

ZARZĄDZENIE NR 76/2015
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2015 roku

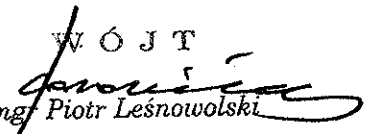
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238,532, 1117 i 1130) w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/338/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:

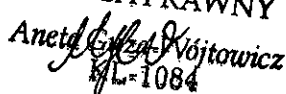
§ 1. Przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku wraz z załącznikami:

- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej załącznik Nr 1;
- Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF załącznik Nr 2;

§ 2. Kopia niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

RADCA PRAWNY

Aneta Cyfka-Wójtowicz
N.L. 1084

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2015 roku**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Jedlnia-Łeśniszko
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	37 244 368,92	22 003 596,12	59,08	33 393 739,00	34 086 405,00	34 938 302,00	35 776 860,00	36 635 611,00	37 514 708,00	38 414 963,00
1.1	Dochody bieżące	33 265 497,92	18 580 685,19	55,86	33 383 739,00	34 086 605,00	34 938 302,00	35 776 860,00	36 635 611,00	37 514 708,00	38 414 963,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 935 539,00	3 111 389,00	44,86	6 542 636,00	6 680 031,00	6 847 032,00	7 011 361,00	7 179 634,00	7 351 945,00	7 528 392,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	-18 119,26	-1,50,99	12 276,00	12 534,00	12 847,00	13 155,00	13 471,00	13 794,00	14 125,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 090 518,00	2 713 538,55	53,31	5 207 600,00	5 316 960,00	5 449 884,00	5 580 681,00	5 714 617,00	5 851 768,00	5 992 210,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 025 000,00	1 685 677,39	55,72	3 094 575,00	3 159 561,00	3 238 550,00	3 316 275,00	3 395 866,00	3 477 367,00	3 560 824,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 472 638,00	8 422 668,00	58,20	14 987 570,00	15 302 309,00	15 684 867,00	16 061 304,00	16 446 775,00	16 841 498,00	17 245 694,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 996 598,92	3 262 138,90	65,29	4 578 796,00	4 676 758,00	4 793 209,00	4 908 285,00	5 026 190,00	5 146 661,00	5 270 083,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 978 871,00	3 422 910,93	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 978 871,00	3 422 910,93	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 966 175,92	20 383 644,71	53,69	32 395 442,00	31 784 243,00	32 998 302,00	33 626 860,00	34 185 011,00	34 734 795,00	35 271 328,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 805 932,92	15 621 315,45	52,41	29 180 130,00	29 378 882,00	30 113 354,00	30 836 074,00	31 576 140,00	32 333 967,00	33 109 982,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	530 000,00	173 101,59	32,66	500 000,00	450 000,00	380 000,00	210 000,00	160 000,00	150 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	143 101,59	28,62	490 000,00	440 000,00	370 000,00	200 000,00	150 000,00	140 000,00	110 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 160 243,00	4 762 329,26	58,36	3 235 312,00	2 405 361,00	2 884 948,00	2 790 786,00	4 608 871,00	3 800 828,00	5 161 346,00
3	Wynik budżetu	-721 807,00	1 619 951,41	-224,43	988 297,00	2 302 362,00	1 940 000,00	2 150 000,00	450 600,00	1 379 913,00	143 635,00
4	Przychody budżetu	2 301 476,00	1 031 036,91	7,87	1 061 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	181 000,00	181 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 120 476,00	0,00	0,00	1 061 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	721 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 579 669,00	1 031 869,00	65,32	2 050 000,00	2 302 362,00	1 940 000,00	2 150 000,00	450 600,00	1 379 913,00	143 635,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 579 669,00	1 031 869,00	65,32	2 050 000,00	2 302 362,00	1 940 000,00	2 150 000,00	450 600,00	1 379 913,00	143 635,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 354 607,00	7 782 131,00	83,19	8 366 510,00	6 064 148,00	4 124 148,00	1 974 148,00	1 523 548,00	143 635,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 459 565,00	2 959 369,74	3,45	4 223 609,00	4 707 723,00	4 824 948,00	4 940 786,00	5 059 471,00	5 180 741,00	5 304 981,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 640 565,00	3 140 406,65	3,45	4 223 609,00	4 707 723,00	4 824 948,00	4 940 786,00	5 059 471,00	5 180 741,00	5 304 981,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	5,58%	5,34%	x	7,61%	8,05%	6,61%	6,57%	1,64%	4,05%	0,66%
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	5,58%	5,34%	x	7,61%	8,05%	6,61%	6,57%	1,64%	4,05%	0,66%
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,58%	5,34%	x	7,61%	8,05%	6,61%	6,57%	1,64%	4,05%	0,66%
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)	9,29%	x	x	12,65%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%
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)	12,16%	x	x	13,05%	12,33%	11,92%	13,42%	13,81%	13,81%	13,81%
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)	13,40%	x	x	14,30%	13,57%	11,92%	13,42%	13,81%	13,81%	13,81%
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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	988 297,00	2 302 362,00	1 940 000,00	2 150 000,00	450 600,00	1 379 913,00	143 635,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	988 297,00	2 302 362,00	1 940 000,00	2 150 000,00	450 600,00	1 379 913,00	143 635,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 627 137,69	8 324 409,97	50,07	16 571 629,00	16 537 148,00	16 730 896,00	16 912 790,00	17 099 141,00	17 289 965,00	17 485 368,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 571 551,00	1 772 144,20	49,62	3 688 849,00	3 729 426,00	3 822 662,00	3 914 406,00	4 008 352,00	4 104 552,00	4 203 061,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 132 121,32	3 803 904,50	92,06	3 132 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	373 885,32	274 085,16	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 758 236,00	3 529 819,34	93,92	3 132 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 758 236,00	3 529 819,34	93,92	3 132 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 355 007,00	1 232 509,92	28,30	102 712,00	1 905 361,00	2 384 948,00	2 790 786,00	4 608 871,00	3 800 828,00	5 161 346,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2015 roku**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	368 230,50	442 800,37	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 995,92	376 276,42	120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312 995,92	376 276,42	120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 728 871,00	3 280 229,55	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 565 071,00	3 176 359,46	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 565 071,00	3 176 359,46	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368 230,50	274 085,16	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 995,92	232 972,39	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312 995,92	232 972,39	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 872 136,00	1 656 520,92	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 302 000,00	1 118 527,68	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 302 000,00	1 118 527,68	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	625 370,58	578 836,01	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	625 370,58	578 836,01	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 034,58	172 500,01	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	219 034,58	172 500,01	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 579 669,00	1 031 869,00	65,32	1 500 000,00	1 694 000,00	1 940 000,00	1 950 000,00	150 331,00	0,00	0,00

WÓJT
provision
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY
provision
mgr Marcin Narożnik

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
na 30.06.2015 roku**

W I półroczu 2015 roku Gmina zrealizowała dochody w wysokości 22 003 596,12 zł, z czego 18 580 685,19 zł stanowią dochody bieżące, natomiast 3 422 910,93 zł to dochody majątkowe.

Na dochody bieżące składają się m. in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 3 111 389,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości: -18 119,26 zł;
- podatki i opłaty w wysokości: 2 713 538,55 zł, z czego:
 - o z podatku od nieruchomości w wysokości: 1 685 677,39 zł.
- z subwencji ogólnej w wysokości: 8 422 668,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości: 3 262 138,90 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w wysokości: 20 383 644,71 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 15 621 315,45 zł, a majątkowe 4 762 329,26 zł.

Na wydatki bieżące składają się m. in.:

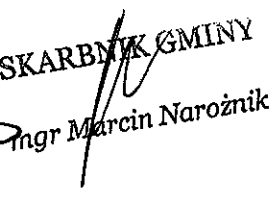
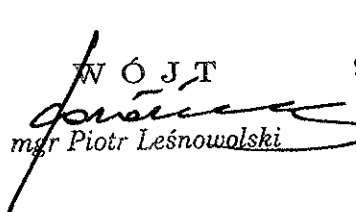
- wydatki na obsługę długu: 173 101,59 zł;
 - o z czego odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji: 143 101,59 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8 324 409,97 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 772 144,20 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 181 036,91 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Na dzień 30.06.2015 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu, który planowany jest w II półroczu w wysokości 2 120 476,00 zł, na spłatę zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 031 869,00 zł i wynikają ze spłat kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z harmonogramami spłat.

Kwota długu na dzień 30.06.2015 roku wynosi 7 782 131,00 zł. Planowana na koniec roku 9 354 807,00 zł zostanie zrealizowana po zaciągnięciu kredytu oraz spłacie kredytów, pożyczek i obligacji. Wskaźniki spłaty zobowiązań na 30.06.2015 roku wynoszą 5,34%.

Na 30.06.2015 roku gmina uzyskała przejściową nadwyżkę w wysokości 1 619 951,41 zł, która częściowo została wykorzystana na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Na koniec roku planowany jest deficyt budżetu w wysokości 721 807,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.


mgr Piotr Leśnowolski SKARBNIK GMINY mgr Marcin Narożnik

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 132 121,32	3 803 904,50	92,06	
1.a	- wydatki bieżące				373 885,32	274 085,16	73,31	
1.b	- wydatki majątkowe				3 758 236,00	3 529 819,34	93,92	
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 486 021,32	2 353 890,07	94,69	
1.1.1	- wydatki bieżące				373 885,32	274 085,16	73,31	
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE JEDLNIA-LETNISKÓ - Realizacja projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	201 525,00	108 529,18	53,85	Zadanie w trakcie realizacji. Zakonczenie zadania przewidziane na wrzesień 2015 roku
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - DWA SEKTORY - JEDEN CEL - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	94 180,32	88 922,04	94,42	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie zakończono 30.06.2015r
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	78 180,00	76 633,94	98,02	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie zakończono 30.06.2015r
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 112 136,00	2 079 804,91	98,47	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2012	2015	1 020 336,00	1 203 889,99	117,99	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015. Zadanie zakończono.
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE JEDLNIA-LETNISKÓ - Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	1 091 800,00	875 914,92	80,23	Zadanie w trakcie realizacji. Zakonczenie zadania przewidziane na wrzesień 2015 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Opis
			od	do				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 646 100,00	1 450 014,43	88,09	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 646 100,00	1 450 014,43	88,09	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	500 000,00	307,50	0,06	przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2016
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko- Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2018	710 000,00	1 226 469,81	172,74	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015. Zadanie zakończono.
1.3.2.3	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2016 roku
1.3.2.4	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	0,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2016 roku
1.3.2.5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	71 550,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w II połowie 2015 roku
1.3.2.6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki, Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	80 550,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2016 roku
1.3.2.7	Projekt oczyszczenia zalewu - Oczyszczenie zalewu	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	84 000,00	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w II połowie 2015 roku
1.3.2.8	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	200 000,00	223 237,12	111,62	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie zakończono

WÓJT

Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY

Marcin Narożnik
mgr Marcin Narożnik