

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie		plan na 01/01/2014	plan po zmianach 30/06/2014	Wykonanie 30/06/2014	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego: [1a]-[1b]		20632319,00	25433345,33	11628403,60	45,72
a	dochody bieżące		17303615,00	21051376,33	10333134,90	49,08
b	dochody majątkowe, w tym:		3328704,00	4381969,00	1295268,70	29,55
c	-	ze sprzedaży majątku	352650,00	352650,00	326783,70	92,67
2	Wydatki ogółem		24950913,00	34621455,01	15003312,86	37,55
1	Wydatki bieżące w tym:		15588963,00	18065484,74	8501703,84	47,06
a	obsługa długu (odsetki)		274397,00	274397,00	144025,62	52,49
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne		0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8658582,00	9086477,00	4672597,96	51,42
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)		151343,00	151343,00	80269,33	53,04
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) w tym:		653941,00	2173163,80	305151,20	14,04
	1.	<i>Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce, program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, okres realizacji 2008-2014, łączne nakłady finansowe 981 718, 05 zł</i>	137241,00	135375,00	52963,42	39,12
	2.	<i>Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 2 352 545, 40 zł</i>	0,00	1497088,80	0,00	0,00
	3.	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 444 900, 00 zł</i>	309900,00	309900,00	156000,78	50,34
	4.	<i>Programy zdrowotne- min. „Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”- Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkanki gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 189 800, 00 zł</i>	135800,00	159800,00	95800,00	59,95

	5.	<i>Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m. in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 251 550, 00 zł</i>	71000,00	71000,00	387,00	0,54
f	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)		0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych		5850700,00	6380103,94	3299659,73	51,72
II	wydatki majątkowe w tym:		9361950,00	16555970,27	4501609,02	27,19
a	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) w tym:		4202740,00	8990859,27	2289386,62	25,47
	1.	<i>Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumiłowicach gmina Sulmierzyce, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 7 694 311, 00 zł</i>	505000,00	505000,00	453674,22	89,84
	2.	<i>Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego, program realizowany przez Gminę Sulmierzyce, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 201 240, 00 zł</i>	201240,00	201240,00	0,00	0,00
	3.	<i>Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 1 781 440, 00 zł</i>	400000,00	450000,00	441000,00	98,00
	4.	<i>Budowa chodnika w miejscowości Chorzenice i ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Marcinów, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 576 858, 00 zł</i>	570000,00	0,00	0,00	0,00
	5.	<i>Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne", okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 67 000, 00 zł</i>	61500,00	61500,00	0,00	0,00
	6.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Wydrzyna – Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 289 119, 27 zł</i>	0,00	29119,27	0,00	0,00
	7.	<i>Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice – Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 35 000, 00 zł</i>	25000,00	35000,00	34999,65	100,00
	8.	<i>Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary – Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków kultury oraz rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 710 000, 00 zł</i>	660000,00	675000,00	673097,78	99,71

44

	9.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce – Zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 15 560 000, 00 zł	0,00	5416000,00	14760,00	0,27
	10.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Piekary i Wola Wydrzyna, okres realizacji 2012-2014, łączne nakłady finansowe 99 200, 00 zł	50000,00	50000,00	0,00	0,00
	11.	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w miejscowości Sulmierzyce, okres realizacji 2011-2014, łączne nakłady finansowe 134 750, 00 zł	57000,00	120000,00	15744,00	13,12
	12.	Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej na odcinku Eligiów-Kocielizna-Antoniówka – Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców gminy, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 55 000, 00 zł	55000,00	55000,00	0,00	0,00
	13.	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów – Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 15 000, 00 zł	15000,00	15000,00	14760,00	98,40
	14.	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Sulmierzyce – Poprawa bezpieczeństwa na drogach w m. Sulmierzyce, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 86 000, 00 zł	0,00	1000,00	0,00	0,00
	15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce – Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 194 500, 00 zł	61000,00	153500,00	54536,06	35,53
	16.	Termomodernizacja budynków SP w Dworzowicach Pakoszowych, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 291 500, 00 zł	310000,00	291500,00	738,00	0,25
	17.	Termomodernizacja budynków ZSG w Sulmierzycach, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 350 000, 00 zł	650000,00	350000,00	4551,00	1,30
	18.	Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzenice – Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich, okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 596 150, 00 zł	582000,00	582000,00	581525,91	99,91
	b	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	5159210,00	7565111,00	2212222,40	29,25
	III	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) poz. 1-2	-4318594,00	-9188109,68	-1374909,26	
	IV	Przychody	6095702,00	10972065,90	2190479,59	19,96
	a	zaciągany dług w tym:	6095702,00	10339702,00	1558115,69	15,07
		pożyczki	1780910,00	6024910,00	1227296,00	20,37
		kredyty	4314792,00	4314792,00	330819,69	7,66
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

45

			w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	spłata udzielonych pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
c.	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0,00	0,00	0,00	0,00
d.	wolne środki			0,00	632363,90	632363,90	100,00
V	Rozchody			1777108,00	1783956,22	559717,88	31,38
a	spłata długu w tym:			1777108,00	1783956,22	559717,88	31,38
		pożyczki		1089108,00	1089107,62	215717,88	19,81
		kredyty		688000,00	694848,60	344000,00	49,51
		wykup obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	pożyczki do udzielenia			0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów			189193,09	189193,09	189193,09	100,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - V)			0,00	0,00	255852,45	0,00
VII a	Finansowanie deficytu			4318594,00	9188109,68	1374909,26	14,97
a	pożyczki			3802,00	4240953,78	896476,31	21,14
b	kredyty			4314792,00	4314792,00	330819,69	7,67
c	emisja obligacji			0,00	0,00	0,00	0,00
d.	spłata udzielonych pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
e	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0,00	0,00	0,00	0,00
f	wolne środki			0,00	632363,90	147613,26	23,35
VII b	Przeznaczenie nadwyżki			0,00	0,00	0,00	0,00
a	spłata zaciągniętego długu			0,00	0,00	0,00	0,00
b	udzielanie pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku			11713248,03	15950399,43	8393051,46	52,62

46

Projekty:

- *„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branżach: wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach przy drodze powiatowej Nr 1901E w m. Sulmierzyce. – poprawa warunków życia, bezpieczeństwa na drodze i podniesienie komfortu życia dla mieszkańców miejscowości Sulmierzyce oraz ochrona środowiska i gospodarki wodno-ściekowej”*, Lp. w wykazie przedsięwzięć w WPF Nr **1.3.2.9**
- *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualnej elewacji dla przedmiotowego budynku”* Lp. w wykazie przedsięwzięć w WPF Nr **1.3.2.16**

będą realizowane w roku 2015.