

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, według stanu na 30 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce została opracowana na lata 2013-2026 i przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 21 grudnia 2012 roku.

W ciągu I półrocza WPF ulegała zmianom, które to zmiany wynikały z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie podjęte uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy na 2013 rok wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu, kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce zostały dokonane:

- Uchwałą Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 22 marca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 czerwca 2013 r.

Powyższe zmiany obejmowały:

- 1) Zmiany dochodów w 2013 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot dochodów przyjętych w budżecie. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 600.083,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 629.921,00 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 29.838,00 zł.
- 2) Zmiany wydatków w 2013 r. polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 670.083,00 z tego wydatki bieżące o kwotę 512.474,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 157.609,00 zł
- 3) Wystąpiło zwiększenie przychodów o kwotę 70.000,00 zł
- 4) Zmiany dochodów i wydatków wpłynęły na zmianę planowanego deficytu budżetu który zwiększył się o kwotę 70.000,00 zł.

II. Informacja o kwocie długu

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 8.525.015,04 zł, w tym:

- długoterminowe kredyty - 7.661.702,00 zł
- długoterminowe pożyczki – 863.313,04 zł

Na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły poręczenia i gwarancje.

III. Informacja o kwocie przychodów i rozchodów

Wartość przychodów budżetu zrealizowanych do dnia 30.06.2013 r. - 603.937,86 zł, z tego:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy – 100.000,00 zł
- wolne środki – 503.937,86 zł,

Wartość rozchodów budżetu zrealizowanych do dnia 30.06.2013 r. w kwocie 698.011,00 zł stanowią spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) według wykonania na 30.06.2013 r. wyniósł 44,16 % i nie przekroczył dopuszczalnego poziomu 60,00%.

IV. Informacja z wykonania przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto umowy pogrupowane według rodzaju płatności, okresu realizacji i specyfiki zadania lub programu.

Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania - **wydatki bieżące**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	% realizacji planu na 2013	% realizacji przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)
„Czas na aktywność w Gminie Oleszyce”	2008-2015	605.057,00	129.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %

Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania – **wydatki majątkowe**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	% realizacji planu na 2013	% realizacji przedsięwzięcia (łączne nakłady finansowe)
PSeaP- Podkarpacki System e-	2012-2014	14.691,00	300,00	209,10	69,7%	1,4%

Administracji Publicznej”						
„Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury”	2011-2013	5.037.697,71	532.958,00	532.956,54	100,0%	10,6%

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2013r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące

- Projekt „Czas na aktywność w Gminie Oleszyce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt ten jest realizowany od 01.03.2008 r. i ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób objętych opieką MGOPS. Aktywizacją w ramach projektu objętych jest 8 osób. Wydatki w ramach tego projektu obejmowały m.in. kontrakty socjalne, pracę socjalną poprzez kontynuację zatrudnienia 1 pracownika socjalnego, koszty związane z zarządzaniem projektem i promocją projektu. Wydatki w ramach tego projektu ponoszone będą w II półroczu 2013 r.

Wydatki majątkowe

- Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zadanie realizuje Samorząd Województwa Podkarpackiego jako lider projektu. Gmina Oleszyce występuje jako partner projektu. W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na promocję projektu w kwocie 209,10 zł.

- Projekt „Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych-
utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zadanie rozpoczęto w roku 2011 i zakończono w I półroczu 2013 roku. W wyniku prowadzonej inwestycji powstał obiekt o powierzchni użytkowej 1530 m² w skład, którego wchodzi: sala wielofunkcyjna ze sceną, zapleczem i garderobą, pracownia muzyczna, pracownia plastyczna, sala zajęć tematycznych, oraz biblioteka z czytelnią i czytelnią internetową. Budynek wyposażony jest w sprzęt komputerowy, muzyczny i multimedialny oraz umeblowanie. W obrębie budynku powstały miejsca parkingowe oraz droga dojazdowa. W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 532.956,54 zł stanowiące końcowe rozliczenie projektu.