

***Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Bardo
w I półroczu 2018 r.***

Bardo, sierpień 2018 r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Planowane dochody na rok 2018 wynoszą 30.915.301,72 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. – 11.952.728,03 zł.
2. Planowane wydatki na rok 2018 wynoszą 34.621.020,72 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. – 12.756.862,86 zł.
3. Wynik finansowy na 30.06.2018 – deficyt w wysokości 801.134,83 zł na planowany roczny deficyt 3.705.719,00 zł.
4. Planowane przychody na rok 2018 – 7.829.505,00 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.210.426,69 zł i stanowią wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 817.902,92 zł, spłaty udzielonych pożyczek – 14.746,67 zł oraz pożyczki, emisję obligacji – 1.377.777,10 zł.
5. Planowane rozchody na rok 2018 – 4.123.786,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych: 4.088.836,00 zł, udzielane kredyty i pożyczki: 34.950,00 zł. Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 wynoszą 342.971,67 zł, w tym z tytułu:
 - a) spłaty kredytów – 309.174,00 zł:
 - Bank Spółdzielczy (um. 2013 r.) – 40.000,00 zł,
 - Bank Spółdzielczy (um. 2017 r.) – 30.000,00 zł,
 - Pekao S.A. – 115.752,00 zł,
 - SGB-Bank S.A. – 106.422,00 zł,
 - b) spłaty pożyczek – 17.000,00 zł:
 - WFOŚiGW – 17.000,00 zł.
 - c) udzielonych pożyczek – 33.797,67 zł.
6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2018 wynosi 10.759.786,49 zł, na co składają się:
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym – 748.168,00 zł (zrestrukturyzowany w 2013 r. kredyt z 2009 r. zaciągnięty pierwotnie w PKO BP), termin spłaty do 2024 r.,
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2017 r. – 270.000,00 zł, termin spłaty do 2022 r.
 - kredyt zaciągnięty w 2010 i 2011 r. w SGB-Bank SA (poprzednio: Gospodarczy Bank Wielkopolski SA), termin spłaty: 2024 r. – 1.383.514,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w Banku PEKAO S.A. w 2010 r., termin spłaty: 2021 r. – 578.720,00 zł,
 - pożyczka w WFOŚiGW zaciągnięta w 2017-2018 r. na realizację PONE – 109.257,73 zł,
 - obligacje komunalne – emisja obligacji w 2011 r., serie o wartości łącznej 860.000 zł do wykupu w latach 2016-2021,
 - obligacje komunalne – emisja obligacji w 2014 r., serie o wartości łącznej 1.365.000,00 zł, ostateczny termin wykupu: 2025 r.
 - obligacje komunalne – emisja obligacji w 2017 i 2018 r. – wykup do 2028 r. – 4.282.000,00 zł,
 - pożyczka w BGK na „Modernizację drogi gminnej w Opolnicy” (wyprz. finansowanie) – 820.788,00 zł,
 - kredyt w rachunku bieżącym – 342.338,76 zł
7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2018 r. – 126.924,47 zł) do planowanych na 2017 r. dochodów ogółem wynosi 1,41 % (po uwzględnieniu wyłączeń – 1,39 %).

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Wskaźnik % wykonania
wydatki bieżące		413.858,00	251.847,47	60,85
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Żłoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna	900	73.090,00	1.875,00	2,57
Nie znamy się, poznamy się	921	19.176,00	19.059,73	99,39
Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy	750	41.200,00	39.159,24	95,05
Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach	921	28.000,00	25.358,01	90,56
Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo	801	233.892,00	159.753,49	68,30
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo	900	18.500,00	6.642,00	35,90
wydatki majątkowe		11.767.581	2.436.674,30	20,71
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	600	1.435.788	1.420.481,79	98,93
Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	750	1.152.000	0,00	0
Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	150	2.366.766	105,02	0
Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy	750	25.200	23.370,00	92,74
Singletrack Glacensis	630	1.551.000	1.142,02	0,07
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Żłoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna	900	3.718.000	612.009,53	16,46
Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy	630	420.956	40,00	0,01
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo	900	464.731	66.989,10	14,41
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	600	110.000	53.930,01	49,03
Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	600	0	0	0
Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	900	30.300	0	0
Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie	600	0	0	0
Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	600	239.000	87.325,16	36,54
Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej	600	166.840	164.388,75	98,53
Budowa infrastruktury technicznej ul. Chabrowej w Bardzie	600	7.000	6.892,92	98,47
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	600	80.000	0,00	0

Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

