

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORG.0050.401. 2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014.

1. Część tabelaryczna.

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan 2014 - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny XXXVII/420/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r	Wykonanie 30.06.2014	%
1	Dochody ogółem, z tego:	42 476 677	24 471 358,09	57,61%
1.1	dochody bieżące	40 350 794	24 338 157,37	60,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 929 280	4 841 144,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000	530 627,18	221,09%
1.1.3	podatki i opłaty	11 773 298	8 383 139,52	71,20%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	8 187 037	4 594 353,70	56,12%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 457 541	6 934 812,00	60,53%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 447 565	3 062 915,45	56,23%
1.2	Dochody majątkowe	2 125 883	133 200,72	6,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	435 000	299 328,56	68,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 690 883	229 810,00	13,59%
2	Wydatki ogółem	46 918 981	17 188 402,93	36,63%
2.1	Wydatki bieżące	36 594 417	16 338 631,24	44,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000	151 953,28	30,39%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	500 000	151 953,28	30,39%
2.2	Wydatki majątkowe	10 324 564	849 771,69	8,23%
3	Wynik budżetu	-4 442 304	7 282 955,16	

4	Przychody budżetu	7 046 918	4 004 265,62	56,82%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 267 108	4 004 265,62	176,62%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 267 108	0,00	
4.3	Kredyty i pożyczki	4 755 810	338 221,67	7,11%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	24 000	24 000,00	100,00%
5	Rozchody budżetu	2 604 614	1 251 626,00	48,05%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 604 614	1 251 626,00	48,05%
6	Kwota długu	11 047 480	7 982 879,67	72,26%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 756 377	7 999 526	212,96%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 023 485	12 003 792	199,28%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	7,31%	5,74%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,33%		

Uwaga: Plan dochodów i wydatków oraz kwot dotacji bieżących w WPF jest niższy o 29 225 zł od kwot wykazanych w załącznikach nr 1 i 2 w budżecie o kwoty wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny: Nr ORG.0050.379.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. i ORG.0050.380.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3783917	1674176	0
1.a	- wydatki bieżące				331710	213646	0
1.b	- wydatki majątkowe				3452207	1460530	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				833710	715646	0
1.1.1	- wydatki bieżące				331710	213646	0
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	331710	213646	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				502000	502000	0
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	502000	502000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0

2. Część opisowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą Nr XXXII/365/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 19 grudnia 2014 r. W trakcie półrocza 2014 r. dokonano trzech zmian: dwie w drodze uchwały i jedna w drodze zarządzenia Wójta. Konieczność wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy. Wprowadzane zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji na lata 2014 i lata następne. Zmian dokonano:

1. Zarządzeniem Nr ORG.0050.358.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 kwietnia 2014 r.:

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2014 r. dokonanych zmianami budżetu gminy. Zaktualizowano wykonanie za 2013 r. na podstawie sprawozdań budżetowych za 2013 r. Dostosowano WPF w związku ze zmianą budżetu gminy dokonanego Uchwałą Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2014 r. gdzie zwiększono deficyt budżetu gminy na 2014 do



wysokości 4.592.304 zł, który będzie pokryty przychodami w kwocie 4.592.304 zł w tym: kredyty i pożyczki 2.325.196 zł oraz wolne środki w kwocie 2.267.108 zł.

2. Uchwałą Nr XXXVI/408/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2014 r.: Wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014 - 2015 roku: zadanie inwestycyjne – Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie „SOWA”
Na 2015 r. zaplanowano zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.078.950 zł na realizację przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie - SOWA” w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto w WPF na 2015 r. zaplanowano budżet deficytowy w wysokości planowanej pożyczki oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę rat przypadających w 2015 roku w wysokości 2.611.021 zł.
3. Uchwałą Nr XXXVII/420/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 4 czerwca 2014 r.: Dodano nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014 - 2015 roku: Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” całość zadania wynosi 833.710 zł z czego: z budżetu środków europejskich 708.653,50 zł, ze środków krajowych z budżetu państwa 125.056,50 zł. Z tego wydatki bieżące: w 2014 r. – 213.646 zł w 2015 r. 118.064 zł tj. łącznie 331.710 zł i wydatki majątkowe w 2014 r. 502.000 zł.

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2014 -2024 uległa zmianie w związku z planowaną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmieniono WPF na rok 2015, w pierwotnej wersji był budżet nadwyżkowy, po zmianach zaplanowano budżet deficytowy w wysokości planowanej pożyczki oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę rat przypadających w 2015 roku w wysokości 2.611.021 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto 2 nowe przedsięwzięcia:

1. Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie „SOWA” lata realizacji 2014-2015,
2. Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” lata realizacji 2014-2015.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz