

Zarządzenie Nr 31/2011

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn .zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Informacje 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 2011 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Część tabelaryczna

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	8 411 261,26	4 286 071,36	51,0
1a	dochody bieżące	7 407 342,26	3 931 579,36	53,1
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 003 919,00	354 492,00	35,3
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 265 753,26	3 390 529,48	46,7
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 179 308,07	1 511 522,58	47,5
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 212 603,00	566 534,19	46,7
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	76 732,00	11 942,84	15,6
3	Różnica (1-2)	1 145 508,00	895 541,88	-----
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	315 313,02	315 313,02	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	315 313,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 460 821,02	1.210.854,90	-----
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 024 900,00	354 492,52	34,6
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 003 919,00	354 492,52	35,3
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	20 981,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	435 921,02	856.362,38	-----
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 773 787,00	175 404,18	9,9
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 643,00	13 643,00	100,0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 337 866,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,02	680.958,20	-----
13	Kwota długu, w tym:	688 439,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 003 919,00	354.492,52	35,3
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,18%	8,27	-----
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	10,24%	-----	-----
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	NIE	-----	-----
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem –max 15% z art.169 sufp	0,25%	-----	-----
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] –max 60% z art.170 sufp	8,18%	-----	-----
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	7 286 734,26	3.390.529,48	46,5
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 060 521,26	3.565.933,66	39,4
21	Wynik budżetu (1-20)	-649 260,00	720.137,70	-----
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 653 179,02	315.313,02	19,1
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 003 919,00	354.492,52	35,3

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2011 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobow. w 2011	Wykonanie limitu w I pół. 2011	%
1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego	2010-2012	25.410,00	13.643,00	13.643,00	100,0
2.	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka	2011-2012	150.000,00	50.000,00	2.346,84	4,7
3.	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2010-2012	45.500,00	25.000,00	8.730,00	34,9
4.	Konserwacja systemu telewizji dozorowej i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy	2010-2015	8.660,00	1.732,00	866,00	50,0
Ogółem			229.570,00	90.375,00	25.585,84	28,3

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 została przyjęta uchwałą Nr 5/24/11 Rady Gminy Czerwonka z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016.

Do w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2011 roku Rada Gminy w Czerwonce przyjęła dwie zmiany tj. dwie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 zostały wprowadzone w związku z tym, że uległ zmianie planowany kredyt z 700.000,00 zł na 500.000,00 oraz wprowadzony plan przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn; " Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce" w kwocie 188.439.00 zł.

Zmianami do WPF Rada Gminy wprowadziła nowe przedsięwzięcie jakim jest

"Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka".

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2011.

W wyniku zmian deficyt budżetowy na dzień 30.06.2011 roku został ustalony w kwocie 649.260,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2011 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 720.137,70 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera 4 przedsięwzięcia w tym:

- 1 przedsięwzięcie obejmujące wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych
- 1 przedsięwzięcie obejmujące wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 2 przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące wg um. omów, których realizacja w roku budżetowych i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z planem.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski