

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	44 523 446,62	23 484 798,84	52,75
1.1	Dochody bieżące	41 848 384,62	23 061 579,01	55,11
1.2	Dochody majątkowe	2 675 062,00	423 219,83	15,82
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	423 329,22	21,17
2.	Wydatki ogółem	48 971 505,99	21 387 141,21	43,67
2.1	Wydatki bieżące razem	41 280 860,42	19 900 425,69	48,21
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	130 363,45	26,07
2.2	Wydatki majątkowe	7 690 645,57	1 486 715,52	19,33
3.	Wynik budżetu	-4 448 059,37	2 097 657,63	x
4.	Przychody budżetu	6 848 059,37	1 378 807,65	20,13
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	1 378 807,65	1 378 807,65	100
5.	Rozchody budżetu	2 400 000	2 400 000	100
5.1	Rozchody rat kapitałowych	2 400 000	2 400 000	100
6.	Kwota długu	12 219 251,72	6 750 000,00	x

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2014 roku przebiega na prawidłowym, bezpiecznym dla realizacji budżetu 2014 roku poziomie.

Dochody ogółem są realizowane nieco wyżej niż wskaźnik upływu czasu, w tym dochody bieżące w **55,11%**. W niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2014 roku.

Po stronie dochodów występują zagrożenia w realizacji dochodów, które mają wpływ na realizację budżetu tylko z następujących tytułów:

1. udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

- podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 000 000,00 zł.
- Wykonanie 298 813,07 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych
- Plan 4 487 882,00 zł.
- Wykonanie 1 987 915,00 zł.

Realizacja powyższych dochodów nie jest zależna od Gminy.

2. sprzedaży mienia:

- Plan: 2 000 000 zł
- Wykonanie: 423 329,22 zł

Sprzedaż pozostałego mienia zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 roku jeżeli będzie taka konieczność.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizacja budżetu po stronie dochodów nie jest zagrożona, ponieważ wskaźnik wykonania dochodów bieżących na dzień 30.06.2014r. to **52,75%**. Źródłem pokrycia niewykonanych dochodów mogą, więc być dochody, których realizacja będzie przekraczała w skali roku ponad 100% wykonania, oraz dochody ponadplanowe.

Wydatki ogółem wykonano w **43,67%**. Natomiast wydatki bieżące wykonano w **48,21%**, co stanowi kwotę **19 900 425,69 zł**. Należy tu podkreślić, iż w analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki te wynosiły **20 261 839,77 zł**.

Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o **3 161 153,32 zł**, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w kwocie -4 448 059,37, a w I półroczu 2014r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 2 097 657,63 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2014r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2014r, a także zrealizowania większych dochodów bieżących i mniejszych wydatków bieżących niż zakłada plan.

Spląty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2014 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2014 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Włodarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY
Stanisław Barycki

Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2014 roku

	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2014	Wykonanie na 30.06.2014
						źródło	kwota		
I p 1	Program: Ucznienie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Ucznienie się przez całe życie Projekt: Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	2012-2014	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	86 812,00 86 812,00 21 850,40 0,00 64 961,60	31 341,57 31 341,57 11 555,00 0,00 19 786,57	22 043,90 22 043,90 6 886,72 0,00 15 157,18
2	Program: Na własne konto Typ projektu: Program Edukacji Ekonomicznej Tytuł: Na własne konto Projekt: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”	2014	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Wykwalifikowany	2014	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	114 216,00 114 216,00 11 993,00 5 139,40 97 083,60	114 216,00 114 216,00 11 993,00 5 139,41 97 083,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2014	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku	% wykonania planu wydatków na 2014 rok	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2020)	3 500 182,04	866 420,00	0,00	Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogrodników działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4; 458/4 i 457 (2013-2015)	140 000,00	28 000,00	100,00%	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sittkowska - Nowiny (2013-2019)	1 008 100,00	50 430,00	0,00%	Urząd Gminy
010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 648 282,04	944 850,00	28 000,00	2,96%	
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała działki nr 675, 638/1, 710/1 (2009 - 2017)	1 378 500,00	50 000,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sittkowska-Nowiny (2013-2019)	1 250 000,00	200 000,00	0,00%	Urząd Gminy
2.3.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 (2010-2020)	2 678 780,41	302 000,00	83,06%	Urząd Gminy
2.4.	600.	60016.	Budowa ulicy Grabowej msc. Zgórsko (2010 - 2017)	805 065,00	5 000,00	0,00%	Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Budowa ulicy Bukowa msc. Zgórsko (2013 - 2020)	402 000,00	5 000,00	0,00%	Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Budowa ulicy Klonowej msc. Zgórsko (2013 - 2018)	221 380,00	5 000,00	0,00%	Urząd Gminy
2.7.	600.	60016.	Budowa ulicy Wrzesowa msc. Zgórsko (2013 - 2020)	473 840,00	5 000,00	0,00%	Urząd Gminy
2.8.	600.	60016.	Budowa ulicy działki nr 250/36 i 250/37 msc. Zgórsko (2013 - 2020)	104 000,00	5 000,00	0,00%	Urząd Gminy
2.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa (2009 - 2014)	1 002 411,98	980 817,98	0,00%	Urząd Gminy
2.10.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (drog) w miejscowości Sittkowska wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sittkowska - Nowiny (2014 - 2020)	1 500 000,00	40 000,00	0,00%	Urząd Gminy

w złotych

2.11.	600.	60016.	Przebudowa ulic na "Osiedlu pod Lasem", gm. Sitkówka-Nowiny, woj.: Świętokrzyskie (2014-2015)	900 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	10 715 977,39	1 653 817,96	250 845,28	15,17%	
3.1.	700.	70095.	Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2014)	135 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00%	Urząd Gminy
4.1.	700.	70095.	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00%	
	754.	75412.	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana (2011-2014)	458 423,93	60 471,94	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4.2.	754.	75412.	Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szawce w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2014)	67 300,00	33 650,00	33 650,00	100,00%	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochronnicze strażnice pożarne	525 723,93	94 121,94	33 650,00	35,75%	
7.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szawce ul. Rajską, gm. Sitkówka - Nowiny (2012 - 2014)	89 980,00	70 300,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.2.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgorsko, ul. Cicha, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie. (2012 - 2014)	40 949,50	34 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy - 21 000,00 zł Fundusz Sołecki - 24 000,00 zł
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	130 929,50	104 300,00	0,00	0,00%	
8.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny	4 106 600,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.2.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego (2013 - 2018)	307 780,00	71 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.3.	900.	90095.	Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka (2013-2015)	150 000,00	30 000,00	29 984,70	99,95%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	4 564 380,00	151 000,00	29 984,70	19,86%	
9.1.	921.	92109.	Budowa Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Nowinach (2013-2020)	17 330 000,00	650 178,00	635 418,00	97,73%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 330 000,00	650 178,00	635 418,00	97,73%	
10.1.	926.	92601.	Wymiana pokrocia dachowego na budynku "Perla" (2013-2014)	713 400,00	355 700,00	256 700,00	71,97%	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	713 400,00	355 700,00	256 700,00	71,97%	
			Razem inwestycje	38 763 692,86	4 022 467,92	1 302 097,98	32,37%	

WÓJTA GMINY
Stanisław Barycka

WÓJTA GMINY
mgr Jacek Jędrzejak Karłowicz