

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.35.2015 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01/01/2015	plan po zmianach 30/06/2015	Wykonanie 30/06/2015	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	28 942 341, 35	30 867 843, 06	14 101 921, 03	45,68
a	dochody bieżące	24 603 947, 93	25717369,64	11883071,03	46,21
b	dochody majątkowe, w tym:	4 338 393, 42	5150473,42	2218850,00	43,08
c	- ze sprzedaży majątku	327252,00	327252,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 626 478, 41	46 923 999, 14	23 278 434, 13	49,61
I	Wydatki bieżące w tym:	18230429,01	20 644 446, 47	11 091 437, 67	53,73
a	obsługa długu (odsetki)	362987,00	467123,00	320480,28	68,61
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9162998,00	9641508,81	4875907,73	50,57
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	3374216,40	3052825,40	1553417,91	50,88
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1195497,21	2419539,19	1550284,79	64,07
1.	<i>w tym: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 2 523 551,69 zł</i>	1124497,21	2264539,19	1506284,79	66,52
2.	<i>Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł</i>	0,00	40000,00	0,00	0,00
3.	<i>Program zdrowotny "Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkank gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2013 - 2017, łączne nakłady finansowe 210 000,00 zł</i>	0,00	44000,00	44000,00	100,00

4.	<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 2012-2015, łączne nakłady finansowe 251 550, 00 zł</i>	71000,00	71000,00	0,00	0,00
f	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	4134730,40	5063450,07	2791340,96	55,13
II	wydatki majątkowe w tym:	23 396 049, 40	26 279 552, 67	12186996,46	46,37
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	19744249,40	19702010,40	10427017,55	52,92
1.	<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 2013-2015, łączne nakłady finansowe 69 749,40 zł</i>	64249,40	64249,40	0,00	0,00
2.	<i>Budowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci, okres realizacji 2015 - 2017, łączne nakłady finansowe 3 080 000, 00 zł</i>	80000,00	80000,00	0,00	0,00
3.	<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowościach Sulmierzyce, Anielów, Kodrań - poprawa bezpieczeństwa na drogach i promowanie zdrowego trybu życia, okres realizacji 2014 - 2015, łączne nakłady finansowe 1 100 000, 00 zł</i>	420000,00	420000,00	0,00	0,00
4.	<i>Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją instalacji wodociągowej. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 3 100 000, 00 zł</i>	0,00	100000,00	0,00	0,00
5.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej okres realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe 9 434 022,00</i>	2200000,00	2134022,00	6428,81	0,30
6.	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Wydrzyna – Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 722 140,00 zł</i>	595000,00	695000,00	405376,46	58,33
7.	<i>Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice – Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku, okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady finansowe 705 000, 00 zł</i>	670000,00	670000,00	1995,00	0,30

8.	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 14 980 000,00 zł	14945000,00	14945000,00	9904177,78	66,27
9.	Przebudowa dróg powiatowych o numerach 1500E; 1901E; 3507E; 3947E; 3509E wraz z infrastrukturą techniczną. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 1 070 000,00 zł	0,00	70000,00	0,00	0,00
10.	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w miejscowości Sulmierzyce. - Odtworzenie poprzedniego stanu zagospodarowania terenu zielonego oraz stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2011-2015, łączne nakłady finansowe 221 600, 00 zł	0,00	20000,00	0,00	0,00
11.	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady finansowe 300 000, 00 zł	285000,00	285000,00	0,00	0,00
12.	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Sulmierzyce – Poprawa bezpieczeństwa na drogach w m. Sulmierzyce, okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 86 000, 00 zł	85000,00	85000,00	4551,00	5,35
13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady finansowe 218 239, 00 zł	110000,00	133739,00	104488,50	78,13
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach - zmniejszenie strat energii ciepłej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku, okres realizacji 2013-2016, łączne nakłady finansowe 331 820, 00 zł	290000,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3651800,00	6577542,27	1759978,91	26,76
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) poz. 1-2	-12684137,06	-16056156,08	-9176513,10	
IV	Przychody	14945000,00	18317019,02	11641777,22	63,56
a	zaciągany dług w tym:	14945000,00	14945000,00	8269758,20	55,33
	pożyczki	1268000,00	12680000,00	8269758,20	65,22
	kredyty	2265000,00	2265000,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

	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.	splata 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	3372019,02	3372019,02	100,00
V	Rozchody	2260862,94	2260862,94	1467126,34	64,89
a	splata długu w tym:	2260862,94	2260862,94	1467126,34	64,89
	pożyczki	1132862,94	1132862,94	1003126,34	88,55
	kredyty	1128000,00	1128000,00	464000,00	41,13
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	873389,74	873389,74	873389,74	100,00
b.	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - V)	0,00	0,00	998137,78	0,00
VII a	Finansowanie deficytu	12684137,06	16056156,08	9176513,10	57,15
	pożyczki	12680000,00	12680000,00	8269758,20	65,21
	kredyty	4137,06	4137,06	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	3372019,02	906754,90	26,89
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielanie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	24979492,23	24979492,23	19097987,03	76,45

Projekt pn. „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 **1.3.2.8.** będzie realizowany w 2016 roku.