

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.24.2015

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2015 r.



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ W 2014 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ W 2014 ROKU

Obowiązująca w roku 2014 Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ślemień została uchwaloną Uchwałą Nr XLII.231.2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 grudnia 2013 roku i składała się z dwóch załączników:

- Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2026
- Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ślemień do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ciągu roku wielkości przedstawione w prognozie ulegały modyfikacji m.in. z takich przyczyn jak zmiana ogólnej kwoty dochodów i wydatków, zmiana kwoty limitu zobowiązań, zmiana kwoty przychodów czy rozchodów czy też wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań przedstawia podstawowe wielkości budżetu jednostki w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. Pokazuje jak na przestrzeni lat kształtuje się poziom zadłużenia jednostki i równocześnie przedstawia zdolność do spłaty długu i zaciągania nowych zobowiązań. Jednocześnie określa limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenie budżetu długiem oraz sposób sfinansowania deficytu czy przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Stanowi on instrument planowania wieloletniego.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Jej kształtowanie się na dzień 30.06.2014r. przedstawiono w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1), zawierającą w szczególności:
 - dochody według głównych grup źródeł,
 - zadłużenie wraz z jego obsługą,
 - zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
 - przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień są zgodne z budżetem Gminy co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			2014														
1	Dochody ogółem	12 211 842,07	11 947 048,84		97,83	10 452 719,00	10 640 972,00	10 810 462,00	10 972 818,00	11 131 743,00	11 218 438,00	11 296 097,00	11 374 341,00	11 453 177,00	11 532 604,00	11 612 632,00	11 693 266,00
1.1	Dochody bieżące	12 211 842,07	11 947 048,84		97,83	10 452 719,00	10 640 972,00	10 810 462,00	10 972 818,00	11 131 743,00	11 218 438,00	11 296 097,00	11 374 341,00	11 453 177,00	11 532 604,00	11 612 632,00	11 693 266,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 805 812,00	1 825 812,00		101,11	2 074 917,00	2 282 409,00	2 328 057,00	2 374 618,00	2 422 111,00	2 440 277,00	2 458 579,00	2 477 018,00	2 495 596,00	2 514 313,00	2 533 170,00	2 552 169,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 423,20		24,23	2 422,00	2 519,00	2 620,00	2 725,00	2 834,00	2 948,00	3 066,00	3 188,00	3 316,00	3 448,00	3 586,00	3 730,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 994 672,00	1 876 988,33		94,10	1 857 280,00	2 175 852,00	1 894 611,00	1 913 557,00	1 932 693,00	1 952 020,00	1 961 780,00	1 971 589,00	1 981 447,00	1 991 354,00	2 001 310,00	2 011 317,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 160 202,00	1 129 898,37		97,39	1 018 923,00	1 039 302,00	1 060 088,00	1 070 689,00	1 081 396,00	1 092 210,00	1 103 132,00	1 114 163,00	1 125 305,00	1 136 558,00	1 147 923,00	1 159 403,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 064 464,00	5 064 464,00		100,00	4 828 034,00	4 924 595,00	4 998 464,00	5 073 441,00	5 149 543,00	5 188 164,00	5 227 075,00	5 266 279,00	5 305 776,00	5 345 569,00	5 385 661,00	5 426 053,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 384 270,49	2 063 267,79		86,54	1 010 792,00	976 638,00	996 171,00	1 006 132,00	1 016 194,00	1 026 356,00	1 036 617,00	1 046 986,00	1 057 456,00	1 068 030,00	1 078 710,00	1 089 497,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 425 723,07	11 939 102,71		96,08	10 288 623,00	10 414 876,00	10 131 366,00	10 293 722,00	10 452 647,00	10 539 342,00	10 727 001,00	10 853 644,36	10 981 177,00	11 060 604,00	11 140 632,00	11 104 533,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 585 805,44	11 112 954,70		95,92	9 086 762,00	9 236 001,00	9 490 245,00	9 811 404,00	10 206 823,00	10 449 715,00	10 617 404,00	10 540 180,00	10 673 309,00	10 689 104,00	10 705 954,00	10 862 698,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

na spłatę przyjętych 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
2.1.2	0,00																					0,00
2.1.3	244 007,00	243 567,45	99,82	258 985,00	236 912,00	213 437,00	190 091,00	166 741,00	144 413,00	128 493,00	98 453,00	79 093,00	58 677,00	38 217,00								17 778,00
2.1.3.1	244 007,00	243 567,45	99,82	258 985,00	236 912,00	213 437,00	190 091,00	166 741,00	144 413,00	128 493,00	98 453,00	79 093,00	58 677,00	38 217,00								17 778,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2.2	839 917,63	826 148,01	98,36	1 181 861,00	1 178 875,00	641 121,00	482 318,00	245 824,00	89 627,00	109 597,00	313 464,36	307 868,00	371 500,00	434 678,00								241 635,00
3	-213 881,00	7 946,13	x	184 096,00	226 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	569 096,00	520 696,64	472 000,00	472 000,00	472 000,00								588 733,00

