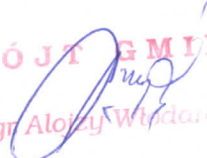


**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2016r.**

Na 30.06.2016r	Na 31.12.2016r.
Stan należności ogółem	
6.105.844,38	3.899.406,17
Gotówka i depozyty.	
2.679.307,52	2.075.098,47
	W tym subw. oświatowa - 563.553,00
	środki z tyt.f.alim dla UW - 712,34
Należności wymagalne	
1.664.944,03	1.735.053,50
Pozostałe należności	
1.761.592,83	89.254,20
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
2.677.590,63	2.075.098,47
Stan środków w kasie	
1.716,89	0
Stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych	
28.264,62	28.307,04
Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	
0	0
Zobowiązania ogółem według stanu	
512.267,97	1.346.048,38
W tym wymagalne	
powstałe w latach ubiegłych	
0	0
powstałe w roku bieżącym	
0	0


WÓJT GMINY
 mgr Ałojzy Włodarczyk

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za okres od 01.01 – 31.12.2016 r. Gminy Gorzkowice**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016		ZMIANY
		Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Wzrost (+) Spadek (-)
1	Dochody ogółem	24 909 608,46	31 669 003,04	+ 6 759 394,58
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 808 658,46	31 545 423,04	+ 6 736 764,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 326 706,00	5 347 731,00	+ 21 025,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25.000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 758 446,56	4 942 746,56	+ 184 300,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 815 019,44	2 845 019,44	+ 30 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 721 594,00	10 622 090,00	- 99 504,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 726 066,00	9 164 328,58	+ 6 438 262,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 950,00	123 580,00	+ 22 630,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	22 630,00	+ 22 630,00
2	Wydatki ogółem	27 123 792,46	32 820 284,97	+ 5 696 492,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 895 644,09	29 212 453,77	+ 5 316 809,68
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej , w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	0,00	- 50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	50 000,00	0,00	- 50 000,00
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	3 228 148,37	3 607 831,20	+ 379 682,83
3	Wynik budżetu	-2 214 184,00	- 1 151 281,93	- 1 062 902,07
4	Przychody budżetu	2 214 184,00	1 151 281,93	- 1 062 902,07
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 151 281,93	+ 1 151 281,93
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 151 281,93	+ 1 151 281,93
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 214 184,00	0,00	-2 214 184,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 214 184,00	0,00	-2 214 184,00

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego :	0,00	0,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0	0	0
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0
6	Kwota długu	2 214 184,00	0,00	-2 214 184,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	913 014,37	2 332 969,27	+ 1 419 954,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	913 014,37	3 484 251,20	+ 2 571 236,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1. do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.st.i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,20%	0,0%	-0,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,20%	0,00%	-0,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,20%	0,00%	-0,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,07%	7,68%	+ 3,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	5,83%	5,83%	0

	ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,92%	8,12%	+ 0,20
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 453 749,00	13 975 077,27	- 478 671,73
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 122 167,02	2 983 875,02	- 138 292,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 345 000,00	1 666 198,66	+ 321 198,66
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 345 000,00	1 666 198,66	+ 321 198,66
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 345 000,00	1 666 198,66	+ 321 198,66
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 734 000,00	1 941 632,54	+ 207 632,54
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	149 148,37	0,00	- 149 148 ,37
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	X	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,000
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	195,00	+ 195,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2016 - 2025 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV/105/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy do dnia 31.12.2016 r. do WPF prognozowane:

1. dochody budżetowe wzrosły o kwotę 6 759 394,58 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 6 736 764,58 zł.

- tytułu dotacji na zadania zlecone dochody wzrosły o kwotę 5 775 431,70 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2016 o kwotę 6 438 262,58 zł.
- dochody majątkowe zwiększyły się i wynoszą 123 580,00 zł
Ze sprzedaży majątku kwota nie uległa zmianie i wynosi 100 000,00 zł

2. Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 5 696 492,51 zł

z tego

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5 316 809,68 zł, w wyniku wprowadzonych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone, zwiększenia wydatków bieżących.
 - wydatki na zadania zlecone wzrosły o kwotę – 5 775 431,70 zł
- Wydatki na planowaną obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 50 000,00 zł i wynoszą 0,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 379 682,83 zł

3. Prognozowany deficyt wynosił 2 214 184,00 zł, i zmniejszył się w stosunku do prognozowanego o kwotę 1 062 902,07 zł, na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 1 151 281,93 zł

