

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2027 w I półroczu 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 55,11 % w wysokości 9.314.762,12 zł;
- wydatki budżetowe zrealizowano w 47,40 % w wysokości 7.918.713,07 zł;
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 1.396.049,05 zł, przy zaplanowanej na br. w wysokości 194.145,00 zł;
- rozchody budżetowe zrealizowano w 46,58%, w wysokości 90.438,00 zł;

W wyniku analizy wykonania w I półroczu 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 I półrocza 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Symbol	Opis	Plan 2014	I Półrocze 2014	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	16 901 680,66	9 314 762,12	55,11%
1.1	Dochody bieżące	16 585 902,16	9 173 355,98	55,31%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 861 192,00	824 419,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 200,00	6 776,34	15,69%
1.1.3	podatki i opłaty	3 809 177,00	1 869 760,84	49,09%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 979 000,00	829 100,42	41,89%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 501 714,00	3 195 754,00	58,09%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 526 659,83	2 798 774,47	79,36%
1.1.x	Inne	1 843 959,33	477 871,33	25,92%

1.2	Dochody majątkowe, w tym	315 778,50	141 406,14	44,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	46 797,42	31,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	162 778,50	92 778,50	57,00%
1.2.x	Inne	3 000,00	1 830,22	61,01%
2	Wydatki ogółem	16 707 535,66	7 918 713,07	47,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 192 535,66	7 901 001,07	48,79%
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	161 126,31	44,76%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	360 000,00	161 126,31	44,76%
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	12 286,00	50,00%
2.1.x	Inne	8 996 995,66	4 527 280,90	50,32%
2.2	Wydatki majątkowe	515 000,00	17 712,00	3,44%
3	Wynik budżetu	194 145,00	1 396 049,05	719,08%
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	194 145,00	90 438,00	46,58%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	194 145,00	90 438,00	46,58%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	124 310,00	62 155,00	50,00%
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	62 155,00	50,00%

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%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 677 581,63	6 781 733,37	0,00%
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	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Tak	Tak	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	393 366,50	1 272 354,91	323,45%
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	393 366,50	1 272 354,91	323,45%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Tak	Tak	
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%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	194 145,00	1 396 049,05	719,08%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	194 145,00	90 438,00	46,58%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 835 540,00	3 212 593,86	47,00%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 005 180,00	952 134,39	47,48%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	669 593,33	258 920,71	38,67%
11.3.1	bieżące	669 593,33	258 920,71	38,67%
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	515 000,00	17 712,00	3,44%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
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	451 446,64	67,42%
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	0,00	18 028,50	0,00%

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 028,50	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	18 028,50	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	669 593,33	258 920,71	38,67%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00%
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	0,00	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00%
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%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	
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	90 438,00	46,58%
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	444,65	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
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%
16	Rozliczenie budżetu	0,00	1 396 049,05	0,00%

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 30.06.2014 r. wyniosła 6.781.733,37 zł. a tym samym wskaźnik długu wyniósł 40,12%.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Stan realizacji przedsięwzięć na koniec I półrocza 2014 przedstawia się następująco:

- „Aktywizacja osób bezrobotnych” – 36.935,82zł;
- „Techniki Rękodzielnicze” - 11.823,13zł;
- „Jęglownicka Akademia Nauki”- 70.845,88zł;
- Chatka Puchatka” – 139.315,88zł.

WÓJT
Marcin Słezak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU INSTYTUCJI KULTURY
GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

Na terenie gminy Gronowo Elbląskie funkcjonuje Instytucja Kultury, tj. Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik i świetlicami wiejskimi

W 2014r. jednostka rozpoczęła działalność dysponując budżetem w wysokości:

1. Środki na rachunku bankowym –	572,54 zł
2. Środki w kasie –	394,21 zł
3. Dotacje z budżetu Gminy –	345 100,00 zł

Niewykorzystaną kwotę 0.61 zł z Projektu Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek za 2013 r. zwrócono w dniu 14.01.2014r. wraz z odsetkami w wysokości 174,69 zł na konto Instytutu Książki w Krakowie w łącznej kwocie **175,30 zł**

Na dzień 30.06.2014 r. budżet wynosił : 155 000,00 zł

- W pierwszym półroczu b.r. pozyskano środki z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w łącznej wysokości	2 500,00 zł
- otrzymano II transzę środków z Projektu Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek w wysokości	103 980,00 zł

Stan przychodów na dzień 30.06.2014 r.
przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początku roku 2013	966,75 zł
2. Zwrócona kwota z Projektu B+	175,30 zł
3. Dotacja otrzymana z budżetu gminy	155.000,00 zł
4. Kapitalizacja odsetek	491,08 zł
5. Wynajem świetlic wiejskich	2.500,00 zł
6. II transza Projektu B+	103.980,00 zł

Razem przychody: 262.762,53 zł




WÓJT

Marcin Slezak

Wydatki za I półrocze 2014 r. :

L. p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	186.000,00	83.927,50	45,12
2.	Składki ZUS	42.600,00	17.074,89	40,08
3.	Odpis na ZFŚS	7.200,00	5.367,08	74,54
4.	Podróże służbowe i szkolenia	2.000,00	190,60	9,53
5.	Zakup materiałów, wyposażenia, środki trwałe oraz WN i P	145.480,00	110.072,75	75,66
6.	Ubezpieczenia majątkowe	850,00	283,67	33,37
7.	Usługi obce	29.750,00	13.211,94	44,41
8.	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	43.500,00	24.628,17	56,62
	Razem:	457.380,00	254.756,60	55,70

Zakup materiałów i wyposażenia to:

- książki i czasopisma	2.730,26 zł
- art. gospodarcze i remontowe	3.178,74 zł
- tusz i akcesoria komputerowe	2.808,00 zł
- art. biurowe	2.166,25 zł
- wyposażenie	69.335,53 zł
- art. do zajęć	3.963,95 zł
- zestaw komputerowy 7 szt.	18.899,98 zł
- programy komputerowe	6.990,04 zł

Usługi obce obejmują:

- internetowe	720,00 zł
- telekomunikacyjne i pocztowe	1.281,28 zł
- nieczystości płynne	1.944,00 zł
- nieczystości stałe	940,88 zł
- obsługa artystyczna	1.360,00 zł
- pozostałe/ bankowe, dostawy itp. /	3.965,78 zł
- czynsz dzierżawny	3.000,00 zł

WÓJT
 Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Na dzień 30.06.2014r. budżet Instytucji Kultury kształtował się następująco:

Razem przychody	262.762,53 zł
Razem wydatki	254.756,60 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	8.005,93 zł
w tym:	

1.stan na rachunku bankowym	7.530,29 zł
2.stan środków w kasie	475,64 zł

Stan zobowiązań wymagalnych	0.00 zł
Stan należności wymagalnych	0.00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Wiśniewska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Gronowice Elbląskie

Marek Józefowicz

WÓJT

Marcin Slezak