



Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2014 roku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO

Witkowo, sierpień 2014. rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 77/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Spis treści

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień realizacji w I półroczu wyszczególnień dla 2014 roku.
2. Analiza długu na dzień 30.06.2014 r.
3. Analiza wykonanych przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów w I półroczu 2014 roku.
4. Analiza wskaźników ograniczających budżet według stanu na dzień 30.06.2014 r.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) wydatki bieżące,
 - b) wydatki majątkowe.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe,

1. STOPIEŃ REALIZACJI WYSZCZEGÓLNIENI WPF W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2014r.	38 457 989,98	36 615 129,11	6 517 119,00	100 000,00	10 364 959,91	5 280 000,00	11 394 057,00	6 044 991,20	1 842 860,87	750 000,00	1 062 860,87	
Wykonanie I półrocze 2014r.	21 114 283,50	20 236 755,26	2 886 771,00	34 908,59	5 562 103,67	2 696 888,32	6 627 274,00	4 148 556,07	877 528,24	50 810,02	806 860,87	
% wykonania planu	54,9	55,3	44,3	34,9	53,7	51,1	58,2	68,6	47,6	6,8	75,9	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Plan 2014r.	40 829 335,20	34 042 230,34	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 787 104,86	
Wykonanie I półrocze 2014r.	16 990 793,58	16 776 820,67	0,00	0,00	0,00	186 057,64	186 057,64	0,00	0,00	213 972,91	
% wykonania planu	41,6	49,3	0,00	0,00	0,00	37,2	37,2	0,00	0,00	3,2	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Plan 2014r.	-2 371 345,22	5 371 345,22	0,00	0,00	1 371 345,22	0,00	4 000 000,00	2 371 345,22	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2014r.	4 123 489,92	1 371 345,22	0,00	0,00	1 371 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu	-173,9	25,5	0,00	0,00	100,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Plan 2014r.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014r.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	53,3	53,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Plan 2014r.	12 550 000,00	0,00	2 572 898,77	3 944 243,99
Wykonanie I półrocze 2014r.	9 950 000,00	0	3 459 934,59	4 831 279,81
% wykonania planu	79,3	0,00	134,5	122,5

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan 2014r.	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	8,65%	9,84%	11,02%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2014r.									
% wykonania planu									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Plan 2014r.	0,00	0,00	15 394 871,60	3 125 757,32	4 039 730,69	266 630,69	3 773 100,00	3 773 100,00	2 804 004,86	210 000,00	
Wykonanie I półrocze 2014r.	0,00	0,00	7 833 705,14	1 418 959,46	177 763,18	175 549,18	2 214,00	2 214,00	122 294,91	89 464,00	
% wykonania planu	0,0	0,0	50,9	45,4	4,4	65,8	0,1	0,1	4,4	42,6	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Plan 2014r.	221 979,56	181 985,00	181 985,00	806 860,87	806 860,87	806 860,87	266 630,69	226 636,13	226 636,13
Wykonanie I półrocze 2014r.	221 979,56	181 985,00	181 985,00	806 860,87	806 860,87	806 860,87	175 549,18	149 216,79	149 216,79
% wykonania planu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,8	65,8	65,8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w tym: z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Plan 2014r.	160 727,35	75 351,00	75 351,00	85 376,35	85 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014r.	10 400,43	7 704,02	7 704,02	2 696,41	2 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	6,5	10,2	10,2	3,2	3,2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Plan 2014r.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014r.	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	53,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ANALIZA DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi.....12.550.000,00 zł
 Zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. wynosi.....9.950.000,00 zł
 tj. 88,1% do planu.

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2014 r. wynosi11.550.000,00 zł
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. w wysokości1.100.000,00 zł,
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. w wysokości2.000.000,00 zł,
3. BANK PEKAO SA na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. w wysokości6.800.000,00 zł
4. Mikołowski Bank Spółdzielczy na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. w wysokości1.650.000,00 zł

W I półroczu br. spłacono raty kapitałowe zobowiązań finansowych ...1.600.000,00 zł
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. w wysokości600.000,00 zł,
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. w wysokości400.000,00 zł,
3. BANK PEKAO SA na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. w wysokości600.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2014 r. wynosi9.950.000,00 zł
 w tym;

1. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. w wysokości500.000,00 zł,
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. w wysokości1.600.000,00 zł,
3. BANK PEKAO SA na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. w wysokości6.200.000,00 zł
4. Mikołowski Bank Spółdzielczy na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. w wysokości1.650.000,00 zł