4. przychody budżetu zmieniły się w wyniku:

a/ wprowadzenia do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 151 281,93 zł

5. Prognozowane rozchody na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 0.

6. Planowane dochody budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r – 31 669 003,04

Wykonanie dochodów za 2016 rok wynosi 31 633 784,30 zł i stanowi 99,89 %

z tego :

Realizacja dochodów bieżących Plan 31 545 423,04 zł, wykonanie 31 496 498,30 zł

Planowane dochody budżetowe /bieżące/ zostały zrealizowane w 99,84 %

Realizacja dochodów majątkowych Plan 123 580,00 zł, wykonanie 137 286,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 111,09 %

z tego:

dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych 113 730,00 zł,

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 22 630,00 zł

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

7. Planowane wydatki budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r. – 32 820 284,97 zł

Zrealizowano 31 106 478,16 zł co stanowi 94,78 % z tego:

realizacja wydatków bieżących plan 29 212 453,77 zł wykonanie 27 940 732,15 zł co stanowi 95,65 %.

Realizacja wydatków majątkowych, Plan – 3 607 831,20 zł, wykonanie 3 165 746,01 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 87,75 %.

Wydatki na obsługę długu Plan 0,00 zł wykonanie -0,00 zł.

8. Realizacja przychodów finansowych. Z prognozowanej kwoty zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 0,00 zł, w 2016 roku bez wykonania. Nie zaciągnięto kredytu.

9. Realizacja rozchodów finansowych - na 2016 rok nie planowano rozchodów.

10. Wskaźnik spłaty. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp ustalony został w prognozie 7,92 %. Stan na 31.12.2016 r. wynosi 8,12 %.

11. Realizacja przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku , ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2025 "

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Gościnna. Łączne nakłady finansowe 53.900, 00 zł.
Rok 2016 – 0,00 zł Rok 2017 – 50 000,00 zł Dla w/w zadania nastąpiły zmiany. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2017.
2. Przebudowa budynku w Szczukolicach. Łączne nakłady finansowe 321 621,62 zł.
Rok 2016 - 140 000,00 zł Rok 2017 – 10 000,00 zł . Dla w/w zadania zwiększono nakłady w 2016 o 60 000,00 zł oraz na rok 2017 zaplanowano nakłady w wysokości 10 000,00 zł.
3. Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej. Łączne nakłady finansowe 4 336 285,26 zł. Rok 2016 – 1 022 000,00 zł,
Rok 2017 -3 200 000,00zł . Dla w/w zadania zwiększono nakłady w 2016 o 452 000,00 zł oraz na rok 2017 zwiększono nakłady w wysokości 2 500 000,00 zł.
4. Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji. Łączne nakłady finansowe 435 596,54 zł. Rok 2016 – 80 000,00 zł Dla w/w zadania na rok 2017 zaplanowano nakłady w wysokości 10 000,00 zł.
5. Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujących budowę parkingu publicznego wraz z budową , przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej . Łączne nakłady finansowe- 1 158 666,39 zł.
Limit wydatków, Rok 2016 – 294 598,66 zł. Dla w/w zadania zmniejszono nakłady w 2016 r o 270 401,34 zł.
6. Wpisano do WPF nowe zadania inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice . Łączne nakłady finansowe 2 938 600,00 zł.
Rok 2016 – 38 600,00 zł, Rok 2017 -2 700 000,00 zł, Rok 2018 - 200 000,00 zł.
7. Wpisano do WPF nowe zadania inwestycyjne Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice.
Łączne nakłady finansowe 720 000,00 zł.
Rok 2016 – 40 000,00 zł, Rok 2017 - 680 000,00 zł.
8. Wpisano do WPF nowe zadania inwestycyjne Przebudowa budynku w miejscowości Kotków.
Łączne nakłady finansowe 168 000,00 zł.
Rok 2016 – 18 000,00 zł, Rok 2017 - 150 000,00 zł.
9. Wpisano do WPF nowe zadania inwestycyjne Przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach Łączne nakłady finansowe 553 000,00 zł.
Rok 2016 – 33 000,00 zł, Rok 2017 - 320 000,00zł, Rok 2018 - 200 000,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Wójcik

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok w tym:

a/ dochodów bieżących i wydatków bieżących , w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia .

b/ dochody majątkowe , z tego ze sprzedaży oraz wydatki majątkowe.

c/ wynik wykonania budżetu

d/ przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

e/ przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia .

2. Kwotę długu oraz relacje , o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych, sposób spłaty długu oraz ocenę tej relacji.

3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk