

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 51
z dnia 27.08.2014r.

**Informacja
o kształtowaniu się WPF i realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2014r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest planem łączącym ze sobą trzy wzajemnie współzależne plany finansowe : budżetu , długu i przedsięwzięć.

W podziale na poszczególne lata określa prognozy :

1.dochodów ogółem w tym : bieżące i majątkowe

2.wydatków majątkowych i bieżących z podziałem na :

- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na obsługę długu,
- środki na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- kwoty pożyczek i kredytów,
- spłata rat kapitałowych,
- kwota zadłużenia.

Na podstawie podjętych uchwał aktualizowana jest WPF.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

Elementy WPF na dn. 30.06.2014r.

1.dochody ogółem plan - 27 026 358,99

- dochody bieżące - 24 317 687,99
- dochody majątkowe , - 2 708 671,00

Dochody bieżące obejmują :

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 195 212
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 30 000
- podatek od nieruchomości - 1 995 000

-podatki i opłaty - 4 150 155

-subwencja ogólna - 12 148 706

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 3 603 315,99

2. wydatki ogółem plan - 26 865 158,99

z teg :

- wydatki bieżące - 23 767 314,99

- wydatki majątkowe - 3 097 844,00

Wydatki bieżące obejmują :

- wydatki na obsługę długu - 654 800

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 12 167 996,58

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 1 963 941

W I półroczu 2014r. na realizację zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła zobowiązania

długoterminowe w łącznej kwocie - 3 124 260, w tym:

-na udział własny w WFOŚ w kwocie - 3 124 260,00 / modernizacja SUW/
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań to kwota - 2 000,00

Stan zadłużenia na 30.06.2014r. wynosi - 11 318 400,06

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów z art. 243 ufp. wynosi - 8,53% /bez wyłączeń /.

- Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.243, wynosi :
5,20% - bez wyłączeń , 5,11% - uwzględniając wyłączenia określone w pkt.6.1. ufp.

Uwzględniając art.243 nowej uofp, wskaźnik spłaty zobowiązań jest spełniony.

Gmina w 2013r.zaciągnęła kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań , który został rozłożony na raty płatne w latach 2016 – 2026.

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w latach następnych wpłynie na poprawę wskaźników wynikających z art. 243 ufp, wpływa również pozytywnie na kondycję finansową gminy.

II . Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych:

**1) Dział 010 - Rolnictwo, plan - 2 050 039,00 , wykon. – 634 119,10
tj. 98,59 -z tego :**

Modernizacji SUW w Kotuniu - 634 119,10

Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu.

2) Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe , plan - 6 145,00, wykon. - 4 639,73

- Udziału gminy w kosztach wspólnego projektu pn.

‘Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu’.

3) Dział 750 Administracja publiczna , plan - 14 841,00, wykon. - 0
- udział Gminy w kosztach dokumentacji wspólnego projektu; pn. "Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego."
Ogółem wydatki inwestycyjne: plan - 2 071 025,00
Wykon.- 638 758,89 tj. 30%

WÓJT

mgr Sławomir Adamiak