4	Przychody budżetu	340 881,00	340 881,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	340 881,00	340 881,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	127 000,00	127 000,00	100,00	184 096,00	226 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	127 000,00	127 000,00	100,00	184 096,00	226 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	
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: kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.2	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.	3,04%	3,10%	x	4,24%	4,35%	8,26%	7,92%	7,60%	7,34%	6,18%	5,44%	4,81%	4,60%	4,39%	5,19%				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3,04%	3,10%	x	4,24%	4,35%	8,26%	7,92%	7,60%	7,34%	6,18%	5,44%	4,81%	4,60%	4,39%	5,19%				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3,04%	3,10%	x	4,24%	4,35%	8,26%	7,92%	7,60%	7,34%	6,18%	5,44%	4,81%	4,60%	4,39%	5,19%				

	anymetyczna z 3 poprzednich lat)																																							
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	184 096,00	226 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	184 096,00	226 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	samodzielного publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																					
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	127 000,00	127 000,00	100,00	184 096,00	226 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	679 096,00	569 096,00	520 696,64	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	588 733,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ślemień t.j. dochodów i wydatków pokazuje, że zarówno poziom wykonania dochodów, jak i wydatków jest zadawalający.

Wynik budżetu, który obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem, na koniec 2014 roku mimo zakładanego deficytu w wysokości 213 881,00zł był dodatni odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 7 946,13zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu oraz wyższe niż zakładano wykonanie dochodów w niektórych przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

Splaty rat kapitałowych kredytu i pożyczki oraz rat odsetkowych przebiegały zgodnie z planem. Wykonanie planu rozchodów wynosi 100%, podobnie jak wykonanie planu spłaty odsetek.

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 zaplanowano dla roku 2014 na poziomie 3,04% a jego wykonanie na 31.12.2014 roku wyniosło 3,10%.

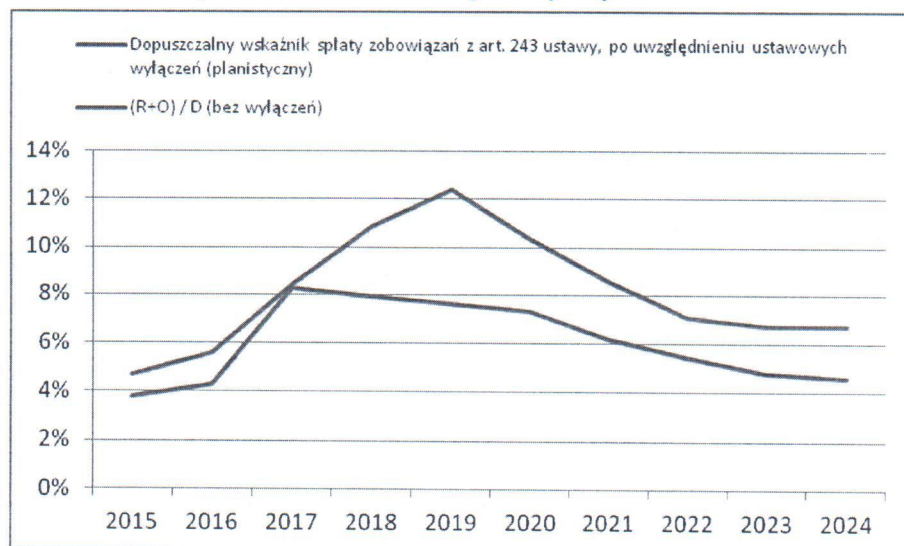
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi dla roku 2014 dla Gminy Ślemień 5,03%.

Natomiast 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) wynosi dla roku 2014 - 5,48%.

