

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2016 – 2022 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków określonych w wykazie przedsięwzięć oraz okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie. W 2022 roku planowana jest spłata ostatniej raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku. Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana jest zgodność z WPF i uchwały budżetowej w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące a zaciągnięcie długu planowane jest na wydatki majątkowe.

W I półroczu 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 4.684.263,14 zł. Dochody po zmianach wynoszą 40.193.445,60 zł.. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.800.513,14 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.280.413,14 zł. oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.520.100,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 40.637.131,60 zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.016.250,00 zł. i wynoszą 2.416.250,00 zł. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. i wynoszą 1.972.564,00 zł.

W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 1.520.100,00 zł., zamiast planowanej na początek roku nadwyżki budżetowej w kwocie 672.564,00 zł., na 30 czerwca 2016 roku został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 443.686,00 zł.

W planowanym wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w 2016 roku „Rozbudowa budynku Szkoły w Kątach” o kwotę 517.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie na 2016 rok wynosi 2.517.000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 3.517.000,00 zł.

### Wydatki majątkowe

W 2016 roku kontynuowano przedsięwzięcia rozpoczęte w 2015 roku:

„Rozbudowa budynku Szkoły w Kątach” Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 09.07.2015 – 14.09.2016. Wartość robót 3.517.000,00 zł. w tym w 2015 roku – 1.000.000,00 zł., w 2016 roku – 2.517.000,00 zł. zgodnie z umową Nr 52/2015 z dnia 09.07.2015 roku oraz umową Nr 43/2016 z dnia 20.04.2016 roku na wykonanie robót uzupełniających.

W 2016 roku wykonano roboty na kwotę 1.274.362,40 zł.

„Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste”. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową Nr 104/2015 z dnia 3.12.2015 r. Łączne nakłady finansowe to kwota 519.000,00 zł. Uchwałą Nr XXXI/134/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 03.08.2016 r. zmniejszono wartość zadania o kwotę 52.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie to kwota 467.000,00 zł. Termin realizacji 31.05.2016 r. Zadanie zostało zakończone. Wartość robót w 2016 r. – 305.351,48 zł.