

ZARZĄDZENIE NR 74/14

WÓJT GMINY  
GORZYCE  
pow. tarnobrzeski  
woj. podkarpackie

WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 28 sierpnia 2014 r

**W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Wójt Gminy Gorzyce zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 rok. - załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*M. Grzegorzek*  
mgr inż. Marian Grzegorzek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE  
2014 ROK.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2014-2022, przyjęta uchwałą Nr XLVI/272/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku, zakładała na rok 2014:

1. Dochody w łącznej kwocie 34 596 522,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 32 382 514,00 zł,
  - dochody majątkowe – 2 214 008,00 zł.
2. Wydatki ogółem 34 043 622,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 31 988 527,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 2 055 094,50 zł.

**Realizacja dochodów za I półrocze 2014rok.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 20 256 148,41 zł, co stanowi 58,55 % planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014. W dochodach ogółem zrealizowano dochody bieżące – 18 621 204,30 zł tj.57,50 % planowanych dochodów bieżących. Wykonane dochody majątkowe to kwota 1 634 944,11 zł co stanowi. 73,84 % planowanych dochodów majątkowych na 2014 rok w WPF.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano na kwotę 2 646 162,00 zł na planowane 5 973 926 zł, co stanowi 44,30% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na kwotę 207 604,46 zł na planowane 150 000,00 zł, co stanowi 138,40% planowanych dochodów.

Podatki i opłaty planowane na kwotę 7 609 587,00 zł, wykonano na kwotę –4 218 089,97 zł, co stanowi 55,43% planowanych dochodów.

### **Realizacja wydatków za I półrocze 2014 rok.**

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 16 612 574,15 zł tj. 48,80 % planowanych, w tym:

- a) wydatki bieżące – 16 399 888,50 zł, co stanowi 51,27 % planowanej w WPF kwoty, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – planowane 17 918 335,10 zł wykonano 9 126 799,99 zł- zrealizowano w 50,93 %;
  - wydatki związane z funkcjonowaniem JST -1 704 468,33 zł - wykonano w 48,24 %.
- b) wydatki majątkowe -212 685,65 zł, tj. 10,35%.

### **Realizacja przychodów za I półrocze 2014 rok.**

W 2014 roku nie zaplanowano przychodów z kredytu.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła nowego kredytu czy pożyczki.

Osiągnięto przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 889 635,46 zł.

### **Realizacja rozchodów za I półrocze 2014 rok.**

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 532 700,00 zł, z tego:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 157 700,00 zł
- 3) ING Bank Śląski - 181 250,00 zł,
- 4) Bank Spółdzielczy – 118 750,00 zł
- 5) Bank Ochrony Środowiska – 75 000,00 zł

Kwoty rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

### **Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2014rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2014 zakłada przedsięwzięcia na łączną kwotę 29 424,00 w tym:

- wydatki bieżące – 27 924,00 zł,
- wydatki majątkowe -1 500,00 zł.

na rok 2015 zakłada przedsięwzięcia na łączną kwotę 4 026 w tym:

- wydatki bieżące – 2 526,00 zł,
- wydatki majątkowe -1 500,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2022 wynoszą 46 958,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie:

1. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia” – Umowa partnerska na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zadanie realizowane przez Zespół Szkół we Wrzawach.

Wykonane wydatki –15 001,42 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie na lata 2014 – 2015 - 43 458,00 zł,  
limity wydatków 2014 r. – 27 924,00 zł, 2015 r. – 2 526,00 zł.

Wydatki majątkowe są realizowane w ramach:

1. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego celem rozwoju i promowania turystyki rowerowej w województwie podkarpackim.

Wykonane wydatki – 0,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie na lata 2013 – 2015 – 3 500 zł, limity wydatków 2014 r. – 1500,00 zł, 2015 r. – 1 500,00 zł .

WÓJT  
*M. Grzegorzek*  
mgr inż. Marian Grzegorzek