

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Woźniki została uchwalona dnia 22.01.2015 roku uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 27/IV/2015 i przewidywała na rok 2015:

– Dochody budżetowe w kwocie	39 564 536,00 zł.
– Wydatki budżetowe w kwocie	38 812 320,00 zł.
– Przychody budżetowe w kwocie	1 381 752,00 zł.
– Rozchody budżetowe w kwocie	2 133 968,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom i przewidywała na 2014 rok:

– po stronie dochodów plan zwiększył się o kwotę 2 300 236,72 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	41 864 772,72 zł.
– po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2 170 236,72 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	40 982 556,72 zł.
– po stronie przychodów zmniejszył się o kwotę 130 000,00 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	1 251 752,00 zł.
– Nie dokonywano zmian w pozycji przychody.	

Nadwyżkę budżetową w wysokości 882 216,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W ciągu I półrocza 2015 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom na podstawie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr KR.120.27.2015 z dnia 16.02.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 27/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2015-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;
- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 40/V/2015 z dnia 20.02.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 27/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2015-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;
- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 58/VI/2015 z dnia 26.03.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 27/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Woźniki na lata 2015-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;

- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 69/VII/2015 z dnia 28.05.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 27/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2015-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;
- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 81/VIII/2015 z dnia 25.06.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 27/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2015-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;

Dochody zaplanowane w wysokości 41 864 772,72 zł zostały wykonane w wysokości 21 551 253,56 zł, co stanowi 51,48% planu z czego:

dochody bieżące zaplanowane w kwocie 30 429 591,72 zł zostały wykonane w wysokości 15 933 424,22 zł; co stanowi 52,36% planu;

dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 11 435 181,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 617 829,34 zł; co stanowi 49,13% planu; w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 220 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 161 400,00 zł; - 73,36% planu;
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł; wykonano 5 928,00 zł tj. 296,40% planu;
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – plan 40 000,00 zł; nie zostały zrealizowane;
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 11 173 181,00 zł; wykonano 5 450 501,34 zł tj. 48,78%;
 - wpływy wynikające z umowy na dofinansowanie projektu „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Woźniki” plan 8 273 854,00 zł; wykonanie – 5 023 650,00 zł; dochody majątkowe z tego tytułu są realizowane w formie zaliczek na podstawie składanych wniosków;
 - wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców – „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Woźniki – plan 450 000,00 zł; wykonanie 426 851,34 zł; tj. 94,86%.
 - pozostały plan w wysokości 2 449 327,00 to środki wynikające z umów na dofinansowanie – budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku – 1 446 988,00 zł; budowa parkingu przy MGOS w Woźnikach – 34 549,00 zł; aranżacja wnętrza na galerię wystawową – 80 000,00 zł; budowa placu rekreacyjnego w Kamienicy – 121 843,00 zł; budowa wodociągu Sulów oraz kanalizacji sanitarnej ul. Miła i Nowa w Woźnikach – 377 020,00 zł; budowa kanalizacji w Woźnikach „Ochrona dorzecza...” – 388 927,00 zł. Środki te zostaną przekazane Gminie w II półroczu.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowane w łącznej kwocie 1 251 752,00 zł; zostały wykonane w wysokości 181 751,85 zł; tj. 14,52%; wolne środki wykonano w wysokości 883 673,65 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 40 982 556,72 zł; zostały wykonane w wysokości 15 540 660,08 zł tj. 37,92% planu, z czego:

wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27 637 279,72 zł zostały wykonane w wysokości 11 913 514,08 zł; tj. 46,72% planu;

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13 273 191,00 zł; zostały wykonane w wysokości 2 627 146,00 zł; tj. 19,69% planu;

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2 133 968,00 zł zrealizowano w kwocie 1 066 549,56 zł; tj. 49,98% planu.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2015 roku

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 21 551 253,56 zł, natomiast wykonanie wydatków 15 540 660,18 zł.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie 1 065 425,50 zł, a wykonanie rozchodów wyniosło 1 066 549,56 zł.

21 551 253,56 zł - wykonanie dochodów
+ 1 065 425,50 zł - wykonanie przychodów
22 616 679,06 zł

15 540 660,08 zł - wykonanie wydatków
+ 1 066 549,56 zł - wykonanie rozchodów
16 607 209,64 zł

22 616 679,06 zł
- 16 607 209,64 zł
+ **6 009 469,42 zł** – wynik finansowy na dzień 30.06.2015 roku

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Stan realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Stan realizacji
1.	Program COMENIUS – wymiana doświadczeń pomiędzy placówkami oświatowymi w krajach UE	Program zrealizowano w 100%. Wartość projektu wyniosła 83 178,65 zł
2.	Program EFS „Razem w przedszkolu” – zwiększenie efektywności działania oddziałów przedszkolnych i przedszkoli publicznych mających siedzibę na terenie Gminy Woźniki	Program zrealizowano w 100%. Wartość projektu wyniosła 1 315 108,26 zł
3.	Europejskie doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu naszej szkoły – projekt FRSE „POWER”	Projekt w trakcie realizacji. Do końca I półrocza br. zrealizowano 29,59% jego wartości .
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku - projekt realizowany przy udziale środków unijnych	W zakresie podstawowym zadanie zostało zakończone kwotą 2 398 892,11 zł. Do całkowitego zakończenia pozostało wykonanie dodatkowych przyłączy. Stopień realizacji 98,00%
5.	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Woźniki - projekt realizowany przy udziale środków unijnych	Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przypadają na II półrocze br. Wykonanie na koniec I półrocza wynosi 2, 22%
6.	Budowa sieci wodociągowej Woźniki – Sulów oraz kanalizacji sanitarnej ul. Miła i Nowa w Woźnikach - projekt realizowany przy udziale środków unijnych	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 93,85% wartości zadania.
7.	Aranżacja wnętrza parteru przy ul. Koziegłowskiej w Woźnikach - projekt realizowany przy udziale środków unijnych	Inwestycja została oddana do użytku. Jej wartość to kwota 224 266,10 zł
8.	Przebudowa parkingu wraz z elementami małej architektury przy budynku komunalnym MGOPS w Woźnikach- projekt realizowany przy udziale środków unijnych	Zadanie zostało zrealizowane. Wartość zadania 79 953,38 zł
9.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamienicy – projekt realizowany przy udziale środków unijnych	Inwestycja została oddana do użytku. Jej wartość to kwota 199 823,85 zł
10.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki	Zadanie w trakcie realizacji Zadanie zrealizowano w stosunku do planu w wysokości 66,35%.

11.	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania ich od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Woźniki – dbanie o czystość i porządek na terenie gminy	Zadanie w trakcie realizacji . Realizacja do końca I półrocza 2015 roku wynosi 47,47%
12.	Modernizacja budynku Ratusza	Inwestycja zrealizowana . Całkowity koszt realizacji 354 432,03 zł
13.	Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie	Zadanie będzie realizowane w 2016 roku

BURMISTRZ

Alojzy Ciechowski