

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

SADOWNE

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

SADOWNE, SIERPIEŃ 2015 ROK

ZARZĄDZENIE NR 60/2015
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 07 SIERPNIA 2015 ROKU

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2015 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 2015 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2015 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 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na 30 czerwca 2015	%
1	Dochody ogółem	17 758 964,89	9 376 152,25	52,8%
1.1	Dochody bieżące	16 771 536,72	9 141 363,08	54,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 333 906,00	1 047 047,00	44,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	1 900,99	34,6%
1.1.3	podatki i opłaty	1 939 787,00	1 103 587,71	56,9%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	905 418,00	508 847,80	56,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 099 811,00	5 108 810,00	56,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 791 182,62	1 688 589,62	60,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	987 428,17	234 789,17	23,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	69 800,00	34,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	787 428,17	164 989,17	21,0%
2	Wydatki ogółem	18 085 846,27	8 584 306,19	47,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 653 338,83	7 569 304,83	51,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	100 922,53	32,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	100 472,53	35,9%
2.2	Wydatki majątkowe	3 432 507,44	1 015 001,36	29,6%
3	Wynik budżetu	-326 881,38	791 846,06	x
4	Przychody budżetu	1 259 331,38	156 980,38	12,5%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	156 980,38	156 980,38	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 102 351,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		0,0%
5	Rozchody budżetu	932 450,00	456 650,00	49,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	932 450,00	456 650,00	49,0%

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
6	Kwota długu	7 815 401,00	7 188 850,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 118 197,89	1 572 058,25	74,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 275 178,27		0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 687 382,37	3 586 973,40	53,6%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 865 967,93	949 719,62	50,9%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 605 000,00	950 093,44	28,9%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 677 632,87		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	149 874,57	64 907,92	43,3%
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	39 090,00	39 090,00	100,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 226,50	33 226,50	100,0%
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	642 428,17	164 989,17	25,7%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	642 428,17	164 989,17	25,7%
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	39 090,00	39 090,00	100,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 226,50	33 226,50	100,0%
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	963 507,44	874 525,38	90,8%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	527 441,00	472 091,70	89,5%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sadowne

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 52,80% z czego dochody bieżące 54,50% a majątkowe w 23,80 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 52,06 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,63 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 32,55%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 29,57%

Ogółem wydatki zrealizowano w 47,46 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2015 stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem

7 188 850,00 zł. i stanowi 40,48 % do planowanych dochodów na rok 2015.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 przypadających na dany rok – 6,83%

Wskaźnik jednoroczny (dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku – 13,05%

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 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 825 000,00	43 262,25	2,37	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 825 000,00	43 262,25	2,37	
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:				80 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w Sadownem- ul. Wiejska , Gaj , Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2018	50 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2018	30 000,00	0,00	0,00	

1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	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				1 745 000,00	43 262,25	2,48	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 000,00	43 262,25	2,48	
1.3.2.1	Budowa chodników miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2016	350 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa drogi Ociężte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	10 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Dotacja ZGK (zakup PSION z oprogramowaniem)- Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2018	20 000,00	18 830,00	94,15	Inwestycja zakończona
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne (w tym Ociężte, Orzełek , Płatkownica , Zalesie , Zarzетка - fundusz sołecki - 31 449,42zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	60 000,00	16 728,25	27,88	Inwestycja w trakcie realizacji zapłacono za Zarzетkę
1.3.2.6	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2018	20 000,00	7 704,00	38,52	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2016	100 000,00	0,00	0,00	

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	10 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2016	255 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - po przetargu
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2016	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki- etap III -Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2015	2016	800 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji – po przetargu