

## **I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Belsk Duży w I półroczu 2017 roku**

Planowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy (art. 229 uofp).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Belsk Duży wykonanie dochodów na 30.06.2017 r. kształtuje się na poziomie 55,4 % (15.614.430,91 zł), a wydatków na poziomie 37,6 % (14.127.756,25 zł).

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi 49,2 %, a wydatków majątkowych 11,7 % co wynika z tego, że większość wydatków majątkowych dokonywana jest z reguły w II półroczu b.r.

W związku z tym, iż w I półroczu b.r. uzyskany został wyższy poziom dochodów niż poziom wykonania wydatków, zamiast planowanej kwoty deficytu gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 1.486.674,66 zł.

Kwota długu gminy Belsk Duży na dzień 01 stycznia 2017 r. wynosiła 2.908.653,51 zł, z tego:

- 1) zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych do końca 2016 r. – 2.151.000,00 zł
- 2) zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 757.653,51 zł.

Na 2017 r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.880.000,00 zł oraz spłaty zaciągniętych kredytów (200.000,00 zł) i pożyczek z WFOŚ i GW (578.349,51 zł). Po zrealizowaniu planowanych działań w tym zakresie prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 7.010.304,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. kwota długu wynosiła 2.395.703,51 zł. Na jej wielkość wpływ miały spłaty rat pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW (412.950,00 zł), spłata rat kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym (100.000,00 zł).

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie gminy obowiązujące dla 2017 r. na dzień 30 czerwca b.r. nie przekroczyły progów ustawowych.

## **II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych w WPF.**

### **a) Zadania pozostałe**

#### **Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka**

Zadanie jest realizowane od 2016 roku. Limit wydatków na 2017 rok ustalono na kwotę 845.200,00 zł. Zadanie będzie realizowane w sierpniu 2017 r. Termin realizacji inwestycji przedłużony się z powodu długotrwałego oczekiwania na decyzję ZRID wydawaną przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Plan 845.200 zł Wykonanie – 0,00 zł

#### **Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym**

Zadanie jest realizowane od 2014 roku. Limit wydatków na 2017 rok ustalono na kwotę 414.800,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 25.04.2017 r. zadanie jest w trakcie realizacji. Odbioru robót budowlanych dokonano 26.07.2017 r. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu 2017 r.

Plan 414.800 zł Wykonanie – 0,00

#### **Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach**

Zadanie jest realizowane od 2016 r. W I półroczu 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków na tą inwestycję. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r. w okresie ferii letnich.

Plan 60.000 zł Wykonanie – 0,00

#### **Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym**

Zadanie jest realizowane od 2015 roku. Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się w miesiącu lipcu 2016 r. i wykonywana jest zgodnie z harmonogramem. Limit wydatków na to zadanie w 2017 roku ustalono na kwotę 2.672.028,00 zł. Wydatki do dnia 30.06.2017 r. wyniosły kwotę 52.817,38 zł i zostały przeznaczone na zapłatę za nadzór inwestorski oraz zapłatę za przyłączenie do sieci dystrybucji gazowej.

Plan 2.672.028 zł Wykonanie – 52.817,38 zł

#### **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Zadanie jest realizowane od 2014 r. W I półroczu 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków na tą inwestycję. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r. Inwestycję wstrzymano do czasu budowy parkingu i drogi prowadzącej do kompleksu boisk gminnych oraz do czasu uzupełnienia i weryfikacji dokumentacji technicznej.

Plan 90.030 zł Wykonanie – 0,00