

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA	WYKONANIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA	WYKONANIE	WYKONANIE RAZEM
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	50.000,00	25.004,00	PRZYCHODY OGÓŁEM	270.880,00	165.344,74	190.348,74
1.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	50.000,00	25.004,00	Dotacja podmiotowa	260.000,00	154.226,00	179.230,00
2.				Przychody z działalności	10.800,00	4.501,74	4.501,74
3.				Pozostałe przychody	80,00	6.617,00	6.617,00
				Dotacja z Biblioteki Narodowej	11.000,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	50.000,00	23.827,16	WYDATKI OGÓŁEM	296.178,60	152.126,13	175.953,29
1.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe	20.563,66 20.563,66	18.096,00 18.096,00	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe	207.007,00 203.007,00 4.000,00	98.704,94 98.704,94 0,00	116.800,94 116.800,94 0,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	3.000,00	2.392,08	Pochodne od wynagrodzeń	42.000,00	19.304,84	21.696,92
3.	Zużycie mat. i energii: - prenumerata czasopism - książki - platforma elektr. IBUK LIBRA - zużycie gazu / 30% z ogółu / - zużycie energii / 30% z ogółu / - zużycie wody / 30% z ogółu / - środki czystości - pozostałe materiały:	25.386,34 1.500,00 17.000,00 1.500,00 2.700,00 1.500,00 300,00 886,34 0,00	3.111,14 2.058,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,34 0,00	Zużycie mat. i energii: - prenumerata czasopism - książki - platforma elektr. IBUK LIBRA - zużycie gazu - zużycie energii - zużycie wody - środki czystości - pozostałe materiały - materiały biurowe - zak. zw. z organiz. imprez, warsztatów i konkursów	30.471,60 5.500,00 6.000,00 0,00 6.300,00 3.500,00 700,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.471,60	22.567,06 0,00 9.215,31 0,00 3.163,63 1.361,00 481,51 0,00 5.792,58 1.275,98 1.277,05	25.678,20 2.058,80 9.215,31 0,00 3.163,63 1.361,00 481,51 1.052,34 5.792,58 1.275,98 1.277,05

4.	Pozostałe usługi i koszty:	1.050,00	227,94	Pozostałe usługi i koszty:	16.700,00	11.549,29	11.777,23
	- szkolenia	550,00	0,00	- usługi komunalne	2.000,00	766,80	766,80
	- podróże służbowe	500,00	227,94	- pozostałe (zdrowotne, prow.bankowe, szkolenia, podróże służbowe, inne)	7.000,00	8.267,50	8.495,44
				- usługi remontowe	1.000,00	0,00	0,00
				- usługi łącznościowe	4.000,00	1.777,21	1.777,21
				-ubezpieczenia	2.700,00	737,78	737,78

Sporządził: Ewa Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sawicka

Zatwierdził: z up. Karolina Korzeń

z up. Kierownika
 M-GBP w Gniewkowie
Karolina Korzeń

Gniewkowo, dnia 28.07.2016

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Gniewkowo na lata 2016-2025
oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
w I półroczu 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2016-2025

w I półroczu 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XIX/90/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2016 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	42.145.276	26.886.565,48	63,79
1a	dochody bieżące	41.815.276	26.466.873,50	63,29
1b	dochody majątkowe, w tym:	530.000	419.691,98	79,19
1c	ze sprzedaży majątku	500.000	199.180,00	39,84
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37.789.871	23.648.341,59	62,58
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.867.847	10.503.489,83	55,67
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.348.927	1.704.505,67	50,90
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0	0	-
3	Różnica (1-2)	4.355.405	3.238.223,89	74,35
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-

5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	149.165,80	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.355.405	3.387.389,69	77,77
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.120.000	843.659,76	39,80
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.000.000	500.000	50,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.120.000	343.659,76	30,68
8	Inne rozchody (bezpłatny długu np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.235.405	2.543.729,93	113,79
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2.235.405	699.659,42	31,30
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	885.403,32	442.701,66	50,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	1.844.070,51	-
13	Kwota długu, w tym:	19.287.290,58	20.235.441,14	104,92
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,96%	5,96%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	38.909.871	23.992.001,35	61,66
18	Wydatki ogółem (10+17)	41.145.276	24.691.660,77	60,01
19	Wynik budżetu (1-18)	1.000.000	2.194.904,71	219,49
20	Przychody budżetu (4+5+11)	0	149.165,80	-
21	Rozchody budżetu (7a+8)	1.000.000	500.000	50,00

Powyższe zestawienie przedstawia dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do ujętego w WPF.

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 63,79 % w stosunku do planu, z tego bieżące 63,29 %, majątkowe 79,19 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków bieżących, plan został wykonany w 61,66 %.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2016 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.194.904,71 zł.

Rozchody wykonano w 50,00 %, na które składają się spłaty rat kredytu w kwocie 500.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 20.235.441,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu wierzytelności, emisji obligacji.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1) Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7.968.628,55	885.403,32	442.701,66	50,00

1) Przedsięwzięcie pn. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa

Limit na 2016 rok – 885.403,32 zł

Wykonanie – 442.701,66 zł

W ramach zadania dokonano przebudowy ulic Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, Podgórznej, Kościelnej i Rynku w Gniewkowie. Koszt inwestycji brutto wyniósł 7.968.628,55 zł. Wykonawcą była firma BETPOL S.A. z Bydgoszczy.

Inwestycja finansowana poprzez wykup wierzytelności – usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, która polega na dokonaniu wykupu wierzytelności przez bank, jaką jest wartość wykonanych robót budowlanych.

Spłata wykupionej przez BRE Bank S.A, wierzytelności nastąpi przez okres 10 lat tj. do 2019 roku.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak