

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku

W I półroczu 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem: plan 48.312.165,39 zł, wykonanie **25.241.982,38 zł**, tj. **52,25%** planu, z tego:
 - a) dochody bieżące: plan 46.666.665,39 zł, wykonanie **25.218.305,65 zł**, tj. **54,04%** planu, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan: 10.990.522,00 zł, wykonanie **4.868.272,00 zł**, tj. **44,30%** planu,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan: 250.000,00 zł, wykonanie **146.923,84 zł**, tj. **58,77%** planu,
 - podatki i opłaty: plan: 14.256.606,00 zł, wykonanie **7.874.196,35 zł**, tj. **55,23%** planu, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości: plan 9.500.000,00 zł, wykonanie: **5.089.475,71 zł**, tj. **53,57%** planu,
 - z subwencji ogólnej: plan: 12.743.422,00 zł, wykonanie **7.723.482,00 zł**, tj. **60,61%** planu,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: plan 6.209.235,39 zł, wykonanie **3.627.464,91 zł**, tj. **58,42%**.
 - b) dochody majątkowe: plan 1.645.500,00 zł, wykonanie **23.676,73 zł**, tj. **1,44%** planu, w tym:
 - ze sprzedaży majątku: plan 1.040.500,00 zł, wykonanie **17.516,55 zł**, tj. **1,68%** planu,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: plan 605.000,00 zł, wykonanie **1.823,55 zł**, tj. **0,30%** planu.
2. Wydatki ogółem: plan 43.895.791,39 zł, wykonanie **22.301.727,36 zł**, tj. **50,81%** planu, z tego:
 - a) wydatki bieżące: plan 42.375.806,39 zł, wykonanie **21.729.788,02 zł**, tj. **51,28%** planu, w tym:
 - z tytułu poręczeń i gwarancji: plan: 29.200,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,
 - wydatki na obsługę długu: plan 812.000,00 zł, wykonanie **366.218,83 zł**, tj. **45,10%** planu, w tym:
 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.: plan 812.000,00 zł, wykonanie **366.218,83 zł**, tj. **45,10%** planu.
 - b) wydatki majątkowe: plan 1.519.985,00 zł, wykonanie **571.939,34 zł**, tj. **37,63%** planu.
3. Wynik budżetu: plan 4.416.374,00 zł, wykonanie **2.940.255,02 zł**.
4. Przychody budżetu: plan 252.955,00 zł, wykonanie **1.309.873,70 zł**, w tym:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: plan: 252.955,00 zł, wykonanie **1.309.873,70 zł**.

5. Rozchody budżetu: plan 4.669.329,00 zł, wykonanie **2.334.664,50 zł**, tj. **50,00%**, z tego:
 - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: plan 4.669.329,00 zł, wykonanie **2.334.664,50 zł**, tj. **50,00%**.

6. Kwota długu na 31.12.2014r.: plan 15.388.707,75 zł, wykonanie **18.244.672,25 zł**.
Na dzień 31.12.2013 roku kwota długu wynosiła 21.100.636,75 zł, w I półroczu 2014 roku spłacono:
 - pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w kwocie 44.000,00 zł,
 - kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.290.664,50 zł,
 - wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł.Łącznie w I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o kwotę **2.855.964,50 zł**.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp:
 - a) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: plan 4.290.859,00 zł, wykonanie: **3.488.517,63 zł**,
 - b) różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz: plan 4.543.814,00 zł, wykonanie **4.798.391,33 zł**.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań:
 - a) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp (tj. spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do dochodów ogółem: plan 11,41%, wykonanie: **10,70%**,
 - b) wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny): plan 11,04%, wykonanie: **13,89%**,
 - c) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat poprzednich): **13,34%**,
 - d) informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 11,41% <= 13,34% i 10,70% <= 13,34% tj. **spełnia art. 243**.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 21.969.480,26 zł, wykonanie **11.661.061,04 zł**, tj. **53,08%**,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: plan 4.634.800,00 zł, wykonanie **2.354.862,67 zł**, tj. **50,81%**,
 - c) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy: plan 1.672.600,00 zł, wykonanie **654.953,65 zł**, tj. **39,16%**,
z tego :
 - bieżące: plan 270.000,00 zł, wykonanie **88.383,65 zł**, tj. **32,73%**,
 - majątkowe: plan 1.402.600,00 zł, wykonanie **566.570,00 zł**, tj. **40,39%**.
 - d) Wydatki inwestycyjne kontynuowane: plan 1.402.600,00 zł, wykonanie **566.570,00 zł**, tj. **40,39%**.
 - e) Nowe wydatki inwestycyjne: plan 51.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 - f) Wydatki majątkowe w formie dotacji: plan 66.385,00 zł, wykonanie **5.369,34 zł**, tj. **8,09%**.

Informacja o realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 w I półroczu 2014 roku:

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2014 – 1.672.600,00 zł, wykonanie – **654.953,65 zł**, tj. **39,16%** planu

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2014 – 270.000,00 zł, wykonanie – **88.383,65 zł**, tj. **32,73%** planu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” – Pomoc społeczna – 88.383,65 zł

W bieżącym roku ośrodek kontynuuje realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie pomożemy Ci ją wydobyć”. W I półroczu br. działania tego projektu skierowane były do 27 uczestników – klientów ośrodka. Zgodnie z ich zapotrzebowaniem uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach: psychoterapii, indywidualnych i grupowych warsztatach psychologicznych, szkoleniach savoir-vivre, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doradztwa zawodowego, kursu prawa jazdy kat. B, porad prawnych nt. Prawa i uprawnienia na rynku pracy, warsztatach komputerowych. W ramach działań projektu finansowane były dla kilku uczestników koszty związane z kontynuacją nauki w szkole, a także zorganizowano wycieczkę do Zakopanego, ognisko/piknik w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku w Załdzierzu oraz zakupiono karnety na basen. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2014 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” – Budowa targowiska miejskiego – 521.300,00 zł

W I półroczu br. dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji w kwocie 521.300,00 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2014 – 360.000,00 zł, wykonanie – **45.270,00 zł**, tj. **12,58%** planu

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – Komunalne budownictwo mieszkaniowe – 45.270,00 zł

W I półroczu br. opracowana została dokumentacja techniczna dla budowy budynków. Realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat, po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w II półroczu br.

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

Lp.	Nazwa i cel	Dział	Rozdział	Limit 2013		Wskaźnik % wyk./plan
				plan	wykonanie	
1.	Przedsięwzięcia ogółem			1 672 600,00	654 953,65	39,16%
1.a	- wydatki bieżące			270 000,00	88 383,65	32,73%
1.b	- wydatki majątkowe			1 402 600,00	566 570,00	40,39%
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:			1 312 600,00	609 683,65	46,45%
1.1.1.	- wydatki bieżące			270 000,00	88 383,65	32,73%
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	853	85395	270 000,00	88 383,65	32,73%
1.1.2.	- wydatki majątkowe			1 042 600,00	521 300,00	50,00%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900	90095	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			360 000,00	45 270,00	12,58%
1.3.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe			360 000,00	45 270,00	12,58%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700	70095	360 000,00	45 270,00	12,58%

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski