

Zarządzenie Nr 27/2019

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 sierpnia 2019 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 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 Kaczmarski



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonka w I półroczu 2019 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Część tabelaryczna
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019

		WPF (N)		Rb za: 2019 r. kw. 2		
Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	13 359 511,53	13 359 511,53	6 550 476,73	49,0%	49,0%
1.1	Dochody bieżące	12 086 864,53	12 086 864,53	6 427 217,41	53,2%	53,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 270 603,00	1 270 603,00	594 496,00	46,8%	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	66,94	13,4%	13,4%
1.1.3	podatki i opłaty	3 221 601,44	3 221 601,44	1 636 788,42	50,8%	50,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 202 000,00	2 202 000,00	1 117 964,00	50,8%	50,8%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 782 171,00	2 782 171,00	1 552 602,00	55,8%	55,8%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 346 121,09	4 346 121,09	2 462 388,09	56,7%	56,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 272 647,00	1 272 647,00	123 259,32	9,7%	9,7%
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	1 272 647,00	1 272 647,00	123 259,32	9,7%	9,7%
2	Wydatki ogółem	13 739 511,53	13 739 511,53	5 582 047,62	40,6%	40,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 453 646,30	11 453 646,30	5 535 737,32	48,3%	48,3%
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:	35 000,00	35 000,00	16 148,05	46,1%	46,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	35 000,00	35 000,00	16 148,05	46,1%	46,1%
2.2	Wydatki majątkowe	2 285 865,23	2 285 865,23	46 310,30	2,0%	2,0%
3	Wynik budżetu	-380 000,00	-380 000,00	968 429,11	-254,8%	-254,8%
4	Przychody budżetu	683 299,15	683 299,15	281 091,65	41,1%	41,1%
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	0,00	0,00	281 091,65	0,0%	0,0%
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	683 299,15	683 299,15	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	380 000,00	380 000,00	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	303 299,15	303 299,15	153 299,15	50,5%	50,5%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	303 299,15	303 299,15	153 299,15	50,5%	50,5%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6	Kwota długu	1 400 000,00	x	850 000,00	60,7%	x
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	633 218,23	633 218,23	891 480,09	140,8%	140,8%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	633 218,23	633 218,23	1 172 571,74	185,2	185,2
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 233,28	3 975 233,28	1 891 350,17	47,6%	47,6%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 628 588,71	1 628 588,71	812 026,22	49,9%	49,9%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	0,00	0,00	0,0	0,0%	0,0%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	46 310,30	2,0%	2,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 285 865,23	2 285 865,23			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	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	0,0	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%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	122 611,00	122 611,00	31 759,32	25,9%	25,9%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 611,00	122 611,00	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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%
12.3.2	Wydatki bieżące 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%
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	192 693,00	192 693,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 611,00	122 611,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

	z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	70 082,00	70 082,00	0,00	0,0%	0,0%
12.5.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.6.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	303 299,15	303 299,15	153 299,15	50,5%	50,5%

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2019 roku.

W roku 2019 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 2019 roku poz. 869).

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2019-2023 została przyjęta uchwałą Nr III/30/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023.

Do w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2019 roku Rada Gminy w Czerwonce przyjęła dwie zmiany tj. uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023 z dnia 29.03.2019 roku oraz uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023 z dnia 13.06.2019 roku i jedno zarządzenie Wójta Gminy Czerwonka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2019-2023.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

po umorzeniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.700,85 zł. zmieniły się rozchody Gminy Czerwonka roku 2019 z kwoty 320.000,00 zł na kwotę 303.299,15. Zmniejszeniu uległy również przychody roku 2019 z kwoty 700.000,00 na kwotę 683.299,15.

Ponadto obydwoma uchwałami tj. uchwałą z dnia 29.03.2019 roku i uchwałą z dnia 13.06.2019 roku a także Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28.06.2019 roku zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2019.

W Ó J T
Paweł Kacprzykowski

