**Informacja o kształtowaniu się**

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Suchedniów za okres I półrocza 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów w okresie I półrocza 2016r aktualizowana była :

- uchwałą Nr 16/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31.03.2016r.,

- uchwałą Nr 25/V/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28.04.2016r.,

- uchwałą Nr 32/VI/2016 rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23.06.2016r.

Dochody i wydatki wykazane w WPF przyjęły odpowiednio wartość:

 – dochody 34.625.796,19 zł , - wzrosły o kwotę 5.446.110,48 zł w stosunku do wielkości zaplanowanej uchwałą Nr 61/XII/2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchedniow na lata 2016-2038,

- wydatki 34.165.209,00 zł. – uległy zwiększeniu o kwotę 5.685.523,29 zł w stosunku do wielkości zaplanowanej ww uchwałą .

Dochody wg stanu WPF na 23.06.2016 przyjęły wielkości:

**a) bieżące 33.465.225,19** zł i zostały wykonane w kwocie 16.723.440,27 zł tj. w 49,9%;
w tym:

1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 6.082.040,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.805.119,00 zł tj.46,1%. Do osiągnięcia wskaźnika wykonania 50% zabrakło wpływu środków w wysokości 235.901,00 zł,

2) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 92.189,34 zł tj. 92,2%,

3) dochody z podatków i opłat zaplanowane w wysokości 5.860.498,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.935.536,41 zł - 50,1% , w tym:

- dochody zaplanowane z podatku od nieruchomości w kwocie 4.257.000,00 zł zrealizowane zostały 1.965.436,25 zł tj. 46,2%. Wpływ środków w kwocie 163.063,75 zł dałby wskaźnik wykonania 50%. Niskie wykonanie wynikło z braku wpłat z zaległości
w podatku od nieruchomości, które zostały zaplanowane w budżecie w oparciu o stany na kontach podatników. Należności z lat ubiegłych (wymagalne) na koniec I-go półrocza bieżącego roku od samych podmiotów gospodarczych wynoszą 1.043.086,16 zł, od osób fizycznych 541.585,37 zł.

4) subwencje zaplanowane w wysokości 8.799.367,00zł wpłynęły w kwocie 5.075.800,00 zł tj. 57,7 % ,

5) dotacje i środki na cele bieżące zaplanowane w wysokości 8.234.632,48 zł zrealizowane zostały w 43,5 %.

**b) majątkowe** 1.160.571,- zł zostały wykonane ogółem w kwocie 3.652.867,07 zł tj.
w 314,7%. Dochody te dotyczą wpływu środków z majątku gminy niezaplanowanych
w budżecie w wysokości 1.999.576,83zł oraz kwoty 1.653.290,24 zł zaplanowanej.

Wydatki 2016r przyjęły wartości:

a) bieżące 32.237.692,30 zł i zostały wykonane w kwocie 15.702.943,68 zł tj. w 48,7%,

b) majątkowe 1.927.516,70 zł i zostały zrealizowane w kwocie 359.727,55 zł tj. w 18,7%.

 Analiza wykonanych dochodów i wydatków na 30.06.2016r wskazuje , że

- wykonane dochody bieżące 16.723.440,27 zł, pokryły

- zrealizowane wydatki bieżące 15.702.943,68 zł = różnica (+) 1.020.496,59 zł

- wykonane dochody majątkowe 3.652.867,07 zł, pokryły

- wykonane wydatki majątkowe 359.727,55 zł = różnica (+) 3.293.139,52 zł

 Razem = (+) 4.313.636,11 zł

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 4.313.636,11 zł przy zaplanowanej 460.587,19zł.

Na 30.06.2016 środki na obsługę długu (odsetki) zaplanowane w wysokości 470.000,- zł zrealizowano w wysokości 222.452,44 zł tj. w 47%.

W okresie I-go półrocza spłata kredytów długoterminowych wyniosła 700.000,- zł przy zaplanowanej na 2016r kwocie 700.000,- zł tj. w 100 %.

 Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2016r. po dokonanych spłatach w I półroczu wyniosło ogółem 13.850.000,- zł. W tym zakresie założenia dokonane w WPF zostały już zrealizowane.

Realizacja przedsięwzięć zestawiona została w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. W załączniku pominięto przedsięwzięcia związane z trwałością projektu. Środki na te przedsięwzięcia jednostki organizacyjne mają zabezpieczone w swoich planach finansowych.

łącznik

Przebieg realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w części 1)a) oraz 1) b) załącznika nr 2 do WPF – wykaz przedsięwzięć do WPF

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | *Poniesione wydatki* | % realizacji10=9 : 8 |
| Uchwała Rady Nr 61/XII/.2015z dn 29.12.2015r | Uchwała Rady Nr 17/IV/2016z dn.31.03.2016 |  | Uchwała Rady Nr 26/VI/2016z dn. 28.04.2016 | Uchwała Rady Nr 33/VII/2016z dn. 23.06.2016 |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018) | 50.000,00 |  | (-)4.820,00 |  | 45.180,00 | 4.794.630,00 | 2.050,-/2016 | 0,04 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2018) | 5.000,00 |  | +420,00 |  | 5.420,00 | 2.805.020,00 | 4.920,-/2016 | 0,17 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Suchedniowie (2015-2016) | 95.000,00 | +38.300,00 |  |  | 133.300,00 | 133.300,00 | 2.050,-/2016 | 1.54 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie-1 050mb (2015-2018) | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 | 828.800,00 | 2.050,-/2016 | 0,25 |
| 5 | Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2021) | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | - |
| 6 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2016-2018) | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 | 2.260,000,00 | 0,00 | - |
| 7 |  Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2020) | 5.000,00 | +16.150,00 |  |  | 21.150,00 | 7.403.357,00 | 6.150,-/2016 | 0,08 |
| 8 | Przebudowa ulic Powstańców 1863r oraz ulicy Krótkiej, Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z przebudową infrastruktury komunalnej w mcs Suchedniów – I etap rewitalizacji – poprawa sieci dróg w mieście (2014-2018) | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 | 6.983.148,00 | 83.176,-do 2015 | 1,19 |
| 9 | Budowa ulic i infrastr Jasna I i Jasna II –II etap ul. Jałowcowa(2010-2016) | 3,000,00 |  |  | 377.000,00 | 380.000,00 | 410.000,00 | 30.000,- do 2015r | 7,32 |
| 10 | Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Suchedniów (2015-2016) | 12.100,00 |  |  |  | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.054,00 /2016 | 99,62 |
| 11 | Dowóz do Szkół – zadanie własne Gminy (2015-2018) | 150.400,00 |  |  |  | 150.400,00 | 391.040,00 | 45.120,00do 2016 90 240,00/2016=135.360,00 | 34,62 |
| 12 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 324.510,00,-do 2016145.800,00/2016=470.310,00 | 22,94 |
| 13 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Suchedniów oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2015-2016/wydatki bieżące/ | 680.055,00 |  |  |  | 680.055,00 | 680.055,00 | 250.084,32 /2016 | 36,77 |
| 14 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniów -Gospodarka niskoemisyjna (2015-2016) | 11.200,00 |  |  |  | 11.200,00 | 14.200,00 | 3.000,00 /2015 | 21,1 |
| 15 | Zakup samochodu osobowo-dostawczego – leasing operacyjny (2016-2019) | 26.000,00 |  | 4.400,00 |  | 30.400,00 | 99.900,00 | 2.359,58 /2016 | 2,36 |
| 16 | Dokumentacja projektowa zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów (2015-2016) | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | - |
| 17 | Przebud ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z bud i przebudź infrastr komun w msc Suchedniów 2009-2016 | 400.000,00 | (-)288.300,00 |  | 43.601,00 | 155.301,00 | 1.306.021,56 | 1.143.195,76 do 2016 | 87,53 |
| 18 | Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej (2009-2016) – remont ul. Kościelnej wraz z chodnikami i oznakowaniem poziomym i pionowym | 0,00 | +113.300,00 |  | 56.399,00 | 169.699,00 | 169.699,00 | 0,00 | - |
| 19 | Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie – II etap rewitalizacji (2016-2020) | 0,00 |  |  | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.506.150,00 | 0,00 | - |
|  | razem | 2.002.755,00 | (-)120.550,00 | (+/-)0,00 | 483.150,00 | 2.365.355,00 | 42.247.420,56 | 2.146.759,66 | 5,08 |