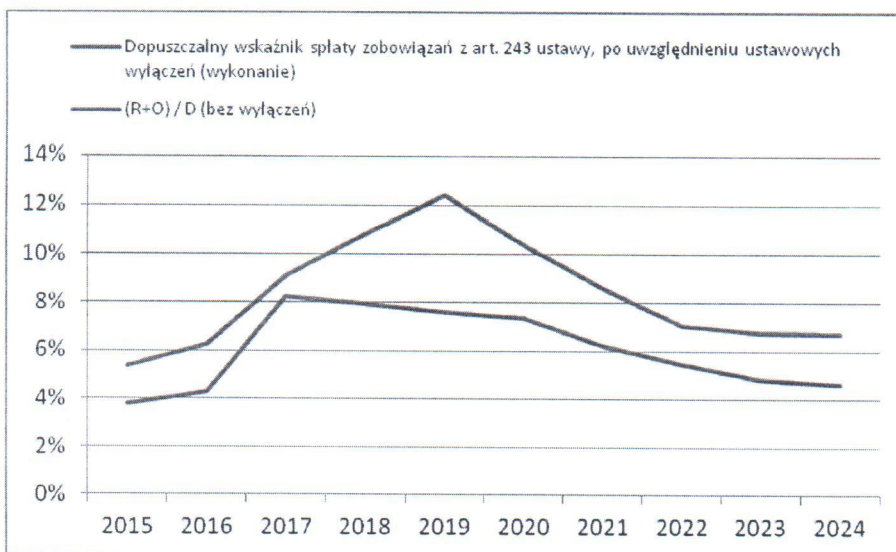
Wskazane wielkości pokazują więc, że Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się wskaźnika w całym prognozowanym okresie zobrazowano na poniższych rysunkach:

Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiadała jedną wymagalną decyzję w zakresie zwrotu środków z projektu "Rozwój Infrastruktury Turystycznej w Gminie Ślemień". tj. decyzję Nr 1540/FR/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku, w której Zarząd Województwa odmówił Gminie umorzenia odsetek naliczonych od należności wynikających z wydanych wcześniej decyzji, oraz rozłożył na raty należność główną w wysokości 960 805,54zł wraz z odsetkami. Terminy płatności rat i ich wysokości dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

Rok 2014 – 317 000,00złw tym: należność główna - 203 293,63zł, Odsetki - 111 772,61 zł, opłata prolongacyjna - 1 933,76zł (*zobowiązanie spłacone*)

Rok 2015 - 603 629,00zł w tym: należność główna - 384 000,00zł, Odsetki - 195 330,00zł, opłata prolongacyjna - 24 299,00zł.

Rok 2016 - 589 931 ,91zł w tym: należność główna - 373 511 ,91zł, Odsetki - 174 307,00zł, opłata prolongacyjna - 42 113,00zł.

Nadal oczekujemy na ostateczne rozwiązanie sprawy umorzenia odsetek od należności głównej.

Kwoty wynikające z w/w decyzji wkomponowane są w budżet roku 2015 prognozę dla roku 2016.

Dodatkowo w grudniu 2014 roku wpłynęła do Gminy decyzja Ministra Finansów będąca odpowiedzią na złożone przez Gminę odwołanie od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 4 września 2014 roku, określającą Gminie Ślemień do zwrotu do budżetu państwa część dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, dotyczącego odbudowy drogi gminnej „ulica Spacerowa” w Ślemieniu, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 133 197,71zł oraz do zwrotu dotacji celowej udzielonej gminie w 2010 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku pod nazwą „odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku Koconka,

pobranej i wykorzystanej nienależnie w kwocie 120 000,00zł. Na w/w decyzję Gmina złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wstrzymał jej wykonalność, jednak skarga nie jest jeszcze rozpatrzona. Równolegle złożono wniosek o umorzenie należności głównej i odsetek, który również nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Składane są też w dalszym ciągu wyjaśnienia przez Gminę. Mimo faktu iż zobowiązanie wynikające w decyzji jest w dalszym ciągu sporne i niewymagalne Gmina zabezpieczyła w uchwale budżetowej na rok 2015 kwotę 60 000,00zł, która w razie konieczności pozwoli na częściowe uregulowanie określonych decyzją zobowiązań wobec budżetu wojewody.

Jeżeli chodzi o grożący gminie zwrot środków unijnych z powodu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli dotyczącej realizacji w latach 2010 – 2012 projektu „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2” to nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy oszacować kwoty zwrotu w uwagi na trwającą nadal procedurę kontrolno - wyjaśniającą. Nie została w tej sprawie wydana jeszcze żadna decyzja, opieramy się w dalszym ciągu na informacjach pokontrolnych. Z uwagi na brak wyliczeń nie jesteśmy w stanie wprowadzić tego zobowiązania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gmina doskonale zdaje sobie sprawę, że istnieje poważne zagrożenie dla jej gospodarki finansowej, co może w konsekwencji prowadzić do trudności w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz powodować wystąpienie zagrożenia związanego z możliwością uchwalenia i zrównoważenia budżetów Gminy Ślemień w przyszłych latach.

Zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki są realne. Po uzyskaniu ostatecznych decyzji dotyczących w/w projektów Gmina wprowadzi do prognozy stosowne zmiany oraz w razie konieczności przystąpi do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Celem działania gminy jest bowiem zapewnienie i zachowanie takiej sytuacji finansowej, aby możliwe było skuteczne wykonywanie przez nią nałożonych na nią zadań publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Na dzień 31.12.2014 roku wykaz przedsięwzięć obejmował:

W ramach wydatków 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.):

1. Projekt pn. **"Czas na własną firmę"**, którego celem jest ograniczenie poziomu działalności gospodarczej Projekt ten w 100% finansowany jest ze środków zewnętrznych. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2012 r. natomiast zakończenie nastąpi w październiku 2014 roku. Całkowity budżet projektu wynosi 3 503 330,00zł, z czego w 2014 roku wydatkowano 788 869,32zł przy ustalonym limicie wydatków na rok 2014 w wysokości 949 877,00zł.

2. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół – współpraca międzynarodowa między szkołami, program: „**Uczenie się przez całe życie**”. Tytuł projektu: „Wizja 2020r.” Termin realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015. Kraje uczestniczące w projekcie: Polska, Cypr, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania. Nr umowy: 2013-1-CY1-COM06-03305 5. Całkowita wartość projektu wynosi 20 000 Euro i jest on w 100% finansowany przez Komisję Europejską poprzez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekt Comenius zatytułowany '20:20 Vision' łączy szkoły z 6 europejskich krajów - Cypru, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Polski i Hiszpanii. Głównym jego celem jest rozwijanie elastyczności, innowacji oraz ducha przedsiębiorczości wśród naszych uczniów, aby pomóc im stworzyć wizję możliwości zatrudnienia w 2020 roku i później. Główne zagadnienia to doradztwo zawodowe i pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia zgodnej z ich zdolnościami i zainteresowaniami jak również wybór przyszłego zawodu. Uczniowie biorący udział w projekcie rozumieją, że w przyszłych zawodach będą potrzebować nowych umiejętności. Po pierwsze, uczniowie będą analizować rozwój rynku pracy poprzez poszukiwanie, tłumaczenie oraz odgrywanie dawnych zawodów. Następnie, będą poznawać bieżące wymagania rynku pracy dzięki wizytom w małych przedsiębiorstwach, lokalnych firmach oraz szkołach wyższych oraz dzięki rozmowom z ich przedstawicielami. Przedstawiciele środowisk ekologicznych zostaną poproszeni o przeprowadzenie warsztatów i pogadanek. Zawody wspólne dla wszystkich partnerów zostaną zbadane, co będzie zaczątkiem do dyskusji i wymiany doświadczeń. W rezultacie, uda się dostrzec podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi krajami i ich kulturami. Wreszcie, uczniowie będą mogli wywnioskować, jakie umiejętności przygotowują ich właściwie do wejścia na rynek pracy. Plan projektu będzie współgrał z harmonogramem pracy w szkołach i wprowadzi do niego liczne wielokierunkowe działania. Dzięki zastosowaniu metody uczenia przez umiejętność radzenia sobie z problemami, która pozwala uczniom na aktywny udział dzięki współdziałaniu, poszukiwaniu i odkrywaniu, produktami projektu będą: strona wiki, portfolio, CD, DVD, przewodnik po zawodach oraz informator dotyczący umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

W 2014 roku wydatkowano na realizację tego projektu kwotę 36 197,32 zł równą ustalonemu na ten rok limitowi wydatków.

3. Dotacja celowa z budżetu Gminy dla miasta Bielsko - Biała na realizację przez Gminę jako partnera projektu p.n. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym. W roku 2013 na ten cel przekazano dotację w wysokości 159,00zł, natomiast w roku 2014 przekazano kwotę 2 032,00zł, a w roku 2015 planuje się przekazać 2 017,07zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć):

1. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień - Stworzenie bazy danych na podstawie, której zostanie opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień, którego wdrożenie przyczyni się do podniesienia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i poprawy jakości powietrza. Zadanie to realizowane będzie w roku 2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 29 500,00zł.
2. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień na lata 2015 - 2020 - Określenie celów i kierunków rozwoju społeczno-ekonomicznego w celu strategicznego zarządzania gminą. Zakładano iż zadanie to realizowane będzie w latach 2014 – 2015, jednak ostatecznie jego realizacja zakończyła się w I półroczu 2015 roku. W roku 2014 nie poniesiono żadnych wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 000,00zł.

WÓJT
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak