

I N F O R M A C J A

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY**

SADOWNE

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 199/2014
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 14 SIERPNI 2014 ROKU**

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2014 roku

Na podstawie uchwały Nr VI/52/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2014 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie na 30 czerwca 2014	%
1	Dochody ogółem, z tego:	17 735 875,20	9 051 043,50	52,09
1a	Dochody bieżące	16 797 378,98	9 025 643,50	53,73
1b	Dochody majątkowe w tym:	938 496,22	25 400,00	2,71
1c	ze sprzedaży majątku	350 000,00	25 400,00	7,26
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 235 226,56	7 087 099,40	49,79
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 233,63	3 368 362,67	50,89
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 837 984,73	884 700,55	48,13
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	x
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	x
3	Różnica (1-2)	3 500 648,64	1 963 944,10	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	150 111,12	150 111,12	x
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	150 111,12	150 111,12	x
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 650 759,76	2 114 055,22	x
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 191 300,00	524 568,26	44,03
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	861 300,00	404 050,00	46,91
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	330 000,00	120 518,26	36,52
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 459 459,76	1 588 486,96	x
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 570 471,20	1 069 864,47	23,41
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 177 130,46	398 046,05	18,28
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 111 011,44	236 861,74	x
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	755 484,23	x
13	Kwota długu, w tym:	8 048 129,70	6 631 230,00	38,16
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	x

	ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp			
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	x
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,86%	5,80 %	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,24%	10,24 %	x
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,86%	5,80 %	x
17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,32%	38,16 %	x
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 565 226,56	7 207 617,66	49,49
19	Wydatki ogółem (10+7+2)	19 135 697,76	8 277 617,66	43,26
20	Wynik budżetu (1 - 19)	-1 399 822,56	773 561,37	0,00
21	Przychody budżetu (4+5+11)	2 261 122,56	386 972,86	17,11
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a – 18)	2 232 152,42	1 818 025,84	81,45
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	861 300,00	404 050,00	46,91

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sadowne

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 52,09% z czego dochody bieżące 53,73% a majątkowe w 2,71 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 49,79 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,89 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 44,03%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 23,41%

Ogółem wydatki zrealizowano w 43,26 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2014 stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem 6 631 230,00 zł. i stanowi 38,16 % do planowanych dochodów na rok 2014.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014	%	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 177 130,46	398 046,05	18,28	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 177 130,46	398 046,05	18,28	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 495 267,33	319 062,17	21,34	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 495 267,33	319 062,17	21,34	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2016	20 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2016	30 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m3 w miejscowości Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2009	2014	1 395 267,33	319 062,17	22,87	Inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.4	Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				681 863,13	78 983,88	11,58	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				681 863,13	78 983,88	11,58	
1.3.2.1	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu od km 0+150 do km 0+320, dł. 170 m - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	23 863,13	0,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	185 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki - 25.585,89zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2017	90 000,00	71 757,88	79,73	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.4	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2017	20 000,00	7 226,00	36,13	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	150 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2015	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2017	30 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2017	33 000,00	0,00	0,00	