



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KOŁBASKOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo** sporządzona została na lata 2014- 2022 i przyjęta uchwałą Nr XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r.

W I połowie 2014 r. WPF została zmieniona przez Radę Gminy poprzez podjęcie trzech uchwał wprowadzających zmiany:

- w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy,
- nowych zadań,
- kwot przychodów,

Wójt Gminy, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu gminy Kołbaskowo, wydał jedno zarządzenie wprowadzające zmiany w WPF.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy winien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata , jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania . Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo sporządzono do roku 2022, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

W myśl art.226 ustawy o finansach publicznych, załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji na okres objęty prognozą.

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

### *Dochody*

W I półroczu 2014 roku dochody zrealizowano w wysokości 23.249.816,91 zł z tego:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| – Dochody bieżące   | 21.057.117,84 zł ( 51,8 % realizacji planu) |
| – Dochody majątkowe | 2.192.699,07 zł ( 18,6 % realizacji planu). |

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania. Odchylenia mogą mieć miejsce głównie w dochodach majątkowych. Sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych. Należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania z uwagi na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Oczekujemy też na zaakceptowanie złożonych wniosków płatniczych dot. zwrotu poniesionych wydatków na zrealizowanych zadaniach dofinansowanych ze środków UE.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 r.

### *Wydatki*

Plan wydatków ogółem 60.260.737,57 zł zrealizowano w wysokości 22.328.714,60 zł co stanowi 37,1 % realizacji planu z tego:

- Wydatki bieżące 17.684.989,04 zł 46,0 % realizacji planu
- Wydatki majątkowe 4.643.725,56 zł 21,3 % realizacji planu

W ramach wydatków bieżących 7.670.980,91 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane , a 2.042.957,19 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że część zadań inwestycyjnych to zadania do realizacji których przystąpiono w I półroczu br. poprzez dokonanie wyboru wykonawców w drodze przetargów oraz podpisanie umów w związku z czym płatności nastąpią w II połowie roku.

### *Wynik*

Planując wynik wykonania budżetu ustalono deficyt w wysokości 7.820.832,40 zł, który sfinansowany zostanie:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł,
- wolnymi środkami 298.036,45 zł,
- pożyczki w kwocie 1.258.019,41 zł.

Osiągnięte w I półroczu dochody zamknęły się kwotą 23.249.816,91 zł, a wydatki zrealizowano na poziomie 22.328.714,60 zł, tak więc w konsekwencji wynik budżetu jest dodatni i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 921.102,31 zł.

### *Przychody*

Planowane w 2014 roku przychody stanowią źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7.820.832,40 zł.

Na 30 czerwca 2014 r. zrealizowano kwotę 12.458.817,84 zł w tym:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.264.776,54,
- wolne środki 4.966.954,59 zł,
- pożyczki 1.227.086,71 zł.

### *Rozchody*

W I półroczu 2014 r. wystąpiły spłaty rat pożyczki w wysokości 59.600,00 zł i dotyczyły pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

### *Kwota długu*

Na koniec roku prognozuje się wielkość długu na kwotę 2.859.600 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2014 r. zadłużenie gminy wynosi 6.134.411,30 zł co wynikało z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” z tego:

- 3.096.041,30 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją inwestycji finansowanej przy udziale środków UE,
- 3.038.400,00 zł z pożyczki WFOŚiGW stanowiącej wkład własny w realizację ww. zadania.

*Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych*

Gmina spełnia wymogi, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

(Dochody bieżące – wydatki bieżące ) wynik 3.372.128,80 zł

( Dochody bieżące + nadwyżka + wolne środki – wydatki bieżące) wynik 14.603.859,93 zł.

*Wskaźnik spłaty zobowiązań*

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wykaz przedsięwzięć zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji w latach 2014-2017, dla których przyjęto różne okresy realizacji odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Zawiera informacje dotyczące realizacji zadań bieżących i majątkowych,

Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane : nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia lub umowy, okres realizacji , łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań .

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zakłada, że łączne nakłady finansowe na programy, projekty, zadania w nim zaplanowane wyniosą 14.700.399,00 zł.

W sumie limitów wydatków przyjętych w WPF w 2014 r. na wydatki bieżące zaplanowana została kwota 86.500,00 zł, z tego zrealizowano 37.239,76 zł, na wydatki majątkowe 5.091.500,00 zł, a zrealizowano 35.670,10 zł.

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

***1. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z UE:***

***1.1. Wydatki bieżące 37.239,76 zł.***

Projekt „GPS dla rodziny”

Na planowane 86.500,00 zł, wykonano 37.239,76 zł.

Realizowany od 2013 r. do 2015. Ma na celu poprawienie dostępu do zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej kobiet, które nie powróciły do pracy po urodzeniu dziecka.

## *2. Wydatki na programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt.1*

### 2.1. Wydatki majątkowe 35.670,10 zł

Zadania:

*Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kołbaskowo*

Przeniesiono do zadań jednorocznych. Nastąpiła zmiana nazwy na „Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji terenu”. Zadanie zrealizowane.

*Budowa ścieżki rowerowej Kołbaskowo-Neu Rosov, etap I, Rosówek granica państwa*

W 2013 r. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z planem przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2014 r. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

*Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu*

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. Zadanie przewidziane w całości do realizacji w roku 2015.

*Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne*

Przeniesiono do zadań jednorocznych. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

*Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno*

W 2013 r. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

*Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw*

Poniesiono wydatki w wys. 10.000,00 zł na opracowanie raportu nt. oddziaływania na środowisko. Zadanie do realizacji w 2015 roku.

*Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączeniami w Siadle Dolnym*

Wydatki w 2014 roku wykonano w kwocie 17.675,10 zł. Opracowano dokumentację projektową.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

*Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m. Barniśław*  
Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w 2016 roku.

*Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu*  
Zadanie do realizacji w latach 2014-2015, przygotowana dokumentacja projektowa.

*Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo*  
Zadanie do realizacji w latach 2014-2015, przygotowana dokumentacja projektowa.

*Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo-Rosówek.*

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Podpisanie umowy zaplanowano na m-c sierpień. Poniesiono wydatki w kwocie 7.995,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania w 2015 roku.

Kołbaskowo 28.08.2014 r.

WÓJT  
*M. Schwarz*  
Małgorzata Schwarz