

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 36/I/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

**Informacja z przebiegu wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2015 - 2036
za I półrocze 2015 rok**

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2015-2036 za I półrocze 2015 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015-2036 uchwalona została uchwałą Nr 17/IV/2015 Rady Miejskiej Gminy Ślesin za dnia 29 stycznia 2015 roku.

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015-2036 następującymi uchwałami:

- 1) Nr 26/V/15 z dnia 24 lutego 2015 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 2) Nr 67/VIII/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły przede wszystkim zmian wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia wyniku budżetowego a co zatem idzie zmianą kwot długu przypadającą na poszczególne lata. Kształtowanie się tych zmian oraz realizację przedstawiają tabele nr 1 i 2 zamieszczone poniżej.

Tabela nr 1

Numer Uchwały WPF o zmianie długu	Data podjęcia uchwały	Rok przypadający na daną kwotę długu													
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr 17/IV/15	29 stycznia 2015	15 485 880,00	12 528 286,00	10 025 662,00	7 703 038,00	5 406 366,00	4 304 366,00	3 272 366,00	2 240 366,00	1 208 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 26/V/15	24 lutego 2015	17 785 880,00	14 854 286,00	12 531 662,00	10 209 038,00	7 912 366,00	6 810 366,00	5 778 366,00	4 746 366,00	3 714 366,00	2 672 366,00	2 060 366,00	1 448 366,00	836 366,00	224 366,00
Uchwała Nr 67/VIII/15	25 czerwca 2015	15 608 880,00	12 747 286,00	10 644 422,00	8 541 558,00	6 464 646,00	5 582 406,00	4 770 166,00	3 957 926,00	3 145 686,00	2 323 446,00	1 931 206,00	1 538 966,00	1 146 726,00	754 486,00

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2015-2036.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2015 -2036 zawiera

- Zadania majątkowe

2014 rok 3 150 000,00 zł

2015 rok 880 000,00 zł

W czasie trwania I półrocza 2015 roku realizowano w części jedno zadanie majątkowe zawarte w przedsięwzięciach do WPF

- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie

Miasta i Gminy Ślesin. Zadanie zrealizowano na poziomie 2,80%. Umowa na realizację tego zadania na dzień sporządzania informacji przewiduje jej realizację do końca roku 2015.

- Zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3210p relacji Dw 263 Różopole -licheń Stary - Wola Podłużna -DW 263 zawarte w załączniku o przedsięwzięciach do WPF podpisano umowę na realizację przekazania środków w formie dotacji dla Powiatu końskiego w terminie 14 dni po przekazaniu przez powiat dokumentów potwierdzających rozpoczęcie inwestycji. Przekazanie środków przewidziano na drugie półrocze roku 2015.

- Na Zadanie Modernizacja budynków administracji publicznej zaplanowano kwotę w roku 2015 400 000,00.zł . planuje się z tej kwoty wykonać projekt i rozpocząć modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, a także budynku USC. Rozpoczęcie Realizacji zadania przewidziano na trzeci kwartał roku 2015.

Kształt realizacji przedsięwzięć przedstawia tabela nr 3

Tabela nr3

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 rok

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	limit 2015	limit 2016	2017	2018	wykonanie na dzień 30/06/2014	Limit zobowiązań ogółem
1	Przedsięwzięcia razem				5 361 930,00	3 325 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00	74 669,99	4 325 630,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 361 930,00	3 325 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00	74 669,99	4 325 630,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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):				5 361 930,00	3 325 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00		4 325 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 361 930,00	3 325 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00	74 669,99	4 325 630,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA BUDYNKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	ŚLESIN	2015	2016	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3210P RELACJI DW 263 RÓŻOPOLE -LICHEŃ STARY B-WOLA PODŁĘZNA -DW 263	ŚLESIN	2014	2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚLESIN;	ŚLESIN	2014	2015	3 701 930,00	2 665 630,00	0,00	0,00	0,00	74 669,99	2 665 630,00

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 rok

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	limit 2015	limit 2016	2017	2018	wykonanie na dzień 30/06/2014	Limit zobowiązań ogółem
1	Przedsięwzięcia razem				5 361 930,00	3 325 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00	74 669,99	4 325 630,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 361 930,00	3 325 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00	74 669,99	4 325 630,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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):				5 361 930,00	3 325 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00		4 325 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 361 930,00	3 325 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00	74 669,99	4 325 630,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA BUDYNKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	ŚLESIN	2015	2016	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3210P RELACJI DW 263 RÓŻOPOLE -LICHEŃ STARY B-WOLA PODŁĘZNA -DW 263	ŚLESIN	2014	2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚLESIN;	ŚLESIN	2014	2015	3 701 930,00	2 665 630,00	0,00	0,00	0,00	74 669,99	2 665 630,00

