

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2015
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

GMINY GARBATKA-LETNISKO

za I półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2015 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr II/19/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18 grudnia 2014 r.

Ostatnia zmiana do WPF została wprowadzona Uchwałą Nr VII/35/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2015 są zgodne z budżetem Gminy na rok 2015 w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Występują natomiast różnice w wysokości dochodów i wydatków

Wynikają one ze zmian wysokości dochodów i wydatków bieżących o kwotę 42 329,00 zł, przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających wysokość dotacji na zadania zlecone i własne.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2028 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.1 do niniejszej Informacji.

Kwota długu na 30 czerwca br. wynosi 5 472 500,00 zł i stanowi 32,78 % w stosunku do planowanych dochodów. Na powyższą wielkość składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 1 933 750,00 zł
- zaciągniętych pożyczek 78 750,00 zł
- wyemitowanych obligacji 3 460 000,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2014 kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu, tym samym został spełniony.

Dane dotyczące realizowanych przez Gminę przedsięwzięć zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.2 do niniejszej Informacji.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2015 kształtują się następująco:

	Limit 2015 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2015	% realizacji
Wydatki ogółem	3 498 061,81	2 409 750,04	68,89
w tym:			
- wydatki bieżące	829 890,48	225 183,68	27,13
- wydatki majątkowe	2 668 171,33	2 184 566,36	81,86

Z powyższego:

	Limit 2015 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2015	% realizacji
--	--------------------	---------------------------------	-----------------

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki ogółem	2 202 171,33	2 182 884,06	99,12
w tym:			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	2 202 171,33	2 182 884,06	99,12

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki ogółem	1 295 890,48	226 865,98	17,51
w tym:			
- wydatki bieżące	829 890,48	225 183,68	27,13
- wydatki majątkowe	466 000,00	1 682,30	0,36

Realizacja wszystkich przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki Nr:

- 2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2028,
- 2.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk