

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2027 w 2014 r.

WPF obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. Założenia przyjęte w WPF na 2014 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 94,60 % w wysokości 16.926.165,92 zł;
- wydatki budżetowe zrealizowano w 91,80 % w wysokości 16.255.466,07 zł;
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 670.699,85 zł, przy zaplanowanej na 2014r. w wysokości 194.145,00 zł;
- rozchody budżetowe zrealizowano w 100,00%, w wysokości 194.145,00 zł;

W wyniku analizy wykonania w roku 2014 podstawowych wielkości założonych na 2014 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy stwierdzić, iż kształtują się one prawidłowo.

Analizę wykonania założeń wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do roku 2014 za okres minionego roku 2014 przedstawia poniższa tabela:

Symbol	Opis	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	17 892 956,23	16 926 165,92	94,60%
1.1	Dochody bieżące	17 528 147,75	16 674 219,34	95,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 861 192,00	1 881 849,00	101,10%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 200,00	23 602,55	54,60%
1.1.3	podatki i opłaty	4 009 177,00	3 486 717,72	87,00%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 979 000,00	1 572 694,31	79,50%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 632 584,00	5 632 584,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 981 878,75	4 740 765,56	95,16%
1.1.6	pozostałe	1 000 116,00	908 700,51	90,86%

1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>364 808,48</b>	<b>251 946,58</b>	<b>69,06%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	157 100,00	89 159,74	56,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	204 708,48	160 956,62	78,63%
1.2.3	Inne	3 000,00	1 830,22	61,01%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 698 811,23</b>	<b>16 255 466,07</b>	<b>91,80%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 132 196,75</b>	<b>15 800 036,43</b>	<b>92,22%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych 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)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	360 000,00	317 252,54	88,10%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	360 000,00	317 252,54	88,10%
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)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	24 572,00	24 572,00	100,00%
2.1.x	Inne	16 772 196,75	15 482 783,89	92,31%
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>566 614,48</b>	<b>455 429,64</b>	<b>80,38%</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>194 145,00</b>	<b>670 699,85</b>	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>194 145,00</b>	<b>194 145,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>194 145,00</b>	<b>194 145,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	124 310,00	124 310,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	124 310,00	124 310,00	100,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 677 581,63</b>	<b>6 686 535,55</b>	<b>x</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	395 951,00	874 182,91	220,78%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	395 951,00	874 182,91	220,78%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>194 145,00</b>	<b>670 699,85</b>	<b>345,46%</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	194 145,00	194 145,00	100,00%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 835 374,88	6 504 871,66	95,16%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 031 455,00	1 887 218,46	92,90%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	669 593,33	510 718,18	76,27%
11.3.1	bieżące	669 593,33	510 718,18	76,27%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	566 614,48	455 429,64	80,38%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	669 593,33	510 718,18	76,27%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	45 649,68	18 028,50	39,49%

WÓJT  
*Jan Sł...M*  
 Marcin Sł...ak

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 649,68	18 028,50	39,49%
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	45 649,68	18 028,50	39,49%
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	669 593,33	510 718,18	76,27%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 442,46	486 751,24	76,84%
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	669 593,33	510 718,18	76,27%
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	27 621,18	13 081,70	47,36%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 715,88	9 811,27	47,36%
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	27 621,18	13 081,70	47,36%
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	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	6 905,30	3 270,43	47,36%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 905,30	3 270,43	47,36%
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	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	194 145,00	194 145,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 019,00	2 019,00	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	2 019,00	2 019,00	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	8 953,92	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>16</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>476 554,85</b>	<b>0,00%</b>

**Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań** jednostki pokazuje poziom zadłużenia jednostki na przestrzeni lat, a zarazem przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a w szczególności określa limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą. Łączna kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 6 686 535,55 zł. a tym samym wskaźnik długu wyniósł 39,50%.

WÓJT  
*Marcin Słezak*  
 Marcin Słezak

Stan realizacji przedsięwzięć na koniec roku 2014 przedstawia się następująco:

- „Aktywizacja osób bezrobotnych” – 113.047,71zł - zakończone;
- „Techniki Rękodzielnicze”- 11.823,13zł - zakończone;
- „Jęglownicka Akademia Nauki”- 151.174,20zł – zakończenie w 2015;
- Chatka Puchatka” – 234.673,14zł – zakończenie w 2015.

WÓJT  
*Marcin Ślęzak*  
Marcin Ślęzak

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2014 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2014r. wynosił **458347zł** i został zrealizowany na kwotę **447772,83zł**, co stanowi **97,69%**

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku w tym: niewykorzystana dotacja z Projektu Biblioteka	967	966,75 0,61zł*	99,97
2.	Dotacje z budżetu gminy w tym: niewykorzystana dotacja za 2014r. zwrócona do Urzędu Gminy /31.12.2014r./	345100	340000 -9476,20**	95,78
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2000	3820	191
4.	Instytut Książki-Projekt Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek	103980	103980	100
5.	Wpływy z odsetek na rachunku bankowym	300	762,92	254,31
6.	Darowizny	2000	3189,97	159,5
7.	Wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	4000	4530	113,25
	<b>Razem:</b>	<b>458347</b>	<b>447772,83</b>	<b>97,69</b>

\*Niewykorzystaną kwotę dotacji 0.61 zł z Projektu Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek za 2013 r. zwrócono wraz z odsetkami w kwocie 174.69 zł w dniu 14.01.2014r.

\*\*Niewykorzystana dotacja w kwocie 9476.20 zł z Urzędu Gminy została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2014r.

WÓJT  
 Marcin Słezak  
 Marcin Słezak

## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	186000	182452,74	98,09
2	Składki ZUS	41100	38776,54	94,35
3	Odpis na ZFŚS	7200	7156,11	99,39
4	Podróże służbowe i szkolenia	1000	958,02	95,80
5	Zakup materiałów i wyposażenia	111730	110053,63	98,50
6	Środki trwałe	25000	24484,97	97,94
7	WN i P	7900	7885,04	99,81
8	Ubezpieczenia majątkowe i inne wydatki	1500	1482,08	98,81
9	Usługi obce	75950	74296,46	97,82
W tym:	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	43500	40614,20	93,37
	<b>Razem:</b>	<b>457380</b>	<b>447545,59</b>	<b>97,85</b>

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2014r.

• dotacja podmiotowa z budżetu gminy -	340000,00zł
w tym zwrócona do Urzędu Gminy w dni 31.12.2014r.	
niewykorzystana część dotacji	9476,20 zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej –	3820,00zł
• II transza-Projekt Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek –	103980,00zł
• darowizny -	3189,97zł
• wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich -	4530,00zł
• odsetki bankowe -	762,92 zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 10 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 7 pełnych etatów.



  
**WÓJT**  
 Marcin Słezak

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem 110 053,63 zł  
w tym:

• książki-	9 725,45 zł
• audiobooki –	201,73 zł
• czasopisma –	858,48 zł
• zakup materiałów remontowych i gosp.-	4 428,10 zł
• art. do działalności kulturalnej -	15 982,50 zł
• wyposażenie	69 948,71 zł
• artykuły biurowe –	3 467,96 zł
• tusz i akcesoria komputerowe -	5 440,70 zł

Wydatki na usługi obce wykonane na łączną kwotę 74 296,46zł obejmują wydatki na:

• Internet –	1480,00 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynne –	6835,04zł
• usługi telekomunikacyjne –	2243,56 zł
• okresowe przeglądy, przewozowe, naprawy itp. -	7711,31zł
• zabezpieczenie imprezy dożynkowej	2800,00zł
• usługi wysyłki, bankowe –	2052,35 zł
• czynsz dzierżawny –	6000,00 zł
• umowy zlecenia i dzieło –	40614,20 zł
• usługi na imprezy kulturalne--	4560,00 zł

<b>Razem Przychody</b>	<b>447772,83 zł</b>
<b>Razem Wydatki</b>	<b>447545,59 zł</b>

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **227,24zł**

Należności wymagalne	<b>0,00</b>
Zobowiązania wymagalne	<b>0,00</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Wójtowska*

KIBS OMI  
Biblioteka i Centrum Informacji  
Ogromna i Wielka

*Marcin Słezak*  
Majster i Działalność

**WÓJT**  
*Marcin Słezak*  
**Marcin Słezak**