

Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2015 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 2015 roku.

§ 2. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2015 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Szczepan Skorupski

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 wg pierwotnej uchwały	Plan po zmianach wg stanu na I półrocze 2015 roku	Wykonanie wg stanu na I półrocze 2015 roku	Realizacja planu (5/4)%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	37 329 237,53	38 307 127,02	19 315 559,44	50,42
1a	dochody bieżące	31 754 118,53	32 929 231,02	18 419 713,97	55,94
1b	dochody majątkowe, w tym	5 575 119,00	5 377 896,00	895 845,47	16,66
1c	ze sprzedaży majątku	2 730 000,00	2 730 000,00	19 010,57	0,70
2	Wydatki bieżące, w tym:	29 012 449,53	30 234 416,02	16 477 634,23	54,50
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 176 013,20	16 493 617,16	9 007 351,13	54,61
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 212 639,00	4 212 839,00	2 402 407,15	57,03
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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	1 611 715,53	1 807 515,81	1 093 511,02	60,50
3	Różnica (1a-2)	2 741 669,00	2 694 815,00	1 942 079,74	72,07
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 741 669,00	2 694 815,00	2 024 765,05	-
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 165 922,00	4 183 422,00	2 194 060,49	52,45
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 565 922,00	3 565 922,00	1 784 662,00	50,05
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	617 500,00	409 398,49	66,30
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Wydatki majątkowe, w tym:	8 862 051,00	8 617 974,00	4 361 583,39	50,61
9a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 744 990,00	3 817 537,00	2 978 408,76	78,02
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 111 185,00	4 111 185,00	545 263,00	13,26
11	Kwota długu, w tym:	21 458 971,73	21 405 555,05	19 620 893,05	91,66
11a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 355 900,00	4 355 900,00	3 110 900,00	71,42
11b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 450 000,00	2 450 000,00	1 225 000,00	50,00
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.	11,16%	10,89%	-	-

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	4,60%	4,49%	-	-
15	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,15%	14,16%	-	-
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)	6,04%	6,04%	-	-
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)	6,05%	5,12%	-	-
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	45,82%	44,51%	-	-
19	Wydatki bieżące razem	29 012 449,53	30 234 416,02	16 477 634,23	54,50
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 874 500,53	38 852 390,02	20 839 217,62	53,64
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-545 263,00	-545 263,00	-1 523 658,18	279,44
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 111 185,00	4 111 185,00	545 263,00	13,26
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 565 922,00	3 565 922,00	1 784 662,00	50,05
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 565 922,00	3 565 922,00	1 784 662,00	50,05
a	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
b	wolne środki	-	-	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 565 922,00	3 565 922,00	545 263,00	15,29
d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	-	-	-	-
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-
26	Finansowanie deficytu	545 263,00	545 263,00	545 263,00	100,00
	pożyczki	545 263,00	545 263,00	545 263,00	-
	kredyty	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	0,00	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	-	-	-	-
	wolne środki	-	-	-	-

WÓJT GMINY

Skorupski
Szczerban Skorupski

Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 za I półrocze 2015

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2015r	Wykonanie ogółem (3+4)	% wyk. ogółem / łączne nakłady finansowe (5:2)
		od	do					
1				2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem				31 903 433,12	10 278 344,39	4 071 919,43	14 350 263,82	44,98
- wydatki bieżące				10 000 789,00	5 269 356,59	1 093 510,67	6 362 867,26	63,62
- wydatki majątkowe				21 902 644,12	5 008 987,80	2 978 408,76	7 987 396,56	36,47
1) programy, projekty lub zadania (razem)				31 903 433,12	10 278 344,39	4 071 919,43	14 350 263,82	44,98
- wydatki bieżące				10 000 789,00	5 269 356,59	1 093 510,67	6 362 867,26	63,62
- wydatki majątkowe				21 902 644,12	5 008 987,80	2 978 408,76	7 987 396,56	36,47
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)				5 284 340,12	3 327 981,93	993 757,79	4 321 739,72	81,78
- wydatki bieżące				2 086 333,00	1 582 374,69	295 764,03	1 878 138,72	90,02
Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej wśród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2015	1 052 972,00	890 174,80	82 639,10	972 813,90	92,39
Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	525 060,00	353 131,72	152 581,67	505 713,39	96,32
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	85 691,00	62 834,31	22 325,52	85 159,83	99,38
Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2018	422 610,00	276 233,86	38 217,74	314 451,60	74,41

