

Zarządzenie Nr 28/2012

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 22 sierpnia 2012 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 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 2012 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 Kacprzowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonka w I półroczu 2012 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Część tabelaryczna

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2), z tego:	8.467.319,90	4.025.152,81	47,5
1.1	dochody bieżące, w tym:	8.002.064,90	4.025.152,81	50,3
1.1.1	środki z UE	370.387,04	0,00	0,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	465.255,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	środki z UE	465.255,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem (2.1.) + (2.2)	9.844.006,56	3.716.169,21	37,8
2.1	Wydatki bieżące razem (2.1.1)+(2.1.2)	7.993.218,56	3.656.513,21	45,7
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7.965.218,56	3.640.678,87	45,7
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	400.274,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	28.000,00	15.834,34	56,6
2.1.2.1	odsetki i dyskonto	28.000,00	15.834,34	56,6
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1.850.788,00	59.656,00	3,2
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	697.508,00	23.925,00	3,4
3	Wynik budżetu (1-2)	-1.376.686,66	308.983,60	-----
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące (1.1 – 2.1)	8.846,34	368.639,60	-----
5.	Przychody budżetu (5.1+5.2+5.3)	1.502.800,00	732.760,82	48,8
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt.6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	702.800,00	732.760,82	104,3
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	702.800,00	0,00	0,0
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	800.000,00	0,00	0,00
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	673.886,66	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu (6.1+6.2)	126.113,34	63.053,34	50,00
6.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	126.113,34	63.053,34	50,00
6.1.1	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00

	budżetowy			
6.2	Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 304 480,00	567.540,00	43,5
7.1	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/ dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,41%	-----	-----
9a.	Zadłużenie/ dochody ogółem-max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,41%	-----	-----
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp(bez wyłączeń)	1,82%	-----	-----
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp(po uwzględnieniu wyłączeń)	1,82%	-----	-----
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,63%	-----	-----
12a.	Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,10%	9,16%	-----
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów(bez wyłączeń)	1,82%	1,96%	-----
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu z art. 244 ufp(bez wyłączeń)	TAK	-----	-----
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów(po uwzględnieniu wyłączeń)	1,82%	1,96%	-----
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	-----	-----
	Informacje z art.226 ust.2 tj.wydatki:			
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.626.455,05	1.652.516,85	45,6
15.2	Związane z funkcjonowaniem organów jst	1.219.911,00	530.402,44	43,5
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	478.105,00	10.966,00	2,3
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183.925,00	23.925,00	13,0
16.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,0
17.	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,0
17.1	Od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,0

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2012 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobow. w 2012	Wykonanie limitu w I pół. 2012	%
	Wydatki bieżące		1.330.530,00	478.105,00	10.966,00	2,29
1.	Nasze oczekiwane przedszkole	2012-2013	334.880,00	155.864,00	0,00	0,0
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012-2015	245.290,00	41.910,00	0,00	0,0
3.	Razem możemy więcej	2012-2014	535.000,00	202.500,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka	2011-2013	161.200,00	63.599,00	0,00	0,0
5.	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2010-2012	45.500,00	12.500,00	10.100,00	80,8
6.	Konserwacja systemu telewizji dozorowej i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy	2010-2015	8.660,00	1.732,00	866,00	50,0
	Wydatki majątkowe		198.850,00	183.925,00	23.925,00	13,0
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012-2015	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	2010-2013	13.440,00	10.155,00	10.155,00	100,0
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego	2010-2013	25.410,00	13.770,00	13.770,00	100,0
Ogółem			1.529.380,00	662.030,00	34.891,00	5,27

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 została przyjęta uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019.

Do w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2012 roku Rada Gminy w Czerwonce przyjęła cztery zmiany tj. trzy uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 i jedno zarządzenie Wójta Gminy Czerwonka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- a) Rada Gminy wprowadziła nowe przedsięwzięcia jakimi są:
 - realizacja projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce pt. „Razem możemy więcej”
 - realizacja projektu konkursowego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czerwonce pn. "Nasze oczekiwane przedszkole".

- b) W związku z przesunięciem planowanego terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka " o 2 kwartały uległy zmianie limity wydatków w latach 2012 -2015.

c) Po wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w roku 2012 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2012 z kwoty 673.886,66 zł na kwotę 1.376.686,66 zł tj. o kwotę 702.800,00 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego są wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 561.453,02 i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 141.346,98 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 308.983,60 zł.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2012.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera 9 przedsięwzięcia w tym:

- 3 przedsięwzięcia 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
- 3 przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 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 umów, których realizacja w roku budżetowym 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