

Zarządzenie Nr 133/2014
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2014 roku.

§ 2. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2014 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2014 roku

Dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 37.463.912,00 zł, plan po zmianach na 30 czerwca wyniósł 38.755.634,13 zł, a realizacja 17.537.181,25 zł co daje 45,25%, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w 54,05%, tj. na planowaną kwotę 31.667.301,13 zł, została uzyskana kwota 17.118.775,78 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w 15,23% tj. na planowaną kwotę 10.149.237,00 zł, została uzyskana kwota 1.546.453,84 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki – zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody majątkowe zwiększają się z tytułu dofinansowania z programu PROW budowy kanalizacji w msc. Belno.

Zmniejszenie dochodów wynikało ze zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 37.463.912,00 zł, plan po zmianach na 30 czerwca wyniósł 40.494.722,13 zł, a realizacja 17.941.411,76 zł co daje 44,31%, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 54,02%, tj. na planowaną kwotę 30.345.485,13 zł, wydano kwotę 16.394.957,92 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 15,23%, tj. na planowaną kwotę 10.149.237,00 zł, wydano kwotę kwota 1.546.453,84 zł.

Pierwsze półrocze 201 roku zakończyło się deficytem w wysokości 404.230,51 zł, który został pokryty kredytem krótkoterminowym. Planowane przychody budżetu z emisji obligacji nie zostały zrealizowane.

Rozchody budżetu są realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i zostały zrealizowane w 50,01% tj. w kwocie 899.655,22 zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących została wykonana w wysokości 49,93% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2014 roku wyniosła 1.229.171,13 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK,
- zimowe utrzymanie dróg,
- projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk" - POKL,
- projekt: "Wiem że potrafię" - POKL,
- projekt: „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Przedszkole
- projekt: „Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk” -POKL
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk,

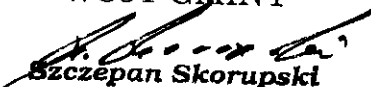
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk,
- program unieszkodliwiania odpadów,
- Projekt „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych została wykonana w wysokości 5,85% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2014 roku wyniosła 321.898,69 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza,
- odniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego,
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego,
- budowę drogi od ul.Kieleckiej do Goleniaw,
- modernizację istniejącego budynku OSP w msc. Chrusty,
- opracowanie projektu i budowa drogi Bartków – Goleniawy,
- wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni

Tabelaryczne zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku przedstawia załącznik nr 1, a przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017 za I półrocze 2014 roku załącznik nr 2.

WÓJT GMINY

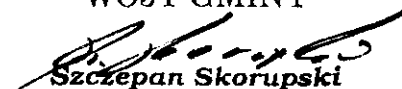

Szczepan Skorupski

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 wg pierwotnej uchwały	Plan po zmianach wg stanu na I półrocze 2014 roku	Wykonanie wg stanu na I półrocze 2014 roku	Realizacja planu (5/4)%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	37 463 912,00	38 753 757,96	17 537 181,25	45,25
1a	dochody bieżące	30 665 908,00	31 665 424,96	17 118 775,78	54,06
1b	dochody majątkowe, w tym	6 798 004,00	7 088 333,00	418 405,47	5,90
1c	ze sprzedaży majątku	2 644 430,00	2 644 430,00	100 938,62	3,82
2	Wydatki bieżące, w tym:	28 940 422,00	30 343 608,96	16 394 957,92	54,03
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 175 273,00	16 732 432,90	9 064 312,03	54,17
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 722 523,00	3 810 727,00	2 230 244,31	58,53
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	-
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp	1 896 848,00	2 330 957,28	1 229 171,13	52,73
2e					
3	Różnica (1a-2)	1 725 486,00	1 321 816,00	723 817,86	54,76
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, angazowane 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)	1 725 486,00	1 321 816,00	-	-
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 498 520,00	2 498 520,00	1 318 323,91	52,76
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 798 520,00	1 798 520,00	915 068,68	50,88
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	403 255,23	57,61
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Wydatki majątkowe, w tym:	8 523 490,00	10 149 237,00	1 546 453,84	15,24
9a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 023 949,00	7 257 524,00	321 898,69	4,44
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 798 520,00	3 537 608,00	0,00	0,00
11	Kwota długu, w tym:	20 913 708,73	20 913 708,73	18 097 115,00	86,53
11a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suf p	6 088 000,00	5 029 500,00	4 162 740,00	82,77
11b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suf p przypadająca na dany rok budżetowy	1 500 000,00	1 250 000,00	383 240,00	30,66
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.	6,67%	6,45%	-	-

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	2,67%	3,22%	-	-
15	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,23%	10,23%	-	-
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)	3,45%	3,45%	-	-
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)	3,45%	3,33%	-	-
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	39,57%	40,99%	-	-
19	Wydatki bieżące razem	28 940 422,00	30 343 608,96	16 394 957,92	54,03
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 463 912,00	40 492 845,96	17 941 411,76	44,31
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	-1 739 088,00	-404 230,51	23,24
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 798 520,00	3 537 608,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 798 520,00	1 798 520,00	915 068,68	50,88
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 798 520,00	3 537 608,00	915 068,68	25,87
a	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
b	wolne środki	-	-	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 798 520,00	3 537 608,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	-	-	915 068,68	-
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-
26	Finansowanie deficytu	0,00	1 739 088,00	0,00	0,00
	pożyczki	-	-	0,00	-
	kredyty	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	1 739 088,00	0,00	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-

WÓJT GMINY


Szczepan Skorupski

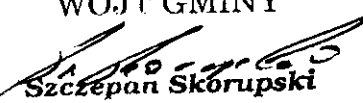
Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 za I półrocze 2014

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2014r	Wykonanie ogółem (3+4)	%wyk.ogółem/łącznie nakłady finansowe (5:2)
		od	do					
1				2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem				31 223 131,86	4 339 539,46	1 551 069,82	5 890 609,28	18,87
- wydatki bieżące				9 217 824,97	3 373 204,49	1 229 171,13	4 602 375,62	49,93
- wydatki majątkowe				22 005 306,89	966 334,97	321 898,69	1 288 233,66	5,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)				31 223 131,86	4 339 539,46	1 551 069,82	5 890 609,28	18,87
- wydatki bieżące				9 217 824,97	3 373 204,49	1 229 171,13	4 602 375,62	49,93
- wydatki majątkowe				22 005 306,89	966 334,97	321 898,69	1 288 233,66	5,85
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)				5 144 331,80	1 113 117,26	350 028,68	1 463 145,94	28,44
- wydatki bieżące				2 097 448,91	1 031 904,10	314 241,14	1 346 145,24	64,18
Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej pośród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2014	915 268,00	638 035,36	63 532,93	701 568,29	76,65
Projekt: "Wiem że potrafię" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2014	148 820,00	77 119,39	58 737,24	135 856,63	91,29
Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	525 060,00	87 689,84	130 783,55	218 473,39	41,61
Projekt: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole - Wymiana doświadczeń między dziećmi z różnych krajów europy	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2013	2015	85 690,91	23 067,74	25 394,48	48 462,22	56,55

Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	422 610,00	205 991,77	35 792,94	241 784,71	57,21
- wydatki majątkowe				3 046 882,89	81 213,16	35 787,54	117 000,70	3,84
Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2014	2015	1 244 500,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,25
Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2014	420 000,00	68 472,20	0,00	68 472,20	16,30
Projekt: "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego" Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	1 008 000,00	2 960,00	5 289,00	8 249,00	0,82
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2017	261 935,22	9 780,96	19 923,54	29 704,50	11,34
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2017	112 447,67	0,00	7 500,00	7 500,00	6,67
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				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)				26 078 800,06	3 226 422,20	1 201 041,14	4 427 463,34	16,98
- wydatki bieżące				7 120 376,06	2 341 300,39	914 929,99	3 256 230,38	45,73
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnansk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	1 551 990,00	537 666,00	138 362,52	676 028,52	43,56
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	351 720,00	123 813,75	22 746,44	146 560,19	41,67
Program unieszkodliwiania odpadów- ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2014	950 000,00	183 282,95	257 151,71	440 434,66	46,36
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - budowa stałej ponadregionalnej współpracy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	30 000,00	27 110,00	2 890,00	30 000,00	100,00
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	3 923 565,00	1 341 206,84	459 319,43	1 800 526,27	45,89

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2014	313 101,06	128 220,85	34 459,89	162 680,74	51,96
- wydatki majątkowe				18 958 424,00	885 121,81	286 111,15	1 171 232,96	6,18
Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2015	5 344 040,00	44 040,00	98 373,65	142 413,65	2,66
Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachelmie	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2016	4 700 000,00	180 460,00	0,00	180 460,00	3,84
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja istniejącego budynku OSP w msc. Chrusty - zwiększenie sprawności bojowej do realizacji zadań w zakresie p.poż.	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2014	150 000,00	0,00	144 525,00	144 525,00	96,35
Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2015	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2015	600 000,00	29 212,50	29 212,50	58 425,00	9,74
Dotacja celowa na modernizację i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie gm. Zagnańsk - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2017	6 729 384,00	631 409,31	14 000,00	645 409,31	9,59

WÓJT GMINY


Szczepan Skórupski