- wydatki majątkowe				3 198 007,12	1 745 607,24	697 993,76	2 443 601,00	76,41
Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2014	2015	1 045 755,00	38 499,00	415 321,85	453 820,85	43,40
Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	474 869,20	368 194,74	106 673,17	474 867,91	100,00
Projekt: "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego" Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2015	1 303 000,00	1 276 809,00	14 229,54	1 291 038,54	99,08
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2018	261 935,22	29 704,50	147 364,59	177 069,09	67,60
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2018	112 447,70	32 400,00	14 404,61	46 804,61	41,62
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)				26 619 093,00	6 950 362,46	3 078 161,64	10 028 524,10	37,67
- wydatki bieżące				7 914 456,00	3 686 981,90	797 746,64	4 484 728,54	56,67
Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnansk - usługi MKK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2018	1 551 671,00	814 391,00	139 828,98	954 219,98	61,50
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2018	391 720,00	197 879,10	21 424,36	219 303,46	55,98
Program unieszkodliwiania odpadów- ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2014	2017	2 200 000,00	685 079,73	248 760,41	933 840,14	42,45
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2013	2018	3 771 065,00	1 989 632,07	387 732,89	2 377 364,96	63,04
- wydatki majątkowe				18 704 637,00	3 263 380,56	2 280 415,00	5 543 795,56	29,64
Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2015	5 294 040,00	2 408 298,75	2 234 100,00	4 642 398,75	87,69

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 Zachetmie	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2018	4 700 000,00	180 460,00	23 370,00	203 830,00	4,34
Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2015	2016	172 000,00	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	2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2016	380 000,00	0,00	22 945,00	22 945,00	6,04
Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków - Goleniawy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2017	629 213,00	29 212,50	0,00	29 212,50	4,64
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2018	6 729 384,00	645 409,31	0,00	645 409,31	9,59

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2015 roku

Dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 37.329.237,53 zł plan po zmianach na 30 czerwca 2015r wyniósł 38.436.456,02 zł, a realizacja 19.315.559,44 zł co daje 50,25%, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w 55,71%, tj. na planowaną kwotę 33.058.560,02 zł, została uzyskana kwota 18.419.713,97 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w 16,65% tj. na planowaną kwotę 5.377.896,00 zł, została uzyskana kwota 895.845,47 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”, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmniejszenie dochodów bieżących wynikało natomiast ze zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej.

Dochody majątkowe zmniejszają się natomiast z powodu zmiany dofinansowania budowy chodnika w msc. Borowa Góra oraz drogi w ul. Dębowa w związku ze zmniejszeniem się po przetargach wartości tych zadań.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 37.874.500,53 zł, plan po zmianach na 30 czerwca 2015r wyniósł 38.981.719,02 zł, a realizacja 20.839.217,62 zł co daje 53,45%, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 54,24%, tj. na planowaną kwotę 30.378.745,02 zł, wydano kwotę 16.477.634,23 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 50,69%, tj. na planowaną kwotę 8.602.974,00 zł, wydano kwotę 4.361.583,39 zł.

Pierwsze półrocze 2015 roku zakończyło się deficytem w wysokości 1.523.658,39 zł, który został pokryty kredytem krótkoterminowym oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane przychody budżetu z emisji obligacji nie zostały zrealizowane.

Rozchody budżetu są realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i zostały zrealizowane w 50,04% tj. w kwocie 1.784.662,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących została wykonana w wysokości 63,62% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2015 roku wyniosła 1.093.510,67 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: „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Przedszkole
- projekt: „Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk” -POKL
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk,
- program unieszkodliwiania odpadów,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych została wykonana w wysokości 36,47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2015 roku wyniosła 2.978.408,76 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza,
- budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Belno,
- podniesienie 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,
- podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie,
- projekt budowy drogi Samsonów ul.Miodowa.

Tabelaryczne zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik nr 1, a przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 za I półrocze 2015 roku załącznik nr 2.

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski