 000 zł.

Ponadto dostosowano wielkości nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań ww. przedsięwzięć, do kwot otrzymanych po zmniejszeniu limitów wydatków.

5.1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacja dla miasta Słupska na budowę schroniska" wraz z limitem wydatków w okresie realizacji (2017 - 2023) oraz łącznymi nakładami i limitem zobowiązań.