

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY GNOJNIK  
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie :

- 1) danych budżetowych na dzień 30.06.2014 r.( uchwały, zarządzenia),
- 2) Uchwał Rady Gminy w Gnojniku dotyczących przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian dokonanych w I półroczu 2014 r.

Informację sporządza się w szczególności nie mniejszej jak w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

### **1. Przedstawienie zmian w wieloletniej prognozy finansowej**

1. Uchwałą nr XXX/285/13 z dnia 18 grudnia 2013r. została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2023.
2. Uchwałą nr XXXI/302/14 z dnia 29 stycznia 2014r. została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa poprzez: zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu : POKL EFS „Jesteśmy najlepsi” oraz w przedsięwzięciu „Pobyt w DPS”.
3. Uchwałą nr XXXII/311/14 z dnia 25 lutego 2014r. Została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa poprzez: zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu „Oświetlenie uliczne” oraz zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciach: „Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach” .
4. Uchwałą nr XXXIII/326/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa poprzez: zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciach : „ Dowożenie młodzieży do gimnazjum”, „Pobyt w DPS”, zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu: „Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik” oraz wprowadzenie nakładów i limitów dla ZOSIP Gnojnik na wydatki, programy, projekty lub zadania pozostałe „ Dowożenie młodzieży do gimnazjum”.
5. Uchwałą nr XXXIV/342/14 z dnia 28 maja 2014 r. została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa poprzez: zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu: Program „Odnowa Centrum Gnojnika”, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Kompleksowa Odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska”, zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciach : „Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach”, „ Kompleksowa odnowa wsi Zawada Uszewska”.
6. Uchwałą nr XXXV/355/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. została zmieniona wieloletnia prognoza finansowa poprzez: zmianę czasookresu WPF z 2014-2023 na lata 2014-2027 oraz zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gnojnik”, a także dodanie nowego przedsięwzięcia pt. „Dokapitalizowanie spółki ECO Gnojnik w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii słonecznej- budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”.

### **2. Część tabelaryczna**

Cześć tabelaryczna obrazuje plan i wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wg wzoru wieloletniej prognozy finansowej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem stopnia realizacji przedsięwzięć.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 221 758,40</b>	<b>11 690 681,56</b>	<b>53%</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	20 419 642,40	11 439 283,17	56%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 195 369,00	972 442,00	44%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 307,43	146%
1.1.3.	podatki i opłaty	2 770 249,00	1 573 606,55	57%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	1 068 945,00	582 133,96	54%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	11 091 417,00	6 397 126,00	58%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 309 949,40	1 849 025,35	56%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	1 802 116,00	251 398,39	14%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	2 088,95	1%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 602 116,00	249 309,44	16%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 576 451,40</b>	<b>10 162 626,21</b>	<b>40%</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	19 464 610,40	9 396 816,40	48%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy"	0,00	0,00	0%
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	144 642,06	34%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	430 000,00	144 642,06	34%
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0%
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0%
2.2.	Wydatki majątkowe	6 111 841,00	765 809,81	13%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 354 693,00</b>	<b>1 528 055,35</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 725 880,00</b>	<b>870 696,04</b>	<b>18%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	812 974,00	870 696,04	107%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	662 371,00	0,00	0%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 847 906,00	0,00	0%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 692 322,00	0,00	0%

4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	65 000,00	0,00	0%
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 371 187,00</b>	<b>699 394,01</b>	<b>51%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 155 584,00	631 792,00	55%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0%
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0%
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0%
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	215 603,00	67 602,01	31%
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 859 614,00</b>		<b>0%</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:</b>	<b>955 032,00</b>	<b>2 042 466,77</b>	<b>214%</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	955 032,00	2 042 466,77	214%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,14%		0%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,14%		0%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0%

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,14%		0%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,19%		0%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,01%		0%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,69%		0%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0%
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 596 264,00	5 199 959,08	<b>49%</b>
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 889 932,00	911 342,95	<b>48%</b>
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 445 931,00	629 199,39	<b>12%</b>
11.3.1.	bieżące	1 313 931,00	503 956,66	<b>38%</b>
11.3.2.	majątkowe	4 132 000,00	125 242,73	<b>3%</b>
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 132 000,00	125 242,73	<b>3%</b>

11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 977 011,00	640 567,08	<b>32%</b>
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 158,00	44 158,00	<b>79%</b>
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy"	195 623,00	90 000,00	<b>46%</b>
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 533,00	88 449,53	<b>46%</b>
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	192 533,00	88 449,53	<b>46%</b>
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 348,00	72 361,78	<b>56%</b>
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 689,00	27 199,91	<b>35%</b>
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 689,00	27 199,91	<b>35%</b>
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 143,00	57 174,05	<b>24%</b>
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 533,00	43 516,54	<b>23%</b>
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 533,00	43 516,54	<b>23%</b>
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	863 000,00	69 089,77	<b>8%</b>
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 980,00	24 990,00	<b>7%</b>
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00		
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		

12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00		
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>		
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		

13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>1 155 584,00</b>	<b>631 792,00</b>	<b>55%</b>
14.1.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 155 584,00	631 792,00	55%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0%
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0%
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0%
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0%
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0%
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0%
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub korygująca	Okres realizacji		Plan 2014 na 30.06.2014 r.	Wykonanie I pół.2014	Stopień realizacji w %
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5 445 931,00</b>	<b>629 199,39</b>	<b>12%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 313 931,00</b>	<b>503 956,66</b>	<b>38%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 132 000,00</b>	<b>125 242,73</b>	<b>3%</b>
<b>1.1.</b>	<b>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 z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych z tego:</b>				<b>921 143,00</b>	<b>61 356,78</b>	<b>7%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>211 143,00</b>	<b>57 174,05</b>	<b>27%</b>
1.1.1.1.	POKL EFS „Jesteśmy najlepsi”- Zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z GOPS	GOPS Gnojnik	2009	2014	209 413,00	56 384,01	27%



1.1.1.2.	Projekt „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”- ochrona środowiska	UG Gnojnik	2013	2014	1 730,00	790,04	46%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>710 000,00</b>	<b>4 182,73</b>	<b>1%</b>
1.1.2.1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gnojnik- Ochrona środowiska	UG Gnojnik	2013	2015	10 000,00	4 082,93	41%
1.1.2.2.	Kompleksowa Odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gnojnik	2013	2014	700 000,00	99,80	0%
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>4 524 788,00</b>	<b>567 842,61</b>	<b>13%</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 102 788,00</b>	<b>446 782,61</b>	<b>41%</b>
1.3.1.1.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum- zapewnienie transportu do szkoły zgodnie z ustawą	UG Gnojnik	2009	2017	59 487,00	59 485,60	100%
1.3.1.2.	Dowożenie młodzieży do gimnazjum- zapewnienie transportu do szkół	ZOSIP Gnojnik	2014	2017	40 000,00	0,00	0%
1.3.1.3.	Eksploatacja oczyszczalni ścieków- ochrona środowiska	UG Gnojnik	2010	2017	160 000,00	60 537,01	38%
1.3.1.4.	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Drzewo Życia”- dotacja na zadania bieżące- nauka religii	UG Gnojnik	2012	2014	1 552,00	1 550,32	100%
1.3.1.5.	Oświetlenie uliczne – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Gnojnik	2013	2017	237 217,00	90 668,66	38%
1.3.1.6.	Pobyt w DPS- zapewnienie opieki socjalnej zgodnie z umową	GOPS Gnojnik	2009	2017	132 158,00	61 686,04	47%
1.3.1.7.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik- Ochrona środowiska	UG Gnojnik	2010	2017	322 374,00	125 474,29	39%
1.3.1.8.	Zimowe utrzymanie dróg- Bezpieczeństwo mieszkańców	UG Gnojnik	2012	2016	120 000,00	17 380,69	14%

