

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 165/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28.08.2015

Gmina Kłomnice

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2015 r.

WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrahunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2015-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za II kwartał 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na rok 2015 została przyjęta uchwałą nr 19.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kłomnice :

1. Nr 31.VI.2015 z dnia 27.02.2015
2. Nr 34.VII.2015 z dnia 30.03.2015
3. Nr 46.VIII.2015 z dnia 28.04.2015

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2015-2027 (załącznik 1)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kłomnice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kłomnice na dzień 30.06.2015r. po zmianach wynosił ogółem 42.993.083,19 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2015 wynosiło 19.502.003,51 zł, tj. 45,36%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** - zaplanowane w kwocie 36.975.222,54 zł , wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 19.390.930,51 zł, tj. 52,44 %, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 7.289.812,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 3.270.151,00 zł, tj. 44,86%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 607,31 zł, tj. 2,02 %;
 - 3) podatki i opłaty lokalne - zaplanowane w kwocie 6.172.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 3.624.484,14 zł, tj. 58,72 %;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej- zaplanowane w kwocie 14.175.796,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 8.285.278,00 zł, tj. 58,45 %;

- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zaplanowane w kwocie 4.191.059,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 2.760.043,61 zł, tj. 65,86%;
 - 6) pozostałe dochody- zaplanowane w kwocie 5.116.555,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 1.450.366,45 zł, tj. 28,35 %.
2. **dochody majątkowe** - zaplanowane w kwocie 6.017.860,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 111.073,00 zł tj. 1,85 %, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku- zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 11.663,00 zł, tj. 11,66%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zaplanowane w kwocie 5.917.860,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 99.410,00 zł, tj. 1,68%;

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Kłomnice na dzień 30.06.2015r. po zmianach wynosi ogółem 40.763.308,19 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2015 wynosiło 19.936.895,97 zł.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** - zaplanowane w kwocie 34.938.798,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 18.315.123,01 zł tj. 52,42 %, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu- zaplanowane w kwocie 630.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 339.788,13 zł, tj. 53,93%.
2. **wydatki majątkowe** - zaplanowane w kwocie 5.824.509,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 1.621.772,96 zł, tj. 27,84%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Kłomnice zostały zrealizowane w wysokości 19.502.003,51 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19.936.895,97 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 434.892,46 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.075.807,50 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2015r. zrealizowano na łączną kwotę 1.927.664,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 538.878,66zł;

- kredyty i pożyczki –1.388.785,34 zł.

ROZCHODY

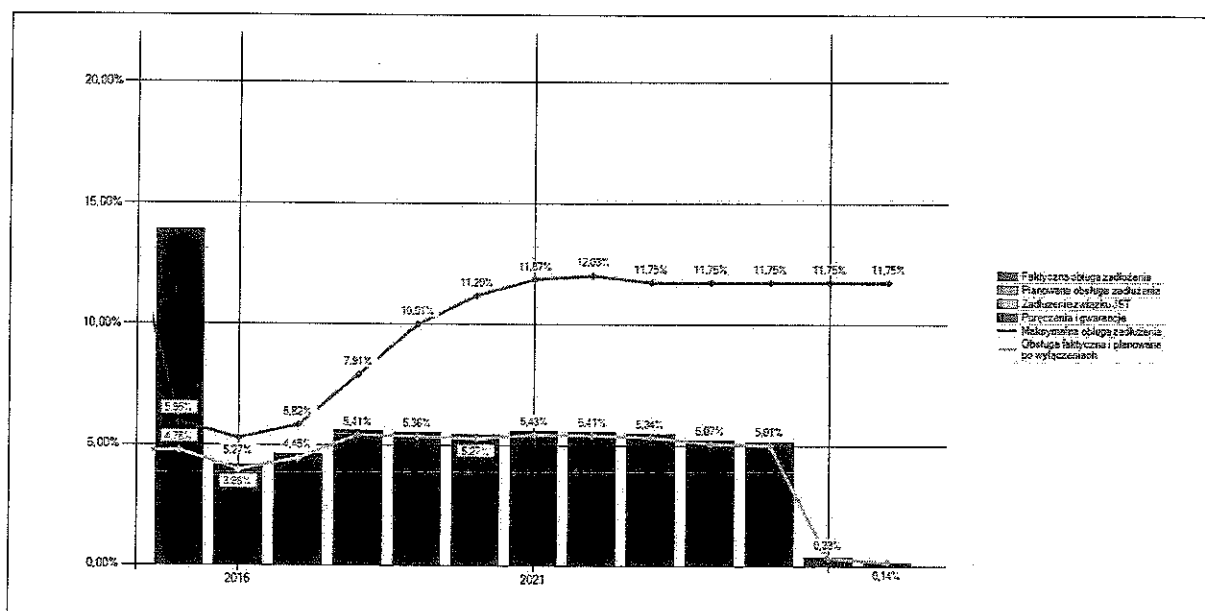
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2015r. zrealizowano na łączną kwotę 863.070,49 zł, tj. 15,94% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

SPELNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Kłomnice zachowują relację z art. 243 UoFP. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Prognozy dochodów i wydatków Gminy Kłomnice zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 US.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2015 do 2018 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 16.428.581,65 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 10.559.988,58 zł.

W I półroczu 2015 r. w Gminie Kłomnice w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), realizowano następujące przedsięwzięcia :

- „**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w msc. Kłomnice**”- realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2014 do 2015 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 134.220,00 zł, natomiast limit zobowiązań zaplanowany dla w/w przedsięwzięcia wynosił 34.320,58 zł.

- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzęczyce - etap II**” - realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2014 do 2017 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 2.784.168,00 zł, natomiast limit zobowiązań zaplanowany dla w/w przedsięwzięcia wynosił 184.168,00 zł

- „**E-region - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski**” - realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2013 do 2015 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 1.775.970,65 zł.

- „**Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęczychach wraz z wyposażeniem budynku**”- realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2014 do 2016 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 0,00 zł, natomiast limit zobowiązań zaplanowany dla w/w przedsięwzięcia wynosił 1.300.000,00 zł.

- „**Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku**”- realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2014 do 2016 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 49.200,00 zł, natomiast limit zobowiązań zaplanowany dla w/w przedsięwzięcia wynosił 1.421.500,00 zł.

- „**Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach**”- realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2009 do 2017 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 0,00 zł, natomiast limit zobowiązań zaplanowany dla w/w przedsięwzięcia wynosił 1.000.000,00 zł.

- „**Termomodernizacja wraz z kolorystyką obiektu użyteczności publicznej w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18**” - realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2009 do 2018 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 0,00 zł. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 1.900.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice I półroczu 2015 r. w Gminie Kłomnice ujęte zostały także wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcia:

- „**Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowa w m. Kłomnice**” - realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2009 do 2015 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 0,00 zł. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 4.170.000,00 zł.

- „**Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach (obręb Nieznanice) wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji**”- realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2013 do 2015 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 504.000,00 zł. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 0,00 zł.

- „**Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przybyłów**”- realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2014 do 2017 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 0,00 zł. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 350.000,00 zł.

- „**Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej**”- realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 2015 do 2016 roku. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 150.000,00 zł. Zaplanowany limit wydatków w roku 2015 na dzień 30.06.2015 wynosił 200.000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota na rok 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w msc. Kłomnice	134 220,00	99 899,42	<p>Inwestycja zakończona 30.03.2015r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 99.899,42 zł. brutto na roboty budowlane</p> <p>Inwestycja finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano z Samorządem Województwa Śląskiego 23.02.2015r.</p> <p>02.03.2015r. podpisano umowę z Wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „SZYMBUD” z Widzowa na wykonanie prac na łączną kwotę 99.899,42 zł. brutto.</p> <p>Zakres prac obejmował: Roboty demontażowe i rozbiórkowe w wewnętrzne (instalacje sanitarne, elektryczne, budowlane); Roboty remontowe (budowlane, instalacje sanitarne, wyposażenie strzelnicy) Powierzchnia użytkowa strzelnicy i pomieszczeń sanitarnych – 102,54 m2.</p>
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzeczycy -etap II	2 784 168,00	912 069,07	<p>W I półroczu br. poniesiono wydatki na łączną kwotę 912.069,06 zł. netto, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.432,88 zł. netto na zmianę trasy kanału tłoczego w ulicy Ogrodowej oraz opłatę za umieszczenie sieci sanitarnej w drodze powiatowej; • 9.264,64 zł. netto za nadzór inwestorski • 2.016,48 zł. netto – prowizje i odsetki od kredytu • 894.355,06 netto – roboty budowlane <p>W dniu 04.11.2014r. podpisano umowę przyznania pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z poziomem dofinansowania 75%</p> <p>Wykonawcą zadania była firma MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna, która w dniu 15.01.2015r. podpisała z Gminą Kłomnice umowę na wykonanie zadania, na łączną wartość netto 2.550.000,00 zł.</p> <p>W czerwcu br zakończono inwestycję. Końcowe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r</p>
3. E-region - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	1 775 970,65	0,00	
4. Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzeczycach wraz z wyposażeniem budynku	0,00	0,00	

5. Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku	49 200,00	12 300,00	<p>W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki na łączną kwotę brutto 12.300,00 zł. – faktura częściowa za wykonanie dokumentacji technicznej.</p> <p>11.05.2015r. podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową „ZYSK II” z Kuźnicy Kie-drzyńskiej na opracowanie dokumentacji zmniejszającej zakres rzeczowy istniejącego projektu, celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu RIT, na łączną kwotę brutto 41.820,00 zł.</p>
6. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach	0,00	0,00	
7. Termomodernizacja wraz z kolorystyką obiektu użyteczności publicznej w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18	0,00	0,00	
8. Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łakowa w m. Kłomnice	0,00	0,00	
9. Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach (obręb Nieznanice) wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji	504 000,00	478 379,80	<p>W I półroczu 2015r. zakończono inwestycje i poniesiono wydatki na łączną kwotę: 478.379,80 zł., w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 471.983,80 zł. – roboty budowlane - 6396,00 zł. – nadzór inwestorski <p>W dniu 29.10.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą tj: Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „SZYMBUD” Szymon Bartnik z Wiedzowa na wykonanie robót. Wartość robót budowlanych to kwota 727.488,87 zł. (netto).</p> <p>inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p>
10. Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przybyłów	0,00	0,00	
11. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	150 000,00	38 582,47	<p>Wydatkowano w I półroczu 2015r kwotę w wysokości 38.582,47 zł. netto, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokończenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej – kontynuacja prac rozpoczętych przez firmę Insa Izbicko Andreas Schmieja z Izbicka. Zakres prac obejmowała wykonanie 317,00 mb sieci wodociągowej PCV wraz z zasuwami i hydrantami. W I półroczu 2015r. zakończono prace i poniesiono wydatki na łączną kwotę: 38.407,47 zł. netto, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 37.507,47 zł. – roboty budowlane - 900,00 zł. nadzór inwestorski b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap III w miejscowości Rzeręczycze <p>W I półroczu br. poniesiono wydatki na łączną kwotę 175,00 zł. netto, to jest za uzgodnienie dokumentacji przepompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Rzeręczycach (aktualizacja – teren kolejowy).</p>

ZASTĘPCA WÓJTA

Adam Sliwakowski

(

(