

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 27 marca 2013r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel za 2012r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2017 przyjęto plan dochodów budżetowych na rok 2012 w kwocie 20.276.736,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu roku 2012 plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 20.917.639,10zł., wykonanie 20.792.300,79zł., co stanowi 99,40%. Plan dochodów majątkowych uległ zmianie do kwoty 191.603,00zł., w tym planowane dochody ze sprzedaży stanowią kwotę 132.703,00zł. Wydatki budżetowe założono w WPF na 2012r. w kwocie 20.776.736,00zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012r. plan wydatków wynosi 21.376.006,10zł., wykonanie 20.392.909,53zł., co stanowi 95,40%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 147.722,00zł., wykonanie 142.096,83zł., co stanowi 96,19%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono w kwocie 9.492.428,00zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków do kwoty 9.887.628,11 zł., a wykonanie na 31.12.2012r. wynosi 9.777.179,41zł., co stanowi 98,88%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy, urząd gminy) zaplanowano w kwocie 2.454.805,00zł., wykonanie w kwocie 2.311.300,22zł., co stanowi 94,15%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie 3.328.950,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu roku plan wydatków wynosi 3.158.471,00zł., wykonanie 2.826.653,06zł., co stanowi 89,50%.

W 2012 roku realizowanych było 19 zadań i zakupów inwestycyjnych. Dokonano przebudowy dróg gminnych oraz przygotowano dokumentację projektową dotyczącą drogi gminnej w Radachówce ogółem na kwotę 1.769.285,91zł. Przebudowa dotyczyła dróg w miejscowościach Gadka, SęPOCHÓW i Kołbiel. Została również dokończona rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kołbieli. Dokonano zakupu wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń i oddano do użytku. Łącznie wydatkowano 644.366,46zł. W 2012r. zmodernizowano oświetlenie uliczne w gminie Kołbiel za kwotę 118.951,46zł. Pozostałe

zadania i zakupy inwestycyjne stanowiły mniejsze nakłady finansowe, ale ogółem wydatki majątkowe zrealizowano w ok. 90,00%.

Na programy, projekty i zadania wieloletnie zaplanowano 3.125.950,00zł. W ciągu roku zmieniono plan wydatków do kwoty 2.813.596,00zł., wykonanie stanowi kwotę 2.543.812,10zł., tj. 90,41%.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zaciągnięcie kredytu w wysokości 500.000,00zł. na wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli. Zgodnie z umową zawartą z BOŚ w Warszawie kredyt został zaciągnięty w kwocie 458.367,00zł.

Poza kredytem zaplanowano wolne środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 373.000,00zł., wykonanie 373.141,1 1zł. Wolne środki przeznaczono na spłatę długu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchody na 2012r. zaplanowano w kwocie 678.500,00zł. Planowana kwota stanowi spłatę długu w roku 2012 wynikającą z zawartych umów.

Planowana kwota długu na początek roku wynosiła 3.359.935,00zł., a na dzień 31.12.2012r. 3.373.802,00zł., wykonanie 3.068.301,53zł. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony dopuszczalny wskaźnik spłaty na dzień 31.12.2012r. jest zgodny z w/wart, i wynosi 17,11%.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki majątkowe trwające dłużej niż 1 rok oraz przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Wydatki dotyczą umów zawartych na zimowe utrzymanie dróg, obsługę bankową oraz dowóz dzieci do szkół. Kwota planowana 285.100,00zł., wykonanie 284.066,08zł., co stanowi 99,64%. Wyższe wykonanie wydatków związane jest ze wzrostem wydatków na dowóz dzieci do szkół.

W planie wydatków budżetowych zabezpieczono środki na realizację programów i projektów z udziałem Unii Europejskiej. W 2012r. realizowane były projekty przy współudziale środków UE przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli.

W budżecie zabezpieczono ogółem na dzień 31.12.2012r. 538.239.77zł. na realizację projektów z udziałem UE. Wydatki wykonano w 93,44%, tj. 502.938,77zł.

W planie wydatków budżetowych na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 339.896,00zł. w tym wkład własny 31.466,00zł. na realizację projektu w ramach Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Umowa o dofinansowanie projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Szybkie czytanie oraz e-learning „Kwantowy skok” w rozwoju ucznia” podpisana została 23 maja 2011 roku na podstawie wniosku Nr POKL.09.01.02-14-199/10 złożonego 13.05.2011r. Okres realizacji umowy - od 1

września 2011r. do 30 lipca 2012r. Celem prowadzenia programu jest zmniejszenie nierówności w jakości usług, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi na terenie Gminy Kołbiel. Projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych. W 2012r. wydatkowano kwotę 305.523,73zł., co stanowi 89,89% planu rocznego. W ramach w/w środków sfinansowano: wynagrodzenie koordynatorów i nauczycieli, artykuły biurowe, wyżywienie dla dzieci, monitoring i hospitacje oraz upominki i dyplomy za uczestnictwo w eliminacjach grupowych.

W planie wydatków budżetowych na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 118.320,00zł. na realizację projektu w ramach Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Umowa o dofinansowanie projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Kołbiel” podpisana została na podstawie wniosku Nr POKL.09.01.02-14-253/11. Okres realizacji umowy - od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Celem prowadzenia projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 70% szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kołbiel. Projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych. W 2012r. wydatkowano kwotę 117.600.00zł. co stanowi 99,39% planu rocznego. W ramach w/w środków sfinansowano: zakup usług edukacyjnych oraz pomocy do zajęć.

W planie wydatków budżetowych na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 54.444,77zł. na realizację projektu w ramach Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Umowa o dofinansowanie projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki „e-dukacj@ w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” podpisana została na podstawie wniosku Nr POKL.09.04.00-14-049/11. Okres realizacji umowy - od 1 marca 2012r. do 30 czerwca 2012r. Celem prowadzenia projektu jest wdrożenie w Szkole Podstawowej w Rudzienku kształcenia multimedialnego, poprzez przeszkolenie nauczycieli w zakresie metodyki kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learning, których kompetencje z zakresu TIK są niewystarczające do ich zastosowania na lekcjach. Projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych. W 2012r. wydatkowano kwotę 54.239,04zł., co stanowi 99,62% planu rocznego.

W planie wydatków budżetowych na rok 2012 zabezpieczono środki w kwocie 25.576,00zł. na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach

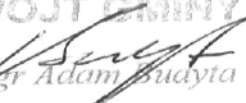
podstawowych" realizowanego przez szkoły podstawowe w Kołbieli, Rudzienku i Człękówce. Wydatki w 2012 roku wyniosły 25.574,90zł., co stanowi 100,00%. Projekt będzie realizowany w roku 2013 do kwoty 46.520,00zł.

Informację o kształtowaniu się WPF Gminy Kołbiel za rok 2012 przedstawiono w formie tabelarycznej:

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2012R.

Lp	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2012	Plan po zmianach 31/12/2012	Wykonanie 31/12/2012	% wykonania
I	Dochody		20 276 736,00	20 917 639,10	20 792 300,79	99,40
a	bieżące		20 131 443,00	20 726 036,10	20 606 228,99	99,43
b	majątkowe		145 293,00	191 603,00	186 071,80	97,12
	w tym	sprzedaż majątku	116 393,00	132 703,00	132 702,96	100,00
II	Wydatki		20 776 736,00	21 376 006,10	20 392 909,53	95,40
a	bieżące		17 447 786,00	18 217 535,10	17 566 256,47	96,43
	w tym	obsługa długu (odsetki)	128 722,00	147 722,00	142 096,83	96,19
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 492 428,00	9 887 628,11	9 777 179,41	98,88
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy, UG)	2 404 738,00	2 454 805,00	2 311 300,22	94,15
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	322 737,00	538 239,77	502 938,77	93,44
		przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	285 100,00	285 100,00	284 066,08	99,64
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe		3 328 950,00	3 158 471,00	2 826 653,06	89,50
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	3 125 950,00	2 813 596,00	2 543 812,10	90,41
III	Wyniki budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-500 000,00	-458 367,00	399 391,26	
IV	Przychody		1 278 500,00	1 136 867,00	831 508,11	73,14
a	zaciągany dług		500 000,00	763 867,00	458 367,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	500 000,00	763 867,00	458 367,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki		778 500,00	373 000,00	373 141,11	100,04
V	Rozchody		778 500,00	678 500,00	678 500,00	100,00
a	spłata długu		778 500,00	678 500,00	678 500,00	100,00
	w tym	pożyczki	578 500,00	478 500,00	478 500,00	100,00
		kredyty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
VI	Prognoza długu		3 359 935,00	3 373 802,00	3 068 301,53	0,00

Sporządził: 

WÓJT GMINY

mgr Adam Bucyła