**Informacja o kształtowaniu się**

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Suchedniów za okres I półrocza 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów w okresie I półrocza 2015r aktualizowana była :

- uchwałą Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23.04.2015r.,

oraz 3 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy , które doprowadzały do zgodności wykazanych w WPF wartości dochodów i wydatków roku 2015 do planu budżetu 2015r po zmianach dokonanych na przestrzeni tego okresu wskutek podjętych zarządzeń.

W związku z tym dochody i wydatki wykazane w WPF przyjęły odpowiednio wartość:

– dochody 25.345.784,68 zł , - wzrosły o kwotę 340.719,85 zł w stosunku do wielkości zaplanowanej uchwałą Nr 1/I/2015 z dnia 29.01.2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchedniow,

- wydatki 24.845.784,85 zł. – uległy zwiększeniu o kwotę 340.719,85 zł w stosunku do wielkości zaplanowanej ww uchwałą .

Dochody przyjęły wielkości:

**a) bieżące 25.127.359,71** zł i zostały wykonane w kwocie 12.680.976,06 zł tj. w 50,5%; w tym:

1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 5.896.649,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.645.417,00 zł tj.44,9%. Do osiągnięcia wskaźnika wykonania 50% zabrakło wpływu środków w wysokości 302.907,50 zł,

2) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 74.665,29 zł tj. 74,7%,

3) dochody z podatków i opłat zaplanowane w wysokości 6.191.461,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.637.406,06 zł - 42,6% , w tym:

- dochody zaplanowane z podatku od nieruchomości w kwocie 4.648.457,00 zł zrealizowane zostały 1.869.596,92 zł tj. 40,2%. Wpływ środków w kwocie 454.631,58 zł dałby wskaźnik wykonania 50%. Niskie wykonanie wynikło z braku wpłat z zaległości w podatku od nieruchomości , które zostały zaplanowane w budżecie w oparciu o stany na kontach podatników . Należności z lat ubiegłych na koniec I-go półrocza bieżącego roku od samych podmiotów gospodarczych wynoszą 1.030.516,60 zł, od osób fizycznych 430.932,35 zł.

4) subwencje zaplanowane w wysokości 8.402.892,00 zł wpłynęły w kwocie 4.876.832,00 zł tj. 58 % ,

5) dotacje i środki na cele bieżące zaplanowane w wysokości 3.691.180,28 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.114.167,14 zł tj. w 57,3 %.

**b) majątkowe** 218.424,97 zł i zostały wykonane w kwocie 99.983,67 zł tj. w 47,8%. Dochody te dotyczą wpływu środków z majątku gminy niezaplanowanych w budżecie (7.689,54 zł). Natomiast kwota zaplanowana w dochodach związana jest ze środkami zewnętrznymi na realizację zadań : e- świętokrzyskie.

Wydatki 2015r przyjęły wartości:

a) bieżące 23.549.450,01 zł i zostały wykonane w kwocie 11.683.475,31 zł tj. w 49,6%,

b) majątkowe 1.296.334,67 zł i zostały zrealizowane w kwocie 400.169,05 zł tj. w 30,9%.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków na 30.06.2015r wskazuje , że

- wykonane dochody bieżące 12.680.976,06 zł, pokryły

- zrealizowane wydatki bieżące 11.683.475,31 zł = różnica (+) 997.500,75 zł

- wykonane dochody majątkowe 99.983,67 zł, nie pokryły

- wykonane wydatki majątkowe 400.169,05 zł = różnica ( - ) 300.185,38 zł

Razem = (+) 697.315,37 zł

Na 30.06.2015 środki na obsługę długu (odsetki) zaplanowane w wysokości 520.000,- zł zrealizowano w wysokości 253.274,59 zł tj. w 48,7%. W marcu br został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w wysokości 300.000,- zł.

Na przestrzeni I-go półrocza spłata kredytów krótkoterminowych wyniosła 180.000,00 zł, a długoterminowych wyniosła 200.000,- zł przy zaplanowanej kwocie 500.000,- zł tj w 40 %.

Spłata kredytów długoterminowych przebiegała terminowo. Pozostała kwota rat przypada na okres II półrocza 2015r.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2015r. po dokonanych spłatach w I półroczu wyniosło ogółem 14.970.000,- zł , w tym : kredyt krótkoterminowy wynosi 120.000,- zł a długoterminowy 14.850.000,- zł.

Realizacja przedsięwzięć zestawiona została w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Załącznik

Przebieg realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w części 1)a) oraz 1) b) załącznika nr 2 do WPF – wykaz przedsięwzięć do WPF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Uchwała budżetowa na bieżący rok | Zmiany w palnie wydatków w trakcie roku budżetowego | | | | Plan po zmianach/ limit bieżącego roku | Łączne nakłady finansowe | *Poniesione wydatki* | % realizacji  10=  9 : 8 |
| Uchwała Rady  Nr 2/I/.2015  z dn 29.01.2015r | Uchwała Rady  Nr 27/IV/2015  Z dn.23.04.2015 |  | Uchwała Rady | Uchwała Rady |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego 2010-2015r | 53.383,67 |  |  |  | 53.383,67 | 89.833,67 | 36.366,00 zł do 2015r  12.089,67 zł/ 2015  = 48.455,67 zł | 53,9 |
| 2 | e-świętokrzyskie rozbudowa infrastr informatycznej jst 2009-2015 | 186.941,00 | 50.000,00 |  |  | 236.941,00 | 338.696,00 | 104.842,41 zł do 2015r.  128.468,03 zł/2015  = 233.310,44 zł | 68,9 |
| 3 | Comenius Partnerskie Projekty Szkół Uczenie się przez całe życie  2013-2015 /wydatki bieżące/ | 7.816,43 |  |  |  | 7.816,43 | 41.730,00 | 33.913,57 do2015  7.816,43 - /2015  = 41.730,00 | 100 |
| 4 | Rewitalizacja Gminy Suchedniow wraz z przebudową infrastruktury  (2014-2019) | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 | 13.213.176,00 | 83.176,-do 2015 | 0,63 |
| 5 | Budowa ulic i infrastr Jasna I i Jasna II –Iietap ul. Jałowcowa  (2010-2016) | 35,010,00 |  |  |  | 35.010,00 | 407.410,00 | 30.000,- do 2015r | 7,4 |
| 6 | Wykonanie usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie /2014-2021/wydatki bieżące/ | 300.000,00 |  |  |  | 300.000,00 | 2.050.000,00 | 32.910,-do 2015r  150.375,-/2015  =183.285,- | 8,9 |
| 7 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014-2015  /wydatki bieżące/ | 640.000,00 |  |  |  | 640.000,00 | 925.000,00 | 282.720,85 do 2015r.  292.669,69  =575.390,54 | 62,2 |
| 8 | Przebud ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z bud i przebud. infrastr komun w msc Suchedniów 2009-2015 | 779.000,00 |  |  |  | 779.000,00 | 1.300.720,56 | 522.135,36 do 2015r  140.687,13/2015  =662.822,49 | 51 |
|  | razem | 2.007.151,10 | 50.000,00 |  |  | 2.057.151,10 | 18.366.566,23 | 1.858.170,14 | 10,1 |