

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PRYZSTAJŃ W LATACH 2015 – 2024
(wg. stanu na 30 czerwca 2015 roku)**

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej w rubryce „prognoza 2015 „, wykazano dane zgodne z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń w okresie 2015 roku.

Dochody:

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 9 187 284,83 zł tj. 50,23 % planu z czego dochody bieżące wykonano w wysokości 9 137 094,83 zł tj. 54,21 % planu a dochody majątkowe w wysokości 50 190,00 zł. tj. 3,50 % planu.

Dochody majątkowe to głównie przewidziane środki unijnie i dotacje 2015 r. otrzymane po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

W zakresie dochodów majątkowych nie uzyskano wpływów ze sprzedaży majątku, które zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł. z powodu braku oferentów.

Wydatki:

Wydatki wykonano ogółem w wysokości 10 007 336,48 zł. tj. 43,18 % planu w tym : wydatki bieżące w wysokości 8 179 247,44 zł tj. 51,31 % planu i wydatki majątkowe w wysokości 1 828 089,04 zł. tj. 25,26 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z założonym planem, natomiast wydatki majątkowe zostaną w większości zrealizowane w II półroczu 2015 r., gdyż ich wykonanie jest uzależnione od terminów wynikających z zawartych umów z wykonawcami inwestycji.

Przychody :	Plan	Wykonanie
Przychody budżetu po wprowadzonych zmianach wynoszą ogółem :	6 371 868,38	3 191 868,38
z tego :		
- pożyczka na wyprzedzające zadanie „ Budowa kanałizacji – etap VI”	2 380 000,00	0,00
- obligacje	1 580 000,00	780 000,00
- wolne środki	2 411 868,38	2 411 868,38
Rozchody :	Plan	Wykonanie
Rozchody budżetu po wprowadzonych zmianach wynoszą ogółem :	1 482 636,40	427 432,70
z tego :		
- spłaty rat kredytów	840 000,00	360 000,00

- spłaty rat pożyczek	642 636,40	67 432,70
-----------------------	------------	-----------

Wynik budżetu :

Wynik budżetu jest deficytem w wysokości – 4 889 231, 98

Realizacja Przedsięwzięć :

W ramach przedsięwzięć przedstawionych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, a ich realizacja przedstawia się następująco:

W ramach wydatków bieżących:**1. „ Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim ”**

Cel : Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich – dodatkowe zajęcia edukacyjnej

Okres realizacji : 2013 – 2015

Projekt poddziałanie 9.1.2 POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości 239 870,00 zł z czego ze środków europejskich 231 692,61 zł., ze środków krajowych 8 177,39 zł.

Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015 r.

2. „ Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni ”

Cel : Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich – dodatkowe zajęcia edukacyjnej

Okres realizacji : 2013 – 2015

Projekt poddziałanie 9.1.2 POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości 658 409,00 zł z czego ze środków europejskich 635 963,24 zł., ze środków krajowych 22 445,76 zł.

Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015 r.

W ramach wydatków majątkowych**1. „ Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu E – region częstochowski „**

Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie

Okres realizacji: 2012 - 2015

Na realizację przedsięwzięć gmina ma podpisane umowy i zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

2. „ Budowa stacji uzdatniania wody w Przystajni „

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia Przystajń poprzez budowę na terenie ujęcia stacji uzdatniania wody.

Okres realizacji: 2014 – 2015

Projekt w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007 - 2013

Na realizację przedsięwzięć gmina ma podpisane umowy i zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również upoważnienie dla Wójta Gminy Przystajń do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działań Gminy Przystajń i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia tabela Nr 1 i 2.