

R A D A G M I N Y
W P A C Y N I E

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 2 Wójt Gminy winien złożyć nie tylko informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego, ale również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Gmina Pacyna uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025 Uchwałą nr III/20/2014 dnia 30 grudnia 2014 roku.

W okresie I półrocza prognoza była zmieniona trzykrotnie tj. Uchwałą nr IV/31/2015 Rady Gminy z dnia 31.03.2015r., Zarządzeniem nr 0050.8.2015 Wójta Gminy Pacyna z dnia 14.04.2015r. i Uchwałą nr V/34/2015 Rady Gminy z dnia 29.06.2015r.

Zmiana WPF Gminy Pacyna w okresie po jej uchwaleniu do ostatniej zmiany dotyczyła:

I. W wierszu wykonanie 2014r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2014 rok.

II. W wierszu obejmującym 2015 r. wprowadzono aktualne tj. na dzień 29.06.2015r. zmiany w zakresie informacji objętych WPF.

1. W zakresie planu dochodów:

Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 596.152,88 zł w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 392.746,88 zł i dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 203.406,00 zł.

2. W zakresie planu wydatków:

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 751.833,03 zł, w tym:

- * wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 502.375,97 zł;
- * wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 249.457,06 zł w związku ze zmianą nakładów na ujęte w budżecie zadania inwestycyjne oraz wprowadzeniem nowych inwestycji.

3. W zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów

- Wprowadzono przychody tytułem wolnych środków za 2014 rok w wysokości 155.680,15 zł. Wprowadzone do budżetu przychody są źródłem pokrycia rozchodów.
- Kwota rozchodów pozostała bez zmian i wynosi 165.930,00 zł.
- Zmniejszył się wynik finansowy o kwotę 155.680,15 i wynosi 10.249,85 zł.

4. W zakresie wskaźników wynikających z art. 243:

- Zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o 0,18 % i wynosi 3,23 %.

- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Gminy w 2015 roku wynosi 6,83 %.

5 . W zakresie pozostałych informacji zmianie uległy:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 52.711,67 zł.
- Wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 210.814,97 zł (co dotyczy wydatków bieżących w kwocie 1.161,08 zł i majątkowych o kwotę 209.653,89 zł).

Rok 2015 jako część prognozy wieloletniej jest aktualnie realizowany. Wykonanie zostało omówione już w informacji na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc za podstawę układ wieloletniej prognozy finansowej kształt budżetu, po stronie wykonania za I półrocze 2015r. przedstawia się następująco:

Wykonane dochody ogółem –	5.478.851,24zł
w tym:	
- dochody bieżące –	5.327.645,24 zł
- dochody majątkowe –	151.206,00 zł
Wykonane wydatki ogółem -	4.973.838,25 zł
w tym:	
- wydatki bieżące –	4.869.155,50 zł
z czego:	
na obsługę długu –	50.023,85 zł
- wydatki majątkowe –	104.682,75 zł
- wynik budżetu -	505.012,99 zł

Splata długu (rozchody) –	82.965,00 zł
Przychody (tj. wolne środki budżetowe) –	155.680,15 zł
Kwota długu na 30 VI 2015r. –	4.076.965,00 zł

Załącznik Nr 2 do WPF zawiera informację o planowanych wydatkach na przedsięwzięcia objęte limitem.

Realizacja przedsięwzięć przypadających do wykonania w 2015 roku, w I półroczu przedstawia się następująco.

Roczny limit wydatków na 2015 roku na przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi kwotę 443.870,47 zł z tego:

- na wydatki bieżące kwota - 126.995,12 zł;
- na wydatki majątkowe kwota – 316.875,35 zł;

W zakresie wydatków bieżących przedsięwzięcia dotyczą projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w tym:

1. Projekt pn. „Moja przyszłość” w ramach wyrównania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe poprzez organizację zajęć dodatkowych z języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym przeznaczony dla uczniów SP i Gimnazjum w Pacynie.

- okres realizacji projektu to lata 2014-2015;
- łączne nakłady wynoszą 45.246,44 zł;
- limit wydatków na 2015 rok określono na kwotę 26.060,00 zł;

- na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 19.072,09 zł (tj. 73,19 % planu); projekt został zakończony, rozliczenie środków z dotacji nastąpiło w miesiącu lipcu.

2. Projekt pn. „Przedszkole przyszłości” w ramach wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

- okres realizacji projektu to lata 2013-2015;
- łączne nakłady wynoszą 291.088,75 zł;
- limit wydatków na 2015 rok określono na kwotę 92.696,92 zł;
- na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 86.004,79 zł (tj. 92,78 % planu), projekt został zakończony rozliczenie środków z dotacji nastąpiło w miesiącu lipcu.

3. Projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach integracji działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru.

- okres realizacji projektu to lata 2014-2015;
- łączne nakłady wynoszą 8.660,00 zł;
- limit wydatków na 2015 rok określono na kwotę 8.238,20 zł;
- na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 8.238,20 zł plan został wykonany w 100,00 %.

Efektem działań w ramach tego projektu jest wypracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.

Dla Gminy Pacyna opracowana dokumentacja dotyczy budynku Urzędu Gminy w Pacynie.

W zakresie wydatków majątkowych przedsięwzięcia dotyczyły:

1. Zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn”

- okres realizacji projektu to lata 2014-2015;
- łączne nakłady wynoszą 77.063,88 zł;
- limit wydatków na 2015 rok określono na kwotę 73.042,88 zł;
- na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 73.042,88 zł, plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 100,00 %; zadanie zostało zakończone.

2. Zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” celem termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21.

- okres realizacji projektu to lata 2015-2016;
- łączne nakłady wynoszą 800.000,00 zł;
- limit wydatków na 2015 rok określono na kwotę 583.000,00 zł;
- na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 9.717,00 zł, plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 1,67 %.

Poniesiony wydatek dotyczy opracowania wniosku aplikacyjnego o dotację oraz założeń do planu promocji. Przewiduje się I etap prac budowlanych na wrzesień-październik 2015 roku.

3. Projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Tworzenie warunków rozwoju informacyjnego Mazowsza”

- okres realizacji projektu to lata 2011-2015;
- łączne nakłady wynoszą 19.467,60 zł;
- limit wydatków na ten cel określono na kwotę 9.668,96 zł;
- na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 4.094,36 zł plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 42,35 %.

Pełne wykonanie planowanego limitu wydatków na 2015 rok wykonano w miesiącu sierpniu przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 5.574,60 zł.

Aktualnie trwają przygotowania aneksów do umów celem przedłużenia okresu realizacji projektu.

4. Projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” celem usprawnienia i rozwoju elektronicznej administracji w samorządach.

- okres realizacji projektu to lata 2011-2015;
- łączne nakłady wynoszą 24.446,41 zł;
- limit wydatków na 2015 rok określono na kwotę 17.163,51 zł;
- na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 17.163,51 zł, plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 100,00 %.

Aktualnie trwają przygotowania aneksów do umów celem przedłużenia okresu realizacji projektu.

Wójt

/-/ Krzysztof Woźniak