

RADA GMINY
w PACYNIE

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 2014 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 2014-2020 uchwałą nr XXXIV/178/2013 dnia 30 grudnia 2013 roku.

W okresie I półrocza prognoza była zmieniana trzykrotnie Uchwałą nr XXXV/187/2014 Rady Gminy z dnia 31.03.2014r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 23.04.2014r. i Uchwałą nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy z dnia 11.06.2014r., którą wydłużono okres objęty WPF do roku 2025. Wydłużenie okresu WPF Gminy Pacyna o pięć lat zostało spowodowane przystąpieniem do konsolidacji kredytów długoterminowych z nowym harmonogramem spłat wydłużonym do 2025 roku. Zmiana WPF Gminy Pacyna w okresie po jej uchwaleniu do ostatniej zmiany dotyczyła:

I. W wierszu wykonanie 2013 r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2013 rok.

II. W wierszu obejmującym 2014 r. wprowadzono aktualne tj. na dzień 11 VI 2014r. zmiany w zakresie informacji objętych WPF.

1. W zakresie planu dochodów:

- Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 588.446,37 zł w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 508.580,32 zł i dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 79.866,05 zł.

2. W zakresie planu wydatków:

- Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 724.987,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 488.508,69 zł;
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 236.479,00 zł w związku ze zmianą nakładów na ujęte w budżecie zadania inwestycyjne oraz wprowadzeniem nowych inwestycji.

3. W zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów

- Zwiększyła się kwota przychodów tytułem wolnych środków za 2013 rok w wysokości 50.541,32 zł. Przychody po zmianie wynoszą 1.044.541,32 zł.

- Zmniejszyła się kwota rozchodów o 86.000,00 zł. Rozchody po zmianie wynoszą 258.000,00 zł.

- Kwota wolnych środków za 2013 rok tj. 50.541,32 zł i kwota pochodząca ze zmniejszonych rozchodów w wysokości 86.000,00 zł, łącznie 136.541,32 zł stanowi pokrycie zwiększonego niedoboru budżetu, gdyż o środki te zwiększono plan wydatków na 2014 rok. Wynik budżetu po zmianie wynosi 786.541,32 zł.

- W związku ze zmniejszeniem rozchodów o 86.000,00 zł zwiększył się o tą kwotę dług Gminy na koniec 2014 roku i wynosi 4.159.930,00 zł.

4. W zakresie wskaźników wynikających z art. 243:

- Zmniejszył się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o 1,23 % i wynosi 4,27 %.
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Gminy w 2014 roku wynosi 5,73 %.

5 . W zakresie pozostałych informacji zmianie uległy:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 8.383,03 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się o kwotę 76.960,00 zł.
- Wydatki objęte limitem zmniejszyły się o kwotę 19.058,66 zł (dotyczy wydatków bieżących na projekt „Przedszkole Przyszłości”).

Rok 2014 jest częścią prognozy wieloletniej aktualnie realizowanej, 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 2014r. przedstawia się następująco:

- Wykonane dochody ogółem – 5.304.967,09 zł
w tym:
 - dochody bieżące – 5.301.380,04 zł
 - dochody majątkowe – 3.587,05 zł
- z czego:

ze sprzedaży majątku –	0,00 zł
• Wykonane wydatki ogółem -	5.204.792,73 zł
w tym:	
- wydatki bieżące –	5.053.848,00 zł
z czego:	
na obsługę długu –	70.496,94 zł
- wydatki majątkowe –	150.944,73 zł
- wynik budżetu -	100.174,36 zł
• Spłata długu (rozchody) –	172.000,00 zł
• Przychody (tj. kredyty) i wolne środki budżetowe –	80.532,76 zł
• Kwota długu na 30 VI 2014r. –	4.159.930,00 zł

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

Realizacja przedsięwzięć przypadających do realizacji w 2014 roku, w I półroczu przedstawia się następująco.

Roczny limit wydatków na 2014 roku na przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi kwotę 293.151,15 zł z tego:

- na wydatki bieżące kwota 287.939,50 zł;
- na wydatki majątkowe kwota – 5.211,65 zł;

W zakresie wydatków bieżących przedsięwzięcia dotyczą:

1. Realizacji zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostynińskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP celem zapewnienia reprezentanta nauczycieli;
- Limit roczny wydatków na ten cel określono w kwocie – 3.600,00 zł
- Na realizację zadania wydatkowano I półroczu 2014r. środki w kwocie 1.019,18 zł tj. 28,31 % limitu rocznego. Płatności wynikające z porozumienia dokonujemy na podstawie noty wystawianej kwartalnie. Należności za II kwartał została wystawiona w miesiącu lipcu.

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

1. Realizacji projektu „Droga do Pracy” celem integracji zawodowej i społecznej bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Gostynin.
 - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 75.000,00 zł;
 - Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 26.928,44 zł tj. 35,90 %; Większość wydatków związanych z realizacją tego projektu wystąpi w III kwartale bieżącego roku.
2. Realizacja projektu „Przedszkole przyszłości?” celem wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 202.139,50 zł;
 - Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 107.004,29 zł (tj. 52,94 % planu), projekt został zakończony.
3. Realizacja projektu „Ruszamy po sukces” celem zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację projektu kształcenia dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Pacynie.

- Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 7.200,00 zł;
- Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 7.200,00 zł (tj. 100,00 % planu), projekt został zakończony;

W zakresie wydatków majątkowych przedsięwzięcia dotyczyły:

1. Realizacja projektu „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”
 - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 5.211,65 zł;
 - Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 5.211,65 zł;
 - Plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 100,00 %;