1.3.1.9.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	UG Gnojnik	2011	2014	30 000,00	30 000,00	<b>100%</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 422 000,00</b>	<b>121 060,00</b>	<b>4%</b>
1.3.2.1.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi- Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Uszew	UG Gnojnik	2014	2016	100 000,00	0,00	<b>0%</b>
1.3.2.2.	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik- Poprawa jakości życia	UG Gnojnik	2008	2017	125 000,00	21 000,00	<b>17%</b>
1.3.2.3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- Ochrona środowiska	UG Gnojnik	2012	2015	2 000 000,00	0,00	<b>0%</b>
1.3.2.4.	Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach- Poprawa bazy sportowej	UG Gnojnik	2009	2017	210 000,00	60,00	<b>0%</b>
1.3.2.5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gnojnik- Ochrona środowiska	UG Gnojnik	2013	2017	140 000,00	0,00	<b>0%</b>
1.3.2.6.	Dokapitalizowanie spółki ECO Gnojnik w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii słonecznej-budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”- Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Gnojnik	2014	2015	250 000,00	100 000,00	<b>40%</b>
1.3.2.7.	Projekt „Budowa społeczeństwa”- Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjnej	UG Gnojnik	2013	2014	37 000,00	0,00	<b>0%</b>
1.3.2.8.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej – Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców	UG Gnojnik	2012	2015	560 000,00	0,00	<b>0%</b>

### **3. Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gnojnik w części wykazanej w niniejszej informacji obejmuje dane ujęte w budżecie Gminy Gnojnik na dzień 30.06.2014 r.

#### **Dochody:**

Dochody ustalono w 2014 w sposób realny, ostrożny i możliwy do osiągnięcia.

Dochody wykonano w 53% w tym: dochody bieżące 56% oraz dochody majątkowe 14%. Większość dochodów majątkowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 r.

#### **Wydatki:**

Wydatki zrealizowano w 40% w tym: wydatki bieżące 48%, a wydatki majątkowe 13%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych.

Gmina Gnojnik nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje planowane wydatki w rozdziałach: 75022 i 75023

Sukcesywnie realizowane są przedsięwzięcia wieloletnie bieżące.

Realizowano niezbędne wydatki do zapewnienia ciągłości działania gminy tj. dostawa energii, gazu, odprowadzenie ścieków, zakup wody, ubezpieczenia budynków, zakup telefonii stacjonarnej, obsługa bankowa, RTV.

Wydatki majątkowe realizowane są zgodnie z posiadanymi środkami oraz zgodnie z podpisanymi umowami .

#### **Przychody:**

Planowane są przychody z tytułu:

-kredytu w wysokości 3 000 672,00,

-pożyczki w NFOŚIGW w wysokości 847 234,00,

-wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 812 974,00 zł. -wykonanie 870 696,04 zł

- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 65 000,00zł.

#### **Rozchody:**

Zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek wg zawartych umów.

Zaplanowano kwotę 215.603,zł na pożyczki dla stowarzyszeń z terenu Gminy Gnojnik w związku z realizacją przez nie zadań ze współudziałem środków unijnych.

**Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

- Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Gnojnik jest zachowany.

**Istotne informacje do prawidłowej konstrukcji budżetu:**

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 , w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

**Wykonane dochody bieżące – 11.439.283.17 zł**

**Wykonane wydatki bieżące – 9.396.816,40zł – proporcja została zachowana.**

Szczegółowy opis dochodów i wydatków zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2014 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik otrzymują:

- 1) Rada Gminy w Gnojniku,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie.

Gnojnik, dnia 29.08.2014 r.

Informację sporządził:

Paulina Brzyk

Wójt Gminy Gnojnik

Sławomir Paterek