

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 24.2015  
Wójta Gminy Raciąż  
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raciąż na lata 2015-2018 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III.8.2014 2015 roku Rady Gminy Raciąż.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Raciąż:

- Nr VI.23.2015 z dnia 27.03.2015
- Nr VII.34.2015 z dnia 10.06.2015
- Nr VIII.44.2015 z dnia 24.06.2015

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2015 roku.

**Dochody – 31.771.050,62 zł**

w tym:

dochody bieżące -24.400.986,28 zł,

dochody majątkowe - 7.370.064,34 zł

Dochody ogółem budżetu gminy zrealizowano w kwocie 20.265.868,44 zł co stanowi 63,79% planowanej kwoty.

**Wydatki – 30.163.531,13 zł**

w tym:

wydatki bieżące – 21.451.845,05 zł

wydatki majątkowe – 8.711.686,08zł

Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w kwocie 10.813.562,71 zł co stanowi 35,85% planowanej kwoty.

Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Na koniec I półrocza 2015 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 9.452.305,73 zł.

Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

### **Przychody**

Planowane przychody budżetu stanowiące wolne środki wynoszą 2.689.847,51 zł i są w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

### **Rozchody**

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.297.367,00 zł co stanowi 100% planowanych rozchodów z tego tytułu. Spłata rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 4.335.041,94 zł co stanowi 13,64% planowanych dochodów. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 14,00% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań na 2015 rok 16,80%.

### **Zadłużenie**

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 430.000,00 zł co w relacji do planowanych dochodów w kwocie 31.771.050,62 zł stanowi 1,35%.

Planowana na koniec 2015 roku kwota długu stanowi 1,35% planowanych rocznych dochodów ogółem.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu

realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Planowane nakłady na przedsięwzięcia na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1.499.870,54 zł. z czego wydatki bieżące to kwota 1.158.398,14 zł a wydatki majątkowe stanowią kwotę 341.472,40 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu wyglądała następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015	% realizacji	Przyczyny odchyień
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>	<b>1.499.870,54</b>	<b>605.226,16</b>	<b>40,35</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>341.472,40</b>	<b>34.376,40</b>	<b>10,07</b>	
Budowa zbiornika retencyjnego „KRASZEWO” – wykup gruntu	<b>313.000,00</b>	<b>5.904,00</b>		Wskaźnik wykonania w porównaniu do planu daje 1,89%. Wykonano operaty szacunkowe i dokonano podziału działek. Realizacja przewidziana w drugiej połowie roku
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	<b>9.747,38</b>	<b>9.747,38</b>		Zadanie realizowane zgodnie z umową
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	<b>18.725,02</b>	<b>18.725,02</b>		Zadanie realizowane zgodnie z umową
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1.158.398,14</b>	<b>570.849,76</b>	<b>49,28</b>	
Projekt - Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż	<b>308.398,14</b>	<b>83.747,59</b>		Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu oraz harmonogramem
Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>850.000,00</b>	<b>487.102,17</b>		Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową