

**ZARZĄDZENIE NR 66/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze
2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.), w związku z § 2 uchwały nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze

Wójt Gminy Konopiska zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Materiały wymienione w § 1 zostaną przedstawione Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 210/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2013 do roku 2024. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych itp.

Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały zmianom, dlatego też WPF był aktualizowany w zakresie przepływów finansowych. Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 51/2013 z dnia 28.06.2013r., natomiast ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 40/2013 z dnia 26.06.2013r. W związku z powyższym niniejsza tabela zawiera dane planistyczne zarówno w zakresie aktualnego WPF jak i aktualnej uchwały budżetowej.

Jednocześnie poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące relacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami „starej” ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźników w kolumnie „wykonanie” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat kredytów wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

Wyszczególnienie	dane wynikające ze zmian w budżecie i w WPF	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie %
1	2	3	4
Dochody bieżące z tego:	25 702 972,10	13 265 829,53	51,61
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 623 377,00	2 763 378,00	41,72
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	6 867,27	57,23
podatki i opłaty	4 837 612,00	2 823 762,28	58,37
w tym: podatku od nieruchomości	3 473 405,00	2 395 025,30	68,95
subwencja ogólna	8 261 523,00	5 017 140,00	60,73
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 946 857,10	2 654 681,98	44,64
Dochody majątkowe z tego:	13 634 204,76	230 617,81	1,69
dochody ze sprzedaży majątku	965 000,00	7 541,76	0,78
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 669 204,76	223 076,05	1,76
Ogółem dochody	39 337 176,86	13 496 447,34	34,31
Wydatki bieżące w tym:	25 545 116,69	11 327 747,36	44,34
potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0,00	-
wydatki na obsługę długu	600 000,00	329 799,53	54,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151 020,95	5 925 153,73	45,05

<i>funkcjonowanie organów JST</i>	2 153 499,29	951 946,22	44,20
<i>limity na przedsięwzięcia</i>	878 593,00	435 836,49	49,61
Wydatki majątkowe w tym:	16 436 520,75	1 143 339,61	6,96
<i>limity na przedsięwzięcia</i>	13 887 025,00	1 028 948,90	7,41
Ogółem wydatki	41 981 637,44	12 471 086,97	29,71
Wynik finansowy	-2 644 460,58	1 025 360,37	-38,77
Przychody ogółem w tym:	4 447 085,58	3 174 803,14	71,39
<i>ze sprzedaży papierów wartościowych</i>	0	0,00	-
<i>kredytów</i>	541 907,63	0,00	0,00
<i>pożyczek</i>	3 816 315,68	484 845,00	12,70
<i>prywatyzacji majątku</i>	0	0,00	-
<i>nadwyżki budżetu</i>	0	0,00	-
<i>wolnych środków</i>	67 837,27	2 671 933,14	3 938,74
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	21 025,00	18 025,00	85,73
Rozchody ogółem w tym:	1 802 625,00	3 651 893,27	202,59
<i>raty spłat kredytów</i>	886 704,00	408 608,00	46,08
<i>raty spłat pożyczek</i>	899 096,00	461 962,00	51,38
<i>wykup wyemitowanych papierów wartościowych</i>	0	0,00	-
<i>pozostałe rozchody - lokaty</i>	0	2 764 498,27	-
<i>pozostałe rozchody - udzielenie pożyczki</i>	16 825,00	16 825,00	100,00
Równowaga budżetowa	0,00	548 270,24	-
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna	157 855,41	1 938 082,17	1 227,76
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	101	123	122,24
Zadłużenie ogółem na koniec roku	19 284 776,47	16 326 628,16	84,66
Umorzenia pożyczek	0	0,00	-
Zobowiązania wymagalne	0	0,00	-
Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy	0	0,00	-
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	49,02	49,02	100,00
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	30,59	30,59	100,00
Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.* ⁴	7 252 397,37	7 252 397,37	100,00
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	6,07	6,07	100,00
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,07	6,07	100,00
Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)* ⁵ i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	-
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	6,07	6,07	100,00
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	tak	tak	-
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	7,47	7,47	100,00

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz	Limit wydatków 2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 765 618,00	1 464 785,39
1.a	- wydatki bieżące					878 593,00	435 836,49
1.b	- wydatki majątkowe					13 887 025,00	1 028 948,90
1.1	Wydatki 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.), z tego:					13 702 138,00	1 447 906,59
1.1.1	- wydatki bieżące					878 593,00	435 836,49
1.1.1.1	Aktywny uczeń	UG Konopiska	2011	2013	80101	43 316,00	41 399,97
1.1.1.2	To jest gimnazjum	GAO	2011	2013	80110	117 639,00	90 633,98
1.1.1.3	Europejskie kobiety	ZS w Konopiskach	2011	2013	80110	28 000,00	27 999,07
1.1.1.4	Młodzi nadzieją Konopisk	UG Konopiska	2012	2013	80101	12 600,00	12 599,89
1.1.1.5	Mądre przedszkolaki	UG Konopiska	2012	2013	80104	11 093,00	11 092,42
1.1.1.6	Tajemnice wiedzy	UG Konopiska	2012	2013	80104	11 764,00	11 763,92
1.1.1.7	Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ	GOPS	2012	2015	85295	183 025,00	81 205,79
1.1.1.8	Przystanek E-Kultura regionu częstochowskiego	Urząd Gminy Konopiska	2010	2014	92105	471 156,00	159 141,45
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 823 545,00	1 012 070,10
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2009	2015	01010	10 661 682,00	994 454,49
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2012	2015	01010	1 406 326,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	Urząd Gminy Konopiska	2010	2013	01095	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka	Urząd Gminy Konopiska	2010	2013	01095	241 603,00	3 650,03
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	Urząd Gminy Konopiska	2012	2016	60016	10 000,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2010	2014	75095	10 000,00	0,00
1.1.2.7	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	Urząd Gminy Konopiska	2012	2020	75412	301 169,00	13 965,58
1.1.2.8	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	Urząd Gminy Konopiska	2011	2013	92601	147 960,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2012	2020	92601	44 805,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2591830	1 063 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2591830	1 063 480,00

1.3.2.1	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628053S w m. Wąsosz w km 0+000-0+285 i 0+553-1+145 - etap II	Urząd Gminy Konopiska	2012	2013	60078	365 000,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa drogi gminnej nr 628 021S w m. Kijas w km 0+000 - 1+070	Urząd Gminy Konopiska	2012	2013	60078	510 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii	Urząd Gminy Konopiska	2012	2013	90015	121 480,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach na kuchnię szkolną	Urząd Gminy Konopiska	2013	2014	80101	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w m. Kowale	Urząd Gminy Konopiska	2012	2013	90015	12 000,00	12 000,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo - Rekreacyjnej w Konopiskach	Urząd Gminy Konopiska	2012	2013	92601	5 000,00	4 878,80

Powyższe zestawienie obejmuje plan na rok 2013 i wykonanie na dzień 30.06.2013r. Dotyczy wyłącznie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych na terenie Gminy Konopiska w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych, a w szczególności:

Wydatki bieżące

Ad 1.1.1

Programy wieloletnie tzw. miękkie, finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych w ramach programów POKL, RPO i Sokrates Comenius. Realizacja następuje zgodnie z harmonogramami wydatków będących integralną częścią umowy o dofinansowanie. Za okres I półrocza 2013 wydatkowano na te zadania 435 836,49 zł.

Wydatki majątkowe

Ad 1.1.2

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska – program współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zakończono prowadzenie prac budowlanych dotyczących kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki i rozpoczęto prace odbiorowe na powyższych odcinkach.

W okresie I półrocza dla zadania nr 6 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jamki, Kowale" wykonano 3394 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 550 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 440 mb kanalizacji tłocznej 140 mm oraz 885 mb kanalizacji tłocznej 90 mm. Jednocześnie, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dla zadania nr 7 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia, Aleksandria I" oraz podpisano umowę z wykonawcą - firmą INST-GAZ Sp. Jawna i rozpoczęto roboty budowlane w terenie wykonując 1350 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm.

Ogólnie na wszystkie zadania w ramach projektu tj. roboty budowlane, działalność JRP, promocję i nadzór nad robotami budowlanymi wydatkowano kwotę 994.454,49 zł, co stanowi 9,33% wykonania planu.

Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka – wykonano prace za kwotę 3 650,03 zł.

Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych – na roboty wydatkowano w I półroczu 2013 kwotę 13 965,58 zł.

Ad. 1.3.2

Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w m. Kowale – wykonano roboty za kwotę 12 000,00 zł.

Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo - Rekreacyjnej w Konopiskach – ukończono dwuletnie zadanie – w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 4 878,80 zł.