

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**GMINY Imielno**  
**za I półrocze 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Imielno na lata 2016 – 2026 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XII.74.2016 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmowała:

- 1) Dochody i wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) Wynik budżetu Gminy;
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) Kwotę długu Gminy;
- 7) Objaśnienia przyjętych wartości.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Imielno na rok 2016 przedstawiała się następująco:**

- 1) Dochody ogółem – 14.534.864,00 zł  
z tego:
    - dochody bieżące – 13.731.914,00 zł
    - dochody majątkowe – 802.950,00 zł w tym:
      - ze sprzedaży majątku – 250.000,00 zł
  - 2) Wydatki ogółem – 14.534.864,00 zł.
  - 3) Wydatki bieżące razem – 13.367.864,00 zł
  - 4) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) –13.167.864,00 zł  
w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.057.398,00 zł
    - związane z funkcjonowaniem organów jst. – 2.091.000,00 zł
    - z tytułu gwarancji i poręczeń - --- zł.
  - 5) Spłata i obsługa długu – 200.000,00 zł  
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek- --- zł  
- wydatki bieżące na obsługę długu / odsetki od kredytów i pożyczek/ - 200.000,00 zł
  - 6) Wydatki majątkowe – 1.167,000,00 zł
  - 7) Przychody (kredyty) – --- zł, w tym kredyty --- zł, pożyczki-----zł
  - 8) Kwota długu na koniec 2016r. – 5.095. 000,00 zł
  - 9) Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń –1,38 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 4,90 %.
- **Dokonane zmiany w budżecie Gminy spowodowały również zmiany Wieloletniej**

## **Prognozy Finansowej.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:**

1. Dochody ogółem – 17.779.622,16 zł  
z tego:
  - dochody bieżące – 16.888.672,16 zł
  - dochody majątkowe – 890.950,00 zł
  - ze sprzedaży majątku – 250.000,00 zł
2. Wydatki ogółem – 18.003.622,16 zł
3. Wydatki bieżące razem – 16.649.622,16 zł
4. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 16.449.622,16 zł  
w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.082.194,00 zł
  - związane z funkcjonowaniem organów jst. – 2.091.000,00 zł
  - z tytułu gwarancji i poręczeń - --- zł.
5. Wolne środki – 224.000,00 zł
6. Spłata i obsługa długu – 200.000,00 zł
  - rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – --- zł
  - wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek – 200.000,00 zł
7. Wydatki majątkowe – 1.354.000,00 zł
8. Przychody (kredyty) – --- zł, w tym kredyty i pożyczki – --- zł
9. Kwota długu – 5.095.000,00 zł
10. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń – 1,12 %
  - Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 4,90 %
11. Przychody budżetu – 224.000,00 zł
12. Rozchody budżetu – --- zł

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **Przychody:**

Nie planowano przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Rozchody:**

Nie planowano rozchodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

## Wykaz Przedsięwzięć do WPF na 2016 rok

### 1) programy, projekty lub zadania:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
	<b>Wydatki majątkowe</b>	627.000,00	-----
1.	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	627.000,00	-----

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego  
– nie dotyczy

c) programy, projekty lub zadania pozostałe – 39.000,00 zł na trwałość projektów już zrealizowanych.