3. ANALIZA WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W Z TYTUŁU KREDYTÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW	4.000.000,00	0,0	0,0
Kredyty	4.000.000,00	0,00	0,0
ROZCHODY – SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW	3.000.000,00	1.600.000,00	53,3
Spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. O/Poznań zgodnie z umową Nr ITz.272.45.2011	1.200.000,00	600.000,00	50,0

Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2010/00003448/00	1.100.000,00	600.000,00	54,5
Spłata rat kredytu zaciągniętego w banku ING BANK Śląski zgodnie z Umową Nr 682/2011/00005442/00	700.000,00	400.000,00	57,2

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 8.000.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 31 maja 2011 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nr ITz.272.45.2011. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2013 roku do 2017 roku: w 2013r. spłacono w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2014r. do spłaty kwota 1.200.000,00 zł; w 2015r. - 2.000.000,00 zł; w 2016r. – 1.800.000,00 zł; w 2017r. – 1.800.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3.600.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 7 listopada 2011 roku z ING BANK ŚLĄSKI Nr ITz.271.33.2011. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2012 roku do 2015 roku: w 2012r. spłacono w wysokości 1.600.000,00 zł; w 2014r. do spłaty kwota 700.000,00 zł; w 2015r. - 1.300.000,00 zł.

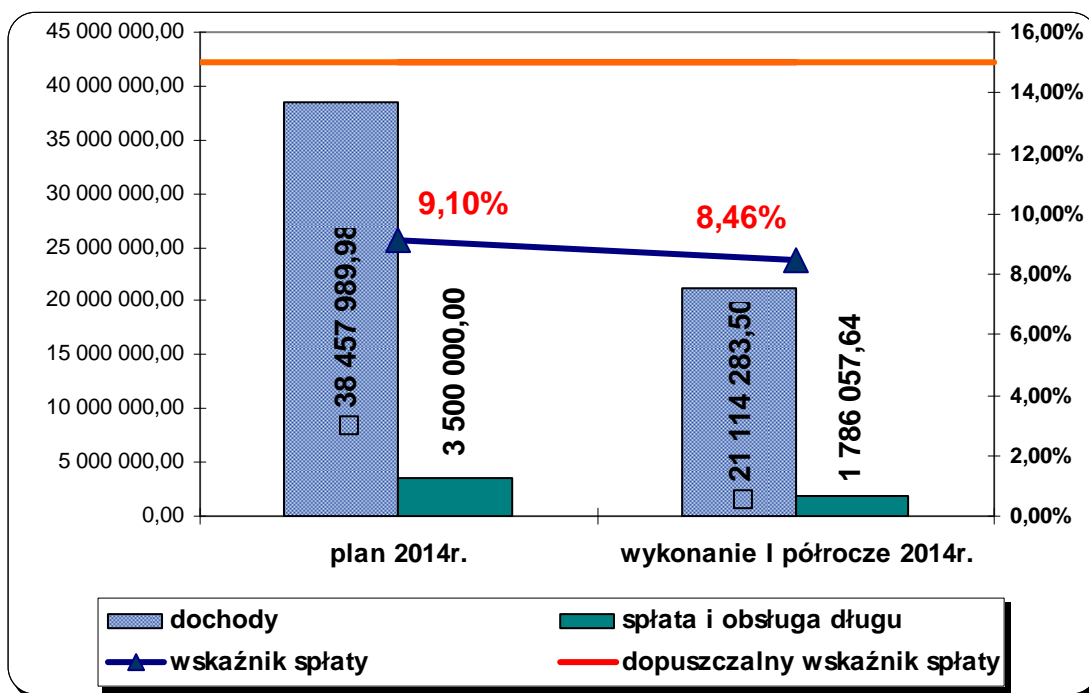
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/315/2010 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3.500.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 16 sierpnia 2010 roku z ING BANK ŚLĄSKI. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2012 roku do 2014 roku: w 2012r. spłacono w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2013r. spłacono w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2014r. do spłaty kwota 1.100.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: budżetu na 2013 rok ze zmianami, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 1.650.000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 14 listopada 2013 roku z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2016 roku do 2017 roku: w 2016r. do spłaty kwota 1.100.000,00 zł; w 2017r. – 550.000,00 zł.

5. ANALIZA WSKAŹNIKÓW OGRANICZAJĄCYCH BUDŻET WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

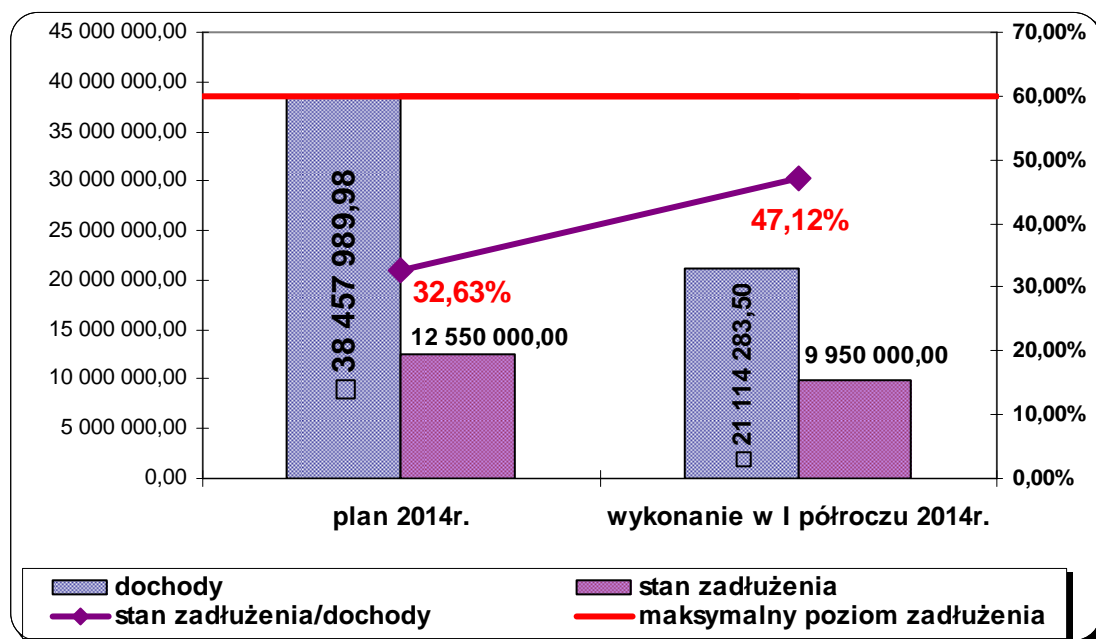
Wyszczególnienie	Prognoza 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,10%	8,46%	92,9
Dochody ogółem	38 457 989,98	21 114 283,50	54,9
Spłata i obsługa długu, z tego:	3 500 000,00	1 786 057,64	51,0
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 000 000,00	1 600 000,00	53,3
wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	186 057,64	37,2

Wykonanie wskaźnika spłaty zobowiązań wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem za I półrocze br. jest niższe od planowanego na 2014 r. w związku z wyższym wskaźnikiem wykonania dochodów 54,9% od wskaźnika wykonania spłaty i obsługi długu, który wynosi 51,0%.



Wyszczególnienie	Prognoza 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	32,63%	47,12%	144,4
Dochody ogółem	38 457 989,98	21 114 283,50	54,9
Kwota długu	12 550 000,00	9 950 000,00	79,3

Wykonanie wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem za I półrocze br. jest wyższe od planowanego na 2014 r. z uwagi na niższy wskaźnik wykonania dochodów 54,9% oraz wysoki wskaźnik wykonania długu na dzień 30.06.2014 r., który wynosi 79,3%.



II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie I półrocze 2014r.	% wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 747 763,38	4 039 730,69	177 763,18	4,40	
1.a	- wydatki bieżące				861 050,00	266 630,69	175 549,18	65,84	
1.b	- wydatki majątkowe				22 886 713,38	3 773 100,00	2 214,00	0,06	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				861 050,00	266 630,69	175 549,18	65,84	
1.1.1	- wydatki bieżące				861 050,00	266 630,69	175 549,18	65,84	
1.1.1.1	EFS POKL "Z nauką w przyszłość" - Wyrównanie dysproporcji w procesie kształcenia, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 261 uczniów Gimnazjum w Witkowie w okresie 03.09.2012 do 31.08.2014	Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie	2012	2014	861 050,00	266 630,69	175 549,18	65,84	<p>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 03.09.2012 do 31.08.2014. Łącznie wsparciem zostanie objętych 261 uczniów. Wykonane wydatki związane były z realizacją następujących zadań:</p> <p>I. Zadanie 1 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Przeprowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, chemii, geografii, biologii, fizyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki. Zakupiono podręczniki do poszczególnych przedmiotów W ramach tego zadania dokonano zakupu 2 tablic multimedialnych wraz z oprogramowaniem oraz 12 laptopów. Zorganizowano 7 obozów naukowych (5 dniowych) i 3 wyjazdy naukowe (2 dniowe).</p> <p>II. Zadanie 2 – Kółko polonistyczno dziennikarskie. W zadanie 2 zakupiono sprzęt do kółka dziennikarskiego tj. kamerę cyfrową, dyktafony, aparat cyfrowy, oprogramowanie do obróbki zdjęć, nagrań, radiowych i filmowych, zestaw komputerowy z drukarką, podręczniki dla uczniów. Zorganizowano obóz naukowo-dziennikarski, oraz wyjazdy na wyższe uczelnie.</p>

								<p>III Zadanie 3 – Doradztwo zawodowe oraz Szkolny Ośrodek Kariery i Szkolenie z Równości Szans dla uczniów</p> <p>W tym zadaniu zorganizowano liczne spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, wyjazdy na wykłady i drzwi otwarte na wyższe uczelnie w Poznaniu. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia doradztwa zawodowego oraz biura SZOK (książki, filmy, artykuły biurowe itp.)</p> <p>IV Zadanie 4 – Opieka pedagogiczna oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczno wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych .</p> <p>W ramach tego zadani zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Dokonano zakupu podręczników i ćwiczeń oraz innych materiałów dydaktycznych ułatwiających proces nauki z tymi osobami.</p> <p>Wybudowano specjalny podjazd w szkole dla osób niepełnosprawnych a także dostosowano szkolne WC dla potrzeb i możliwości korzystania przez tych uczniów.</p> <p>VI – Zadanie 6 – Zarządzenie projektem</p> <p>W zadanie nr 6 stworzono stronę internetowa na której zamieszczono informacje o realizacji projektu, opracowano i wydrukowano ulotki i plakaty promocyjne. Każdy uczestnik projektu otrzymał pen driver z logo EFS. W lokalnej prasie drukowano artykuły o naszym projekcie. W zadaniu tym mieszczą się też wynagrodzenia dla personelu projektu.</p>
1.1.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00			
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			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	22 886 713,38	3 773 100,00	2 214,00	0,06			
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			

1.3.2	- wydatki majątkowe				22 886 713,38	3 773 100,00	2 214,00	0,06	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo (rozdz.01010) Wyd. majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2009	2017	5 480 000,00	0,00	0,00		Inwestycja obejmuje lata 2009-2017. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Chłądowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo. Całkowita wartość zadania to kwota 5 480 000,00 zł brutto. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2017. W pierwszym półroczu 2014r. Nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym przedsięwzięciem.
1.3.2.2	Centrum kultury - budowa "Centrum kultury" - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2011	2015	7 081 256,87	3 000 000,00	2 214,00	0,07	Inwestycja obejmuje lata 2011-2015. Zadanie obejmuje budowę budynku Centrum Kultury z salą widowiskową na ca 500 osób, zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie. Budynek będzie składał się z dwóch części. Jedną to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej: ściany murowane, dach płaski żelbetowy ocieplony styropianem i pokryty papką termozgrzewalną. Drugą część to jednokondygnacyjna sala widowiskowa, wykonana jako hala z słupami żelbetowymi ze ścianami murowanymi, dachem płaskim z blachy trapezowej opartej na więzarach z drewna klejonego. Powierzchnia zabudowy: 1181,33 m2, powierzchnia użytkowa 1857,36 m2, Kubatura: 9683,9 m3. W ramach zadania poniesiono już wydatki związane z przygotowaniem inwestycji. Łączne nakłady finansowe na realizację planowanego zadania to kwota 7 081 256,87 zł brutto. W pierwszym półroczu 2014r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i dokonano wyboru Wykonawcy zadania. poniesiono wydatki w kwocie 2214,00 zł.
1.3.2.3	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2024	9 167 000,00	0,00	0,00		Inwestycja obejmuje lata 2006-2024. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Całkowita wartość tego zadania to kwota 9 167 000,00 zł brutto. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-

									sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W pierwszym półroczu 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym przedsięwzięciem.
1.3.2. 4	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (rozdział 90002) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2008	2015	1 158 456,51	773 100,00	0,00	0,00	W dniu 18 stycznia 2008 roku zostało zawarte Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Gniezno a gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie poprzez budowę instalacji sortowni odpadów komunalnych i kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz budowę stacji przetadunkowej odpadów w m. Bardo. Gmina Witkowo tytułem udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazuje od 2008 roku kwoty wynikające z ustalanych harmonogramów. W 2014 roku Gmina Witkowo przekaze na rzecz Miasta Gniezno na powyższe zadanie kwotę w wysokości 773.100,00 zł.