

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SĘPOPOL W I PÓŁROCZU 2014 R.**

W pierwszym półroczu 2014 r. w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w latach 2014-2024.

W roku 2014:

1) Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa oraz środkami z funduszy UE, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o 66.001,45 zł, związane głównie z wynagrodzeniami bezosobowymi w oświacie oraz z wynagrodzeniami finansowanymi z dotacji z budżetu państwa ,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie o 2.039,00,00 zł,

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o kwotę 458.192,57 zł związane z wprowadzeniem nowych zadań majątkowych do wykazu przedsięwzięć,

2) wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie o 13.375,00 zł (związane ze zwiększeniem deficytu budżetu),

3) wydatki majątkowe – zwiększenie o 1.604.025,00 zł, nastąpiły zmiany pomiędzy wartością poszczególnych zadań oraz wzrost spowodowany wprowadzeniem nowych inwestycji, w tym

- objęte limitem art. 226 ust. ufp (na przedsięwzięcia) – zwiększenie o kwotę 427.036,00 zł,

4) przychody budżetu – zwiększenie o 423.682,00 zł,

5) rozchody budżetu – zmniejszenie o kwotę 203.253,00 zł,

6) wynik budżetu – zwiększenie deficytu o 626.935,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2014 r. w wysokości 11.800.316,72 zł jest wyższe od wykonania wydatków bieżących wynoszących – 11.450.947,47 zł o kwotę 349.369,25 zł.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w planach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, związane z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych.

Zmieniono kwotę zadłużenia na koniec roku oraz kwoty rozchodów budżetu z uwagi na zmianę przewidywanego stanu długu na koniec 2013 r. a rzeczywistą kwotę zadłużenia.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu b.r. oraz jej wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiono w tabeli 1.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiono w tabeli 2.

Informacja o kwocie długu gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia jest planowany w roku 2014, natomiast w kolejnych latach planowane zadłużenie (bez wyłączeń) będzie się kształtowało następująco:

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% dochodów	32,31	30,10	27,16	23,01	18,79	14,68	10,74	7,10	4,15	1,95	0,00