

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 16.2015
z dnia 25.03.2015r.

SPRAWOZDANIE
o kształtowaniu się WPF i realizacji przedsięwzięć
za 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest planem łączącym ze sobą trzy wzajemnie współzależne plany finansowe : budżetu , długu i przedsięwzięć.

W podziale na poszczególne lata określa prognozy :

1.dochodów ogółem w tym : bieżące i majątkowe

2.wydatków majątkowych i bieżących z podziałem na :

- związane z funkcjonowanie organów jst,
- na obsługę długu,
- środki na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- kwoty pożyczek i kredytów,
- spłata rat kapitałowych,
- kwota zadłużenia.

Na podstawie podjętych uchwał aktualizowana jest WPF.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

Elementy WPF na dn. 31. 12.2014r.

1.dochody ogółem plan - 27 694 264,93

- dochody bieżące - 24 730 253,99

- dochody majątkowe , - 2 964 011,00

Dochody bieżące obejmują :

-dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 195 212

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 30 000
- podatek od nieruchomości - 2 014 590
- podatki i opłaty - 4 090 921
- subwencja ogólna - 12 148 706
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 4 148 865,93

2. wydatki ogółem plan - 27 833 064,93

z teg :

- wydatki bieżące - 24 283 380,93
- wydatki majątkowe - 3 249 684,00

Wydatki bieżące obejmują :

- wydatki na obsługę długu - 484 800
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 12 1513 563,49
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 2 004 621,00

W 2014r. na realizację zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie - 1 487 556,00, w tym:

- na udział własny w WFOŚ w kwocie - 484000,00 /modernizacja SUW/
- na wyprzedzające finansowanie w BGK kwota - 1 003 556,00

Stan zadłużenia na 31.12.2014r. wynosi - 12 290 241,06

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów z art. 243 ufp. wynosi - 7,72% /bez wyłączeń /.
- Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.243, wynosi : 5,66% - bez wyłączeń , 5,11% - uwzględniając wyłączenia określone w pkt.6.1. ufp.

Uwzględniając art.243 nowej uofp, wskaźnik spłaty zobowiązań jest spełniony.

II . Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych:

1) Dział 010 – Rolnictwo - Modernizacja SUW w Kotuniu

plan - 2 050 039,00 , wykon. – 2 031 231,08 , tj. 99,08 %

2) Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe , plan - 6 145,00, wykon. - 4 639,73

- Udziału gminy w kosztach wspólnego projektu pn.

‘Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu’.

3) Dział 750 Administracja publiczna , plan - 14 841,00, wykon. - 0

- udział Gminy w kosztach dokumentacji wspólnego projektu; pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego."

4) Dział 600 Transport i łączność - „ Budowa ul. Leśnej w Kotuniu”

Plan – 217 000 , wykon. - 209 483,85

Ogółem przedsięwzięcia :	plan -	2 288 025, 00	
	Wykon.-	2 245 254,66	tj. 98,13%


mgr inż. Grzegorz Góral