

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2015
WÓJTA GMINY WYMIARKI
Z DNIA 18 sierpnia 2015 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 2015 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Wojciech Olszewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	7 658 144,79	4 692 870,47
1.1		<i>Dochody bieżące</i>	7 624 488,79	4 554 455,23
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 615 154,00	724 686,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	15 744,20
1.1.3		podatki i opłaty	1 852 596,00	920 914,69
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 127 220,00	532 069,73
1.1.4		z subwencji ogólnej	2 058 843,00	1 208 046,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 275 866,79	735 038,27
1.2		Dochody majątkowe, w tym	33 656,00	138 415,24
1.2.1		ze sprzedaży majątku	25 000,00	40 542,50
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	89 216,34
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	7 598 144,79	3 633 715,67
2.1		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 598 144,79	3 564 984,49
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
		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		wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	188 710,00	84 195,11
2.1.3.1			188 710,00	84 195,11
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.2		Wydatki majątkowe	0,00	68 731,18

3	[1] - [2]	Wynik budżetu			1 059 154,80
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu		60 000,00	
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu		0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu		60 000,00	30 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		60 000,00	30 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] +	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00
6		Kwota długu		4 779 115,00	4 809 115,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		26 344,00	989 470,74
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		26 344,00	989 470,74
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		60 000,00	30 000,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		60 000,00	30 000,00

11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072 221,00		1 582 820,47
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			730 627,48
11.3	[11.3.1] +	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 515 386,00		0,00
11.3.1		bieżące	0,00		0,00
11.3.2		majątkowe	0,00		0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00		0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		68 731,18
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00
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	0,00		85 318,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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	0,00		89 216,34
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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	0,00		63 751,26
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00
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	0,00		68 751,26
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	0,00		68 731,18

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
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		0,00	68 731,18
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		0,00	0,00

14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 000,00	30 000,00
------	--	---	-----------	-----------

Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 r.

Uchwałą Rady Gminy Wymiarki Nr IV/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2030. W ciągu pierwszego półrocza b.r. zmieniono WPF, który dostosowano do uchwał na koniec I kwartału 2015 r., w okresie II kwartału nie zaistniały prawne przesłanki do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przychodów w roku 2015 nie zaplanowano, natomiast plan rozchodów nie został zmieniany. Zadłużenie wobec banku z tytułu dwóch umów kredytowych wynosi 4.809.115,00 zł, w b.r. spłaca się raty kapitałowe zgodnie z harmonogramem spłat.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zawierał żadnego zadania.