**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu dla Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024 Rada Miejska przyjęła Uchwałą nr XIII/83/2015 w dniu 17 grudnia 2015 roku. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonywane były czterokrotnie, w tym jedna zmiana została wprowadzona zarządzeniem Burmistrza. Konieczność dokonywanych zmian wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Trzciel.

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy na dany rok budżetowy były zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Wprowadzane zmiany budżetu w I półroczu polegające na zwiększeniu dochodów i zwiększeniu wydatków, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z wolnych środków oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, spowodowały zmianę wyniku budżetu, polegającą na zmniejszeniu deficytu z kwoty 1.533.619,00 zł do kwoty 1.477.413,00 zł.

Zmiany dotyczące 2016 roku, podstawowych wskaźników budżetu w pierwszym półroczu:

- zwiększenie łącznej kwoty dochodów o 3.773.430,36 zł, w tym tylko zwiększenie dochodów bieżących o 3.773.430,36 zł, natomiast dochody majątkowe pozostały bez zmiany,

- zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 3.717.224,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększenie o 3.695.005,36 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększenie o 22.219,00 zł,

- wynik budżetu deficytowy w kwocie 1.533.619,00 zł został zmniejszony o kwotę 56.206,00 zł do kwoty deficytu 1.477.413,00 zł,

- przychody budżetu zostały zmniejszone łącznie o 56.206,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o wolne środki w kwocie 453.540,00 zł,

b) zwiększenie o przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie

58.160,00 zł,

c) zmniejszenie o kredyty i pożyczki w kwocie 567.906,00 zł,

- rozchody budżetu na spłaty rat kredytów i pożyczek pozostały bez zmian.

Z powyższych zmian wynika, iż prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosić będzie 6.274.572,00 zł (27,13% planowanych dochodów), w tym pożyczki i kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie projektów stanowić będą kwotę 380.707,00 zł. Zobowiązania spłacane będą z przychodów planowanych w latach przyszłych.

Przychody budżetu planowane w łącznej kwocie 2.939.389,00 zł wykonane zostały w kwocie 559.298,05 zł, co stanowi 19,03% planu. Z zaplanowanych rozchodów budżetu (między innymi z tytułu kredytów i pożyczek) w kwocie 1.461.976,00 zł zostały zrealizowane rozchody w kwocie 679.988,00 zł, co stanowi 50% planu. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 165.425,00 zł, a wykonano kwotę 63.543,57 zł, co stanowi 38,41% planu. Spłaty pożyczek i kredytów realizowane są zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu nie spowodowała przekroczeń podstawowych wskaźników. Część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 w I półroczu 2016r., w której prognozowane kwoty ustalono na podstawie Uchwały nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 czerwca 2016 roku.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji. W trakcie I półrocza 2016r. wprowadzone zostały zmiany w wydatkach majątkowych na zadaniu „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce”. Zmieniona została nazwa zadania oraz zmniejszony został limit wydatków na rok 2016 o kwotę 51.686,00 zł, oraz na rok 2017 o kwotę 51.686,00 zł, jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 103.372,00 zł do łącznej kwoty 1.196.628,00 zł.

Inwestycje zaplanowane w ramach przedsięwzięć będą realizowane w II półroczu. Źródłem finansowania będzie pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt komercyjny zaciągnięty w banku.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel za I półrocze nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania planowanego budżetu na 2016 rok.

Do informacji załączam:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2024 za I półrocze 2016r.

Załącznik nr 2 – Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2024 za I półrocze 2016r.