

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2016 roku

Dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 39.122.770 zł plan po zmianach na 30 czerwca 2016r wyniósł 44.539.317,96 zł, a realizacja 21.816.349,34 zł co daje 48,98%, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w 50,27%, tj. na planowaną kwotę 42.005.134,96 zł, została uzyskana kwota 21.116.836,88 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w 27,60% tj. na planowaną kwotę 2.534.183,00 zł, została uzyskana kwota 699.512,46 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wsparcia finansowego jst w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe, fundusze alimentacyjne, usługi opiekuńcze), dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci program 500+ oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmniejszenie dochodów bieżących wynikało ze zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej.

Dochody majątkowe zmniejszają się natomiast z powodu zmiany dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg budowy drogi od Bartkowa do Goleniaw w związku ze zmniejszeniem się po przetargu wartości tych zadania.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 35.968.399 zł, plan po zmianach na 30 czerwca 2016r wyniósł 41.384.947,91 zł, a realizacja 18.979.011,59 zł co daje 45,86%, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 48,01%, tj. na planowaną kwotę 37.994.171,91 zł, wydano kwotę 18.242.091,55 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 21,73%, tj. na planowaną kwotę 3.390.776,00 zł, wydano kwotę 736.920,04 zł.

Pierwsze półrocze 2016 roku zakończyło się nadwyżką wykonanych dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w wysokości 2.837.337,75 zł.

Rozchody budżetu są realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i zostały zrealizowane w 57,10% tj. w kwocie 1.801.260,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących została wykonana w wysokości 45,53% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2016 roku wyniosła 628.401,27 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK,
- zimowe utrzymanie dróg,
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk,
- program unieszkodliwiania odpadów,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych została wykonana w wysokości 11,98% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2016 roku wyniosła 220.757,50 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika Dąb Bartek – Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie,
- projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty,
- remont hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku

Tabelaryczne zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawia załącznik nr 1, a przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 za I półrocze 2016 roku załącznik nr 2.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg pierwotnej uchwały	Plan po zmianach wg stanu na I półrocze 2016 roku	Wykonanie wg stanu na I półrocze 2016 roku	Realizacja planu (5/4)%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	39 122 770,00	44 229 863,96	21 816 349,34	49,32
1a	dochody bieżące	36 032 792,00	41 695 680,96	21 116 836,88	50,65
1b	dochody majątkowe, w tym	3 089 978,00	2 534 183,00	699 512,46	27,60
1c	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	426 578,26	28,44
2	Wydatki bieżące, w tym:	32 169 041,00	37 684 002,91	18 242 091,55	48,41
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 713 357,50	17 865 649,86	9 310 588,29	52,11
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 499 404,50	4 539 253,50	2 453 831,62	54,06
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	88 183,50	88 183,50	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp	1 356 422,00	1 379 941,00	628 401,27	45,54
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2)	3 863 751,00	4 011 678,05	2 874 745,33	71,66
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 863 751,00	4 011 678,05		-
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 654 371,00	3 654 370,05	2 128 755,28	58,25
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 154 371,00	3 154 370,05	1 801 260,00	57,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	500 000,00	327 495,28	65,50
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Wydatki majątkowe, w tym:	3 799 358,00	3 391 491,00	736 920,04	21,73
9a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 951 249,00	1 842 747,00	220 757,50	11,98
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kwota długu, w tym:	18 251 184,05	18 185 263,00	18 185 263,00	100,00
11a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 905 900,00	2 217 292,56	2 217 292,56	100,00
11b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 005 900,00	1 317 292,56	1 317 292,56	100,00
12	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	-
13	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,57%	8,46%	-	-

1	2	3	4	5	6
14	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	7,00%	5,48%	-	-
15	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,71%	12,46%	-	-
16	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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)	8,84%	8,84%	-	-
16a	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)	8,84%	8,79%	-	-
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń	41,78%	36,10%	-	-
19	Wydatki bieżące razem	32 169 041,00	37 684 002,91	18 242 091,55	48,41
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 968 399,00	41 075 493,91	18 979 011,59	46,21
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 154 371,00	3 154 370,05	2 837 337,75	89,95
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 154 371,00	3 154 370,05	1 801 260,00	57,10
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 154 371,00	3 154 371,05	1 801 260,00	57,10
a	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
b	wolne środki	-	-	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	-	-	-
d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	3 154 371,00	3 154 371,05	1 801 260,00	57,10
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-
26	Finansowanie deficytu	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020 za I półrocze 2016

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2016r	Wykonanie ogółem (3+4)	%wyk.ogółem/łączne nakłady finansowe (5:2)
		od	do					
1				2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem				29 315 594,92	6 160 598,99	849 158,77	7 009 757,76	23,91
- wydatki bieżące				9 181 138,92	5 773 548,99	628 401,27	6 401 950,26	69,73
- wydatki majątkowe				20 134 456,00	387 050,00	220 757,50	607 807,50	3,02
1) programy, projekty lub zadania (razem)				29 315 594,92	6 160 598,99	849 158,77	7 009 757,76	23,91
- wydatki bieżące				9 181 138,92	5 773 548,99	628 401,27	6 401 950,26	69,73
- wydatki majątkowe				20 134 456,00	387 050,00	220 757,50	607 807,50	3,02
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				18 057 451,92	964 654,18	29 117,28	993 771,46	5,50
- wydatki bieżące				1 301 682,92	709 544,18	22 117,28	731 661,46	56,21
<i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2020	321 435,22	218 096,67	6 780,00	224 876,67	69,96
<i>e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2020	146 447,70	72 124,16	0,00	72 124,16	49,25
<i>Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2016	2018	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki</i>	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2020	574 700,00	419 323,35	15 337,28	434 660,63	75,63

- wydatki majątkowe				16 755 769,00	255 110,00	7 000,00	262 110,00	1,56
Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2016	2018	647 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2019	5 450 000,00	210 830,00	7 000,00	217 830,00	4,00
Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez budowę drogi gminnej w sołectwie Tumlin - Rozbudowa infrastruktury i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2014	2018	2 044 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	2,17
Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2017	2018	3 535 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Zagnańsku	2017	2018	1 195 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2018	2020	3 883 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 258 143,00	5 195 944,81	820 041,49	6 015 986,30	53,44
- wydatki bieżące				7 879 456,00	5 064 004,81	606 283,99	5 670 288,80	71,96
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnansk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2018	1 551 671,00	1 093 821,00	151 665,96	1 245 486,96	80,27
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2018	391 720,00	230 688,33	21 954,17	252 642,50	64,50

Program unieszkodliwiania odpadów- ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2014	2017	2 200 000,00	1 235 876,96	255 336,39	1 491 213,35	67,78
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2018	3 736 065,00	2 503 618,52	177 327,47	2 680 945,99	71,76
- wydatki majątkowe				3 378 687,00	131 940,00	213 757,50	345 697,50	10,23
Budowa chodnika w msc. Siodła - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2015	2016	268 194,00	10 194,00	0,00	10 194,00	3,80
Budowa drogi od Bartkowa do Goleniaw, gm. Zagnańsk oraz przebudowa infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2014	2016	1 357 507,00	29 212,00	0,00	29 212,00	2,15
Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2017	800 000,00	0,00	30 442,50	30 442,50	3,81
Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	377 945,00	22 945,00	0,00	22 945,00	6,07
Remont hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Zagnańsku	2015	2016	257 452,00	52 000,00	183 315,00	235 315,00	91,40
Przebudowa drogi gminnej w msc. Zagnańsk, ul. Piaskowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2016	2017	317 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	5,54

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski