

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2014
WÓJTA GMINY WYMIARKI
Z DNIA 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie : informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2014 rok.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Wymiarki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2014 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
WÓJTA
Wojciech Olszewski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I Półrocze 2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	8 637 388,00	4 432 629,60
1.1		Dochody bieżące	6 810 343,00	3 762 180,76
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 238,00	564 869,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	3 581,62
1.1.3		podatki i opłaty	1 821 616,00	970 603,36
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 022 800,00	633 098,58
1.1.4		z subwencji ogólnej	2 025 868,00	1 201 996,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 071 815,00	750 590,30
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 827 045,00	670 448,84
1.2.1		ze sprzedaży majątku	453 045,00	13 656,40
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 374 000,00	656 792,44
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	8 637 388,00	4 053 473,75
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	6 320 356,00	3 554 036,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	-	-

		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		
2.1.2			-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu	140 000,00	104 139,93
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	140 000,00	104 139,93
2.2		Wydatki majątkowe	2 317 032,00	499 437,75
	3 [1] -[2]	Wynik budżetu	-	379 155,85
	4 [4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	-	-
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
	5 [5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	-	-
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	-	-

5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	-	-
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-
6		Kwota długu	4 808 527,00	4 839 115,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	-	-
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-	-
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżąc	489 987,00	208 144,76

8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	489 987,00	208 144,76
10.1		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 883,00	1.629.803,20
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 593 179,00	707.630,02
11.3	[11.3.1] +	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.	496 000,00	-
11.3.1		bieżące	-	-
11.3.2		majątkowe	496 000,00	-
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	496 000,00	-
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 821 032,00	499 437,75
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 705,00	-
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-

12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 374 000,00	656.792,44
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 374 000,00	656.792,44
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	496 000,00	-
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	421 668,00	-
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2014	w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe					
	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach: Kreba- Neudorf, Rietschen i Wymiarki – poprawa jakości i stanu dróg, skrócenie czasu przejazdu przez remontowane odcinki dróg, oszczędności kosztów transportu	Urząd Gminy	2011 – 2014	1.904.329,60	496.000,-	0,00
	Razem wydatki majątkowe	X	X	1.904.329,60-	496.000,-	0,00
	Ogółem	X	X	1.904.329,60-	496.000,-	0,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.

Uchwałą Rady Gminy Wymiarki Nr XXXV/190/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2025. W ciągu pierwszego półrocza b.r. nie zaistniały prawne przesłanki do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przychodów i rozchodów w roku 2014 nie zaplanowano. Zadłużenie wobec banku z tytułu dwóch umów kredytowych wynosi 4.839.115,00 zł, w b.r. nie spłaca się rat kapitałowych ze względu na dokonanie w 2013 r. ich częściowych spłat. (nadpłacono za 2014 i częściowo 2015 rok) w związku z powyższym pierwsze raty kredytu przypadają do spłaty w 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera jedno zadanie

i jest to:

I – Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków majątkowych zostało zaplanowane

na następujące zadanie:

1. Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach Kreba

- Neudorf, Rietschen i Wymiarki.

Projekt zaszeregowany jest w ramach rozwoju transgranicznego w zakresie infrastruktury transportowo – komunikacyjnej.

W ramach projektu planuje się remont drogi w Wymiarkach stanowiącej

alternatywną drogę dojazdową do przejścia granicznego. Przedmiotem projektu jest remont połączeń drogowych w Wymiarkach oraz Kreba – Neudorf, Rietschen.

Okres realizacji został zaplanowany na lata 2011 – 2013, jednak z przyczyn niezależnych od gminy przesunięto termin na rok 2014. Łączne nakłady finansowe na rok 2014 określone zostały na kwotę 1.904.329,60 zł.

Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Gminy.

W pierwszym półroczu b.r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację powyższego przedsięwzięcia.