



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030
wykonanie za I półrocze 2018r.**

Trzebiechów, 31 sierpnia 2018r.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Trzebiechów zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy w Trzebiechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r. była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030 przyjęta została uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie dnia 20.12.2018r.. Zmieniona zostało poprzez:

Uchwałą Nr XXXII/203/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26.03.2018r.

Zarządzeniem Nr 0050.8.2018r. Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 03.04.2018r.

Na dzień 30 czerwca 2018r. obowiązuje zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany WPF Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030.

W związku z tym, że nie było potrzeby dokonywać zmian w WPF zgodnie z ustawą o finansach publicznych w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego ostatnia aktualizacja WPF była 3 kwietnia 2018r.

Szczegółowo informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r. przedstawia Załącznik Nr 1 natomiast informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia Załącznik Nr 2.

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.

Rok 2018	Dochody ogółem,	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:						dochody majątkowe
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
1	1.1	1.1.1	1.1.2.	1.1.3.	1.1.3.1	1.1.4.	1.1.5	1.2	
Plan WPF na dzień 03.04.2018	24 865 058,70	16 092 293,15	1 632 820,00	200 000,00	2 896 100,00	1 680 000,00	3 940 879,00	4 754 494,15	8 772 765,55
Wykonanie na dzień 30.06.2018	7 334 320,76	7 325 320,76	787 435,00	49 789,49	1 383 834,86	790 012,54	2 262 946,00	2 609 070,20	9 000,00

Rok 2018	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Różnica (1-2)	
	ze sprzedaży majątku	1.2.1			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 pkt 4 ufp
								2.1.2	2.1.3		
2	2.1.	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.4.1	3					
Plan WPF na dzień 03.04.2018	200 000,00	29 565 426,64	13 627 768,38	5 257 997,31	1 897 844,84	0,00	0,00	316 866,55	-4 700 367,94		
Wykonanie na dzień 30.06.2018	9 000,00	7 194 899,70	7 097 292,54	2 633 509,38	983 360,83	0	0	139 627,19	139 421,06		

Rok 2018	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Wydatki majątkowe
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu		
	4	4a	5	6	7	7.1	7.2.	8	9
Plan WPF na dzień 03.04.2018	586 431,94	0,00	60 000,00	-4 053 936,00	7 373 384,05	7 373 384,05	180 000,00	0,00	15 937 658,26
Wykonanie na dzień 30.06.2018	586 431,94	0,00	60 000,00	785 853,00	65 600,00	65 600,00	50 757,60	0,00	224 524,89

Rok 2018	w tym:		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1.1-2.1)	Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa- wydatki bieżące	Przychody budżetu (4+5+10)
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		łączna kwota orzypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot bustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				
Plan WPF na dzień 03.04.2018	12 708 323,56	11 427 320,05	8 199 679,46	7 217 184,05	7 217 184,05	0,00	2 464 524,77	3 050 956,71	12 073 751,99
Wykonanie na dzień 30.06.2018	171 842,38	0,00	4 144 756,93	0,00	0,00	0,00	228 028,22	814 460,16	646 431,94

Rok 2018	Rozchody budżetu (7.1+8)
	16
Plan WPF na dzień 03.04.2018	7 373 384,05
Wykonanie na dzień 30.06.2018	65 600,00

Trzebiechów, 31.08.2018r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
		od	do		
Rozdział					
Przedsięwzięcia ogółem				13 528 239,27	311 469,57
- wydatki bieżące				819 915,71	139 627,19
- wydatki majątkowe				12 708 323,56	171 842,38
a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				12 964 777,96	311 469,57
- wydatki bieżące				256 454,40	139 627,19
Rozmowy bez barier Poprawa komunikacji i inegracji między partnerami poprzez naukę języka niemieckiego <i>Zadanie zrealizowane, został złożony wniosek o płatność.</i>	Urząd Gminy	2017	2018	1 694,40	1 694,40
Nabieramy cyfrowej mocy poprawa efektywności i jakości kształcenia informatycznego w 2 szkołach położonych na terenie Gminy Trzebiechów <i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>	Urząd Gminy	2017	2019	205 760,00	88 932,79
Przygotowanie programów rewitalizacji <i>Zadanie zrealizowane</i>	Urząd Gminy	2017	2018	49 000,00	49 000,00
- wydatki majątkowe				12 708 323,56	171 842,38

<p>Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 141, 146/1, 480/1, 477, 137/5 w obrębie Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Sportowa, Wiśniowa, Sosnowa i Kwiatowa) - poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej</p> <p><i>Nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane jest z udziałem środków unijnych.</i></p>	Urząd Gminy	2016	2019	797 090,01	0,00
<p>Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 233/1, 504 i 532 w obrębie Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Lisia i ul. Ptasia) poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej</p> <p><i>Nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane jest z udziałem środków unijnych.</i></p>	Urząd Gminy	2016	2019	416 436,95	0,00
<p>Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów – ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi</p> <p><i>Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane jest z udziałem środków unijnych.</i></p>	Urząd Gminy	2017	2018	11 234 240,84	171 842,38
<p>Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice, rozbudowa placu rekreacyjnego w miejscowości Radowice oraz uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej w miejscowości Trzebiechów</p> <p><i>Zadanie częściowo wykonane, rozliczenie II półrocze 2018r.</i></p>	Urząd Gminy	2016	2018	180 765,27	0,00
<p>Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów – Swarzynice odcinek 2 – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów</p> <p><i>Gmina Trzebiechów złożyła wniosek o</i></p>	Urząd Gminy	2016	2018	79.790,49	0,00

<i>dofinansowanie ze środków unijnych PROW, trwa procedura weryfikacji wniosku.</i>					
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				563 461,31	55 404,38
- wydatki bieżące				563 461,31	55 404,38
Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebiechów poprawa bezpieczeństwa mieszkańców <i>Przedsięwzięcie ma charakter wydatków bieżących, spłaty dokonywane są miesięcznie na podstawie otrzymanych faktur.</i>	Urząd Gminy	2015	2022	563 461,31	55 404,38