

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości **1.758.675,65** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.070.034,07** złotych, które dotyczyły zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należności gminy to kwota **9.961.449,09** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 5.226.451,41zł, z tytułu pożyczek /sprzedaż na raty nieruchomości/ 28.572,06 zł oraz z tytułu podatków, usług +++i dostaw w kwocie 4.706.425,61 złotych. Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. to kwota 1.133.418,61 złotych z tego 54.562,35 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji skierowano 15 spraw na drogę sądową). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone w kwocie 32.620,75 zł (45,40%). Kwota 1.076.976,26 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy oraz 1.880,00zł. to należność wymagalna zasądzona wyrokiem sądowym na rzecz gminy.

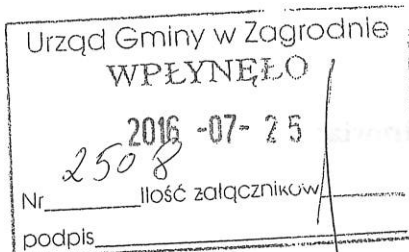
Budżet zrealizowano w 51,35% po stronie dochodów oraz w 38,71 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła tylko 2,74%, wydatków bieżących 46,28 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja i zapłata większości zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br. Wstrzymano się z realizacją zadania dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów” do czasu pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 130.552,23 zł do planowanych dochodów wyniósł 0,65 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.070.034,07 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 5,31 %. Kredyty i pożyczki będą spłacane sukcesywnie do roku 2021. Kredyty i pożyczki były zaciągane na realizację zadań inwestycyjnych. Z zaciągnięto w 2010r. kredytu pozostało do spłaty 453.658,50zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r kredytu pozostało do spłaty 300.925,57zł (ostateczny termin spłaty 2021r.) .Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2016r. pozostała kwota 315.450,00 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia od roku 2016 do 2021 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U.z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami).

WÓJT

Tadeusz Szklarz



Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050.99.2016
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 23 sierpnia 2016r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	550.000,00	269.226,66	48,95
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	80.900,00	47.312,00	58,48
Przychody operacyjne	0	713,3	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓŁEM	630.900,00	317.251,96	50,29

W trakcie I półrocza 2016r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 314.657,43zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2016r. r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	21.650,00	10.429,04	48,17
Zakup materiałów	27.000,00	13.618,05	50,44
Zakup usług	220.557,00	117.279,75	53,17
Osobowy fundusz płac	248.000,00	116.863,30	47,12
Bezosobowy fundusz płac	18.200,00	8.900,00	48,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	55.100,00	27.535,74	49,97
Delegacje służbowe	6.850,00	3.421,69	49,95
Usługi bankowe	2.500,00	1.237,00	49,48
Ubezpieczenia majątkowe	2.543,00	2.543,00	100
Pozostałe koszty	23.000,00	11.735,93	51,03
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	1.093,93	19,89
OGÓŁEM	630.900,00	314.657,43	49,87

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52

woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2016.08.23

WÓJT
data, stanowisko, podpis

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 30.06.2016r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia 44.323,07 - Urząd Gminy Zagrodno 8.051,00 -IPS J.Krzeszewska-Zarzycka 78,00	52.452,07	
OGÓŁEM	52.452,07	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2016r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	4.286,40	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	7.970,81	
Z tytułu podatków	1.510,00	
OGÓŁEM	13.767,21	

Środki pieniężne na 30.06..2016r.

38.011,79 zł**Przychody**

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (58,48%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na zabiegi pacjentów wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym. Ponadto po zakupie aparatu do laseroterapii wprowadzono dwa dodatkowe zabiegi.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (53,17%) odnotowano na zakupie usług, w związku z koniecznością wykonania większej ilości badań laboratoryjnych i obrazowych niezbędnych do prawidłowej diagnostyki pacjentów.

Wyższe wykonanie planu finansowego (51,03%) odnotowano na pozostałych kosztach w związku z

URZĄD GMINY

59-516 ZAGRODNO 52

woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2016.08.25

data, stanowisko służbowe

WÓJT

Tadeusz Szklarz

koniecznością przeprowadzenia remontu w gabinecie lekarskim i rejestracji.

Analizując uzyskane w I półroczu 2016r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2016r r. to zysk w wysokości 2.594,53 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
Ewa Wójcik
Ewa Wójcik

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem
2016 08 23 **WÓJT**
Tadeusz Szklarz
Tadeusz Szklarz

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050.99.2016
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 15 lipnia 2016r.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w okresie styczeń - czerwiec

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2016 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	258.200,00	129.600,00
Przychody finansowe	-	-
Darowizny finansowe (dotacje)	-	-
OGÓŁEM	258.200,00	129.600,00

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 129.577,96zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2016r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 3.327,67	14.000,00	4.471,86
Zużycie energii	1.520,00	1.007,46
Usługi	12.680,00	7.654,50
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	228.400,00	115.771,72
Pozostałe koszty	1.600,00	672,42
OGÓŁEM	258.200,00	129.577,96

URZĄD GMINY

59-516 ZAGRODNO 52

woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2016.08.20 WÓJT

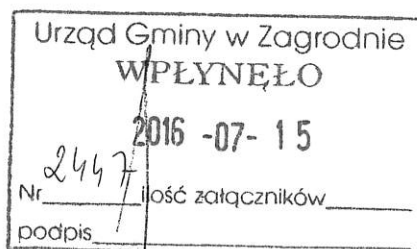
DATA: SŁAWOMIR SIŁKOWSKI

Adrian Szlachetka

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2016 rok wynosi ogółem 258.200 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 129.600 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi - 216,65zł



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

W dniu 29 grudnia 2015r. Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr XIV.69.2015 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno.

22 marca 2016r. Uchwałą Nr XVII.83.2016 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie, zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.258.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno kształtowała się następująco:

1. DOCHODY:

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 w kwocie 18.939.305,00 zł zrealizowano w wysokości 10.341.678,52 zł (54,60%). Pomiędzy planem dochodów ujętych w WPF a planem dochodów w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 1.200.396,82 zł o dotację na zadania zlecone z zakresu administracji, pomocy społecznej, zwrotu podatku akcyzowego, prowadzenia rejestru wyborców w wysokości 777.774,61 zł, dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i oświaty w wysokości 186.120,00 zł, dotację z tytułu pomocy finansowej między jst w wysokości 100.800,00 zł pozostałości środków wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w wysokości 130.195,21 zł oraz pozostałych dochodów gminy w wysokości 5.507,00 zł. Zmiany były wprowadzane Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy.

Ujęte w WPF dochody bieżące w kwocie 18.817.705,00 zł zrealizowano w wysokości 10.335.660,17 zł tj. 54,93 % planu.

Dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) w wysokości 121.600,00 zł zrealizowano w wysokości 6.018,35 zł tj. 4,95%.

Większa część dochodów ze sprzedaży majątku wpłynie do budżetu dopiero w II półroczu br.

2. WYDATKI

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 w kwocie 20.971.679,00 zł zrealizowano w wysokości 8.583.002,87 zł. (40,93%). Pomiędzy planem wydatków ujętych

w WPF a planem wydatków w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 1.200.396,82 zł o wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych i własnych gminy.

Wydatki bieżące ujęte w WPF w kwocie 17.246.379,00 zł zrealizowano w wysokości 8.477.354,62 zł tj. 49,15%. W ramach wydatków bieżących wydatki na płace i pochodne planowano w kwocie 6.869.152,18 zł i wykonano je w wysokości 3.528.494,44 zł (51,37%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST po stronie planu to kwota 2.794.191,92zł, którą wykonano w kwocie 1.360.033,74 zł (48,67%).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp po stronie planu 80.000,00 zł na dzień 30.06.2016r. nie zostały wykonane

Wydatki bieżące na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł. Na 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 17.739,73 zł tj. 39,42% planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 3.725.303,00 zł. zrealizowano w wysokości 105.648,25zł tj. 2,84% planu. Większość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu br.

3. ROZCHODY

W WPF zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej wysokości 225.626 zł. Na 30.06.2014r. spłacono kwotę 112.812,50 zł. (50,00% planu).

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu ujęte w WPF po stronie planu to kwota 2.258.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 3.730.888,14 zł (165,23%).

Zaplanowane w WPF w roku 2016r. środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.258.000,00 zł wykonano w kwocie 2.548.041,57 zł (112,85%). Przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” zrealizowano w kwocie 1.182.846,57 zł.(nie były wprowadzone po stronie planu).

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć nadal realizowane jest przedsięwzięcie „ Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie”. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy nauczania dzieci z terenu gminy. W ramach tego przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej zadania. Zapłata nastąpi w II półroczu br. Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2018.

6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2016r. zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 1.070.034,07 złotych.

Dług ten będzie sukcesywnie spłacany do roku 2021. W roku 2016 pozostaje do spłaty kwota 112.812,50 złotych.

Od roku 2017 do 2021 wskaźniki zadłużenia gminy mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami).

PODSUMOWANIE

Realizacja planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na dzień 30 czerwca 2016r. przebiega prawidłowo. Sukcesywnie realizowane są zaplanowane dochody oraz wydatki. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016r. jest związane z opracowywaniem i ogłaszaniem przetargów na realizację zadań inwestycyjnych. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br. Przychody i rozchody budżetu gminy realizowane są prawidłowo. W III kwartale br do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno będą wprowadzone zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy.

WÓJT

Tadeusz Szklarz

