

**Zarządzenie Nr 127/17**  
**Wójta Gminy Rakszawa**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej  
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm.), art. 266 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 z późn. zm.) i Uchwały Nr XI/39/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 lipca 2011 roku zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Rakszawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o kształtowaniu się wie letniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
**WÓJT GMINY**  
**RAKSZAWA**  
**Maria Kula**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 127/17  
Wójta Gminy Rakszawa  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAKSZAWA – STAN NA 30 CZERWCA 2017 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa na lata 2017 – 2026 uchwalona została Uchwałą Nr XXXV/165/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2017 r. W I półroczu 2017 r. dokonano zmiany WPF w zakresie dochodów, wydatków, deficytu, przychodów budżetu oraz kwoty długu.

### **1.Przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

W okresie I półrocza zrealizowano 55, 7% planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 55,7% planowanych, natomiast dochody majątkowe 66,4% planowanych.

Wykonane wydatki za okres I półrocza wynoszą 48,9% planu. Wydatki bieżące to 50,1% planu, wydatki majątkowe 40,6% planu.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 1.986.667,53 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2017 r. został zwiększony z kwoty 2.676.884,10 zł, do kwoty 3.090.884,10 zł. W I półroczu 2017 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 454.965,00 zł.

Uchwałą Nr XXXV/165/17 Rady Gminy Rakszawa ustalono potrzeby pożyczkowe Gminy Rakszawa pochodzące z długoterminowego kredytu na kwotę 2.876.884,10 zł. Przychody te były przeznaczone na finansowanie deficytu 2.676.884,10 zł oraz spłatę kredytów 200.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLI/193/17 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono przychody w budżecie 2017 r. do kwoty 3.290.884,10 zł. Jako źródło przychodów budżetu wskazano:

- 1) kredyt długoterminowy 1.392.384,10 zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1.058.500,00 zł;
- 3) wolne środki 840.000,00 zł.

Przychody przeznaczone są na finansowanie deficytu 3.00.884,10 zł oraz na rozchody budżetu 200.000,00 zł.



W I półroczu 2017 r. uzyskano przychody w kwocie 1.907.266,39 zł, z tego z nadwyżki budżetowej 1.067.266,39 zł, z wolnych środków budżetu 840.000,00 zł.

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 100.000,00 zł.

Zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Gminy (kredyt długoterminowy) spowodowało zmianę kwoty długu. Planowany dług na koniec 2017 r. w wysokości 3.516.884,10 zł zmniejszono do 2.032.384,10 zł. Spłata długu planowana jest do końca 2024 r.

## 2.Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków zł	Realizacja
1.	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Rakszawa	200.000,00	Zadanie w realizacji. Poniesione wydatki 87.661,07 zł.
2.	Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Węgliska	900.000,00	Zadanie w realizacji. Poniesione wydatki 746.867,33 zł.
3.	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej miejscowości Wydrze	40.000,00	Zadania w realizacji
4.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia	651.000,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki poniesione w 2017 r. 665.155,38 zł. Trwają roboty dodatkowe. Planowane wydatki na ten cel 29.844,62 zł.
5.	Budowa chodnika Rakszawa – Potok	350.000,00	W przygotowaniu projektowym
6.	Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Rakszawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	490.351,11	Zawarto umowę zlecenia na przeprowadzenie i organizację szkoleń dla nauczycieli naliczono dodatki

