

Zarządzenie Nr 21/2017

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku w formie określonej Uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 sierpnia 2011 roku.

§ 2.

Informację przekazuje się:
-Radzie Gminy Czerwonka
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonka w I półroczu 2017 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Część tabelaryczna
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	11 009 820,67	11 009 820,67	5 988 410,34	54,4%	54,4%
1.1	Dochody bieżące	10 956 772,10	10 956 772,10	5 988 410,34	54,7%	54,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	859 769,00	859 769,00	392 359,00	45,6%	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	231,31	46,3%	46,3%
1.1.3	podatki i opłaty	2 864 082,37	2 864 082,37	1 519 540,34	53,1%	53,1%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 078 000,00	2 078 000,00	1 082 873,40	52,1%	52,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 259 893,00	2 259 893,00	1 311 034,00	58,0%	58,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 553 837,71	4 553 837,71	2 542 426,71	55,8%	55,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	53 048,57	53 048,57	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 048,57	53 048,57	0,00	0,0%	0,0%
2	Wydatki ogółem	11 563 895,06	11 563 895,06	5 343 862,15	46,2%	46,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 711 059,71	10 711 059,71	5 237 990,69	48,9%	48,9%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	45 000,00	15 232,90	33,9%	33,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	45 000,00	45 000,00	15 232,90	33,9%	33,9%
2.2	Wydatki majątkowe	852 835,35	852 835,35	105 871,46	12,4%	12,4%
3	Wynik budżetu	-554 074,39	-554 074,39	644 548,19	-116,3%	-116,3%
4	Przychody budżetu	922 743,90	922 743,90	284 812,38	30,9%	30,9%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	122 743,90	122 743,90	284 812,38	232,0%	232,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5	Rozchody budżetu	368 669,51	368 669,51	172 669,51	46,8%	46,8%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	368 669,51	368 669,51	172 669,51	46,8%	46,8%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	245 712,39	245 712,39	750 419,65	305,4%	305,4%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	368 456,29	368 456,29	1 035 232,03	281,0%	281,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 392,27	3 697 392,27	1 709 216,78	46,2%	46,2%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 475 988,00	1 475 988,00	699 254,39	47,4%	47,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	742 835,35	105 871,46	14,3%	14,3%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	742 835,35				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące 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	0,0%	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.2	Dochody 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	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.3	Wydatki bieżące 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	0,0%	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2017 roku.

W roku 2017 Gmina Czerwonka nie realizuje wieloletnich programów, projektów lub zadań będących przedsięwzięciami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.).

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2017-2022 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2017-2022.

Do w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2017 roku Rada Gminy w Czerwonce przyjęła trzy zmiany tj. uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2017-2022 z dnia 30.03.2017 roku, uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2017-2022 z dnia 08.05.2017 roku, uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2017-2022 z dnia 06.06.2017 roku i jedno zarządzenie Wójta Gminy Czerwonka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2017-2022.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

a) po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w dniu 08 maja 2017 roku zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2017 z kwoty 431.330,49 zł na kwotę 525.221,49 zł tj. o kwotę 93.891,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego uchwalono wtedy:

- kredyty i pożyczki w kwocie 431.330,49 zł,
- wolne środki w kwocie - 93.891,00 zł

b) po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w dniu 06.06.2017 roku zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2017 z kwoty 525.221,49 zł na kwotę 554.074,39 zł tj. o kwotę 28.852,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego uchwalono wtedy:

- wolne środki w kwocie 122.743,90 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie - 431.330,49 zł

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2017.

W Ó J T
Paweł Kacprzakowski

