

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

GMINY GARBATKA-LETNISKO

za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr XI/69/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015 r.

Ostatnia zmiana do WPF została wprowadzona Uchwałą Nr XIV/18/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 maja 2016 r.

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2016 są zgodne z budżetem Gminy na rok 2016 w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Występują natomiast różnice w wysokości dochodów i wydatków

Wynikają one ze zmian wysokości dochodów i wydatków bieżących o kwotę 197 943,00 zł, przyjętych Zarządzeniami Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Nr 45/2016 z dnia 31 maja i Nr 49/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających wysokość dotacji na zadania zlecone i własne.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2028 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.1 do niniejszej Informacji.

Kwota długu na 30 czerwca br. wynosi 5 406 250,00 zł i stanowi 31,95 % w stosunku do planowanych dochodów. Na powyższą wielkość składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 1 650 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek 56 250,00 zł
- wyemitowanych obligacji 3 700 000,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2015 kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu, tym samym został spełniony.

Dane dotyczące realizowanych przez Gminę przedsięwzięć zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.2 do niniejszej Informacji.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2016 kształtują się następująco:

	Limit 2016 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2016	% realizacji
Wydatki ogółem	1 483 870,79	377 270,89	25,42
w tym:			
- wydatki bieżące	606 126,79	225 837,37	37,26
- wydatki majątkowe	877 744,00	151 433,52	17,25

Z powyższego:

	Limit 2016 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2016	% realizacji
--	--------------------	---------------------------------	-----------------

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 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki ogółem	3 744,00	0,00	0,00
w tym:			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	3 744,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki ogółem	1 480 126,79	377 270,89	25,49
w tym:			
- wydatki bieżące	606 126,79	225 837,37	37,26
- wydatki majątkowe	874 000,00	151 433,52	17,33

Realizacja wszystkich przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki Nr:

- 2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016– 2028,
- 2.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk