

**ZARZĄDZENIE NR FN.37.2015
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK
Z DNIA 26 SIERPNI 2015 ROKU**

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 885z póź.zm./ oraz uchwały Nr XII / 51/ 11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2015 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Objaśnienia
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 640.079,95zł. w tym:

-dochody majątkowe zwiększono o kwotę 259.556,80zł.
zwiększenia w planie dochodów majątkowych dotyczyły pozyskanych środków z budżetu UE.

-dochody bieżące zwiększono o kwotę 380.523,15zł.
zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczyły dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, dotacje z budżetu Powiatu Wyszowskiego kwota ogółem 609.218,56 zł. środki z budżetu UE kwota 45.502,60zł., podatek od nieruchomości kwota 126.000,00zł.
Ponadto w I półroczu zmniejszony został plan subwencji ogólnej kwota 175.877,00zł. oraz wpływ z różnych dochodów kwota 224.321,01zł.

Dochody planowane

WPF na 2015r. 28.532.846,00zł. w tym:
bieżące kwota 25.168.652,00zł.
majątkowe kwota 3.364.194,00zł.

Dochody po zmianach

WPF na 2015r. 29.172.925,95 zł. w tym:
bieżące kwota 25.549.175,15zł.
majątkowe kwota 3.623.750,80zł.

Dochody planowane 29.172.925,95 zł. Wykonanie 15.060.444,24zł. -51,62% w tym:
Dochody bieżące planowane 25.549.175,15zł. Wykonanie 13.634.000,24zł. -53,36%
Dochody majątkowe 3.623.750,80 zł. Wykonanie 1.426.444,00zł. - 39,36%

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.528.983,95zł. w tym:

-wydatki bieżące zwiększono o kwotę 523.236,19zł.
zwiększenie planu wydatków bieżących były wynikiem otrzymania dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, podatkami na rzecz budżetu gminy.

-wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.005.747,76zł.
wydatki majątkowe zwiększono dla zadań z udziałem środków z budżetu UE, ochroną środowiska, odnową nawierzchni dróg asfaltowych, zakupem gruntu, inwestycje promujące aktywny tryb życia społeczności lokalnej, remontem świetlic, budową boiska. Realizacja wydatków majątkowych przewidywana jest na II półrocze.

Wydatki planowane

WPF na 2015r. 26.478.942,00zł. w tym:
bieżące kwota 22.003.395,91zł.
majątkowe kwota 4.475.546,09zł.

Wydatki po zmianach

WPF na 2015r. 30.007.925,95zł. w tym:
bieżące kwota 22.526.632,10zł.
majątkowe kwota 7.481.293,85zł.

Wydatki planowane 30.007.925,95zł. Wykonanie 11.787.005,27zł. – 39,28% w tym:
Wydatki bieżące planowane 22.526.632,10zł. Wykonanie 10.811.092,61zł. - 47,99%
Wydatki majątkowe 7.481.293,85zł. zł. wykonanie 975.912,66-13,04 %



Przychody

Plan w WPF 1.286.585,00zł./ kredyty ,pożyczki/ plan po zmianach 4.175.488,05zł. w tym:

wprowadzono wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **-kwota 1.850.760,21zł.**

kredyty i pożyczki plan **1286.585,00zł. zwiększenie planu kwota 1.038.142,84zł.** w tym: kwota 835.000,00zł. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy **ogółem plan po zmianach wynosi 2.324.727,84zł.**

Rozchody

Plan 3.340.488,99zł. Plan po zmianach 3.340.488,05zł. / zmniejszenie planu 0,94zł./ W I półroczu dokonano spłat rat pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości w 585.497,06zł. tj. 17,53%. - spłaty rat pożyczek zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat. Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie oraz spłata rat kredytów zostanie dokonana w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 9.718.315,42zł. co stanowi 33,31% planowanych dochodów budżetu gminy.

Wydatki na obsługę długu **plan 370.000,00zł. Wykonanie 121.737,70zł.** co stanowi 32,90% zaplanowanych środków.

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł