

**Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na dzień 30.06.2014 roku**

kwota w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 453 007,00</b>	<b>8 867 780,27</b>	<b>53,90</b>
1.1	Dochody bieżące	15 806 861,00	8 816 158,05	55,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym	646 146,00	51 622,22	7,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 560,00	14 012,62	64,99
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 839 600,00</b>	<b>7 596 962,90</b>	<b>42,58</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 868 278,00	7 126 724,73	51,39
2.1.1	wydatki na obsługę długu	111 976,00	45 884,41	40,98
2.2	Wydatki majątkowe	3 971 322,00	470 238,17	11,84
2.2.1	wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	2 548 690,46	211 801,85	8,31
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-1 386 593,00</b>	<b>1 270 817,37</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, w tym :</b>	<b>2 066 522,00</b>	<b>979 614,54</b>	<b>47,40</b>
4.1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	641 922,00	880 060,88	
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 399 600,00	99 553,66	7,11
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 386 593,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, w tym :</b>	<b>679 929,00</b>	<b>217 168,00</b>	<b>31,94</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych, w tym:	635 176,00	195 000,00	30,70
5.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok	266 976,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 524 299,00</b>	<b>2 664 428,20</b>	
6.1	łączna kwota wyłączeń z art. art. 170 ust. 3 sufp	581 875,00	581 875,00	
<b>7</b>	<b>Rozliczenie budżetu (1-2+4-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 263,91</b>	
<b>8</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 938 583,00</b>	<b>1 689 433,32</b>	

# **Informacja**

## **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Stare Pole za I półrocze 2014 r.**

### Podstawa prawna:

Art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami ) i Uchwała Nr XXXV/249/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze .

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku**

1. Przebudowa układu drogowego ul. Słoneczna w Starym Polu II etap ; na zadanie zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 690.000 zł. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo , który wygrała firma BAZALT. Termin realizacji zadania – 30 czerwiec 2014 rok . Wartość zadania po przetargu 683.438,01 zł. Rozliczenie finansowe zadania – III kwartał br.
2. Budowa dróg osiedlowych – ul. Prusa w Starym Polu – I etap . W budżecie gminy na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 850.000 zł. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w wyniku którego okazało się ,iż najtańszą ofertę złożyła firma SKANSKA – 1.368.850,25 zł. Na sesji Rady Gminy w m-cu czerwcu br. zwiększono środki na to zadanie do kwoty 1.380.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą .Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania – IV kwartał br.
3. Remont świetlic wiejskich w m. Królewo i Janówka w gminie Stare Pole – gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej; Umowę o dofinansowanie podpisano 24.06.2013 r. ; wartość kosztorysowa zadania 752.840 zł. , wnioskowana kwota pomocy 459.048 zł. , termin realizacji 2013- 2014 ; w 2014 roku zrealizowano II etap projektu czyli remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówka ; na zadanie w 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 163.268 zł.
4. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez podłączenie do kanalizacji sanitarnej miejscowości Ząbrowo - opracowanie dokumentacji technicznej – na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 115.620 zł. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskania wymaganych pozwoleń podpisano z wykonawcą zadania aneks. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania IV kwartał br.

5. „Kampania Promocyjna Żuław”- na realizację programu w 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 40.522 zł. Program ten gmina Stare Pole realizuje na podstawie umowy partnerskiej z innymi gminami ; program ten otrzymał dofinansowanie w ramach RPO . Partnerem wiodącym jest gmina Nowy Dwór Gdański, która ogłasza wszystkie przetargi na usługi ; do dnia 30 czerwca zakończono ostatecznie realizację projektu w ramach którego w bieżącym roku postawiono trzy witacze ; na ten cel wydatkowano 39.774,85 zł.

6. Zabezpieczenie i oznakowanie XVIII wiecznego cmentarza menonickiego w Szaleńcu – rewitalizacja i renowacja . Pierwotnie w budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 55.038 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota dofinansowania 25.000zł. Wyłoniono wykonawcę zadania , z którym 6 sierpnia br. podpisano umowę. Termin zakończenia i rozliczenia – IV kwartał.

7. Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru LSR Spichlerz Żuławski poprzez oznakowanie trasy rowerowej na terenie gminy Stare Pole . W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 5.940 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej –kwota dofinansowania 3.923,84 zł.

Realizacja tego projektu jest ściśle powiązana z innym projektem , który realizują trzy Lokalne Grupy Działania .

Termin zakończenia i rozliczenia – IV kwartał.

8. Wzrost turystycznej atrakcyjności Gminy Stare Pole poprzez remont i konserwację XV-wiecznej kapliczki przydrożnej w miejscowości Królewko W budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 59.500 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków Unii Europejskiej –kwota dofinansowania 34.500 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania , z którym 3 lipca br. podpisano umowę Termin zakończenia i rozliczenia – IV kwartał.

9. „Zintegrowana współpraca jednostek samorządu terytorialnego szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka. Projekt realizowany w latach 2014-2015 . Wartość projektu dotycząca gminy Stare Pole wynosi 249.459,72 zł. w tym 10 % udział własny – 24.945,97 zł. , 90 % dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna” – 224.513,75 zł. Wydatki w latach 2014 – kwota 18.621 zł. dotyczą : opracowania strategii rozwoju MOF i studium, natomiast w 2015 – kwota 230.839 zł. dotyczy przede wszystkim kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

10. Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu . W ramach tego zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 18.450 zł. Na realizację tego zadania gmina Stare Pole zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.