



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2014- 2022 i przyjęta uchwałą Nr XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r.

W I połowie 2014 r. WPF została zmieniona przez Radę Gminy poprzez podjęcie trzech uchwał wprowadzających zmiany:

- w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy,
- nowych zadań,
- kwot przychodów,

Wójt Gminy, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu gminy Kołbaskowo, wydał jedno zarządzenie wprowadzające zmiany w WPF.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy winien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo sporządzono do roku 2022, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

W myśl art.226 ustawy o finansach publicznych, załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji na okres objęty prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

W I półroczu 2014 roku dochody zrealizowano w wysokości 23.249.816,91 zł z tego:

- | | |
|---------------------|---|
| - Dochody bieżące | 21.057.117,84 zł (51,8 % realizacji planu) |
| - Dochody majątkowe | 2.192.699,07 zł (18,6 % realizacji planu). |

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania. Odchylenia mogą mieć miejsce głównie w dochodach majątkowych. Sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych. Należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania z uwagi na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Oczekujemy też na zaakceptowanie złożonych wniosków płatniczych dot. zwrotu poniesionych wydatków na zrealizowanych zadaniach dofinansowanych ze środków UE.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 r.

Wydatki

Plan wydatków ogółem 60.260.737,57 zł zrealizowano w wysokości 22.328.714,60 zł co stanowi 37,1 % realizacji planu z tego:

- Wydatki bieżące 17.684.989,04 zł 46,0 % realizacji planu
- Wydatki majątkowe 4.643.725,56 zł 21,3 % realizacji planu

W ramach wydatków bieżących 7.670.980,91 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, a 2.042.957,19 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że część zadań inwestycyjnych to zadania do realizacji których przystąpiono w I półroczu br. poprzez dokonanie wyboru wykonawców w drodze przetargów oraz podpisanie umów w związku z czym płatności nastąpią w II połowie roku.

Wynik

Planując wynik wykonania budżetu ustalono deficyt w wysokości 7.820.832,40 zł, który sfinansowany zostanie:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł,
- wolnymi środkami 298.036,45 zł,
- pożyczki w kwocie 1.258.019,41 zł.

Osiągnięte w I półroczu dochody zamknęły się kwotą 23.249.816,91 zł, a wydatki zrealizowano na poziomie 22.328.714,60 zł, tak więc w konsekwencji wynik budżetu jest dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 921.102,31 zł.

Przychody

Planowane w 2014 roku przychody stanowią źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7.820.832,40 zł.

Na 30 czerwca 2014 r. zrealizowano kwotę 12.458.817,84 zł w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6.264.776,54,
- wolne środki 4.966.954,59 zł,
- pożyczki 1.227.086,71 zł.

Rozchody

W I półroczu 2014 r. wystąpiły spłaty rat pożyczki w wysokości 59.600,00 zł i dotyczyły pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Kwota długu

Na koniec roku prognozuje się wielkość długu na kwotę 2.859.600 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2014 r. zadłużenie gminy wynosi 6.134.411,30 zł co wynikało z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” z tego:

- 3.096.041,30 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją inwestycji finansowanej przy udziale środków UE,
- 3.038.400,00 zł z pożyczki WFOŚiGW stanowiącej wkład własny w realizację ww. zadania.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Gmina spełnia wymogi, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

(Dochody bieżące – wydatki bieżące) wynik 3.372.128,80 zł

(Dochody bieżące + nadwyżka + wolne środki – wydatki bieżące) wynik 14.603.859,93 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji w latach 2014-2017, dla których przyjęto różne okresy realizacji odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Zawiera informacje dotyczące realizacji zadań bieżących i majątkowych,

Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane : nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia lub umowy, okres realizacji , łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań .

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zakłada, że łączne nakłady finansowe na programy, projekty, zadania w nim zaplanowane wyniosą 14.700.399,00 zł.

W sumie limitów wydatków przyjętych w WPF w 2014 r. na wydatki bieżące zaplanowana została kwota 86.500,00 zł, z tego zrealizowano 37.239,76 zł, na wydatki majątkowe 5.091.500,00 zł, a zrealizowano 35.670,10 zł.

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z UE:

1.1. Wydatki bieżące 37.239,76 zł.

Projekt „GPS dla rodziny”

Na planowane 86.500,00 zł, wykonano 37.239,76 zł.

Realizowany od 2013 r. do 2015. Ma na celu poprawienie dostępu do zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej kobiet, które nie powróciły do pracy po urodzeniu dziecka.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt.1

2.1. Wydatki majątkowe 35.670,10 zł

Zadania:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kołbaskowo

Przeniesiono do zadań jednorocznych. Nastąpiła zmiana nazwy na „Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji terenu”. Zadanie zrealizowane.

Budowa ścieżki rowerowej Kołbaskowo-Neu Rosov, etap I, Rosówek granica państwa

W 2013 r. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z planem przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2014 r. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. Zadanie przewidziane w całości do realizacji w roku 2015.

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne

Przeniesiono do zadań jednorocznych. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno

W 2013 r. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw

Poniesiono wydatki w wys. 10.000,00 zł na opracowanie raportu nt. oddziaływania na środowisko. Zadanie do realizacji w 2015 roku.

Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączeniami w Siadle Dolnym

Wydatki w 2014 roku wykonano w kwocie 17.675,10 zł. Opracowano dokumentację projektową.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m. Barnisław
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2016 roku.

Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu
Zadanie do realizacji w latach 2014-2015, przygotowana dokumentacja projektowa.

Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo
Zadanie do realizacji w latach 2014-2015, przygotowana dokumentacja projektowa.

Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław- Kołbaskowo-Rosówek.
inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono koszty związane z przygotowaniem przetargu. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Poniesiono wydatki w kwocie 7.995,00 zł. Termin zakończenia zadania w 2015 roku.

Kołbaskowo 28.08.2014 r.

WÓJT
Malgorzata Schwarz
Malgorzata Schwarz