

ZARZĄDZENIE Nr 39/2013

Wójta Gminy Szelków  
z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2013r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1.

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za półrocze 2013 roku sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale Nr IX/43/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 11 lipca 2011 r.

§ 2.

Informacje przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr39/2013 Wójta Gminy Szelków z dnia 26 sierpnia 2013r.**

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2013r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o finansach publicznych art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) została opracowana opisowa informacja.

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za półrocze 2013 roku**

Informacja obejmuje:

- 1) Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 1
- 2) Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 2

Wieloletnia Prognoza Budżetowa za półrocze kształtowała się jeśli chodzi o spłatę kredytów pożyczek zgodnie z planem.

Roczna spłata to plan na kwotę 434.348,00 spłacono **217.174,00** ( poz. 5 Tabeli)

- pożyczek dla WFOŚ i GW spłacono	<b>86.000,00</b>
- kredytu dla BS w Krasnosielcu	<b>131.174,00</b>
- odsetek od kredytów i pożyczek	<b>52.118,71</b>

Dochody Gmina ma wykonane w **46,48%..**

Nie ma zagrożenia przekroczenia dozwolonego limitu (60% do dochodów).

Przedsięwzięć z wieloletniej prognozy jak to przedstawia załącznik Nr 2 realizowano na kwotę 1.033.347,47 zł.

Trwa od 22.05.2012r *„Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków”* planowane zakończenie 30.11.2013r. W tym roku wykonano prace za 586.850,41 zł.

*Zadanie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wykonano za 446.497,06zł.*

*„Budowa oczyszczalni przydomowych” jest już wykonana i opłacona, ale dopiero w m-cu lipcu.*

*Na dzień sprawozdawczy to jest na 30 czerwca 2013r. nie było jeszcze odbioru i faktury za ww. zadanie.*

Jak wynika z tej krótkiej relacji naszych poczynań robimy wszystko co z naszej strony możliwe, aby zrealizować wytyczone działania.

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Budżetowej w I półroczu 2013**
**Załącznik Nr 1**


L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Przewidywane wykonanie 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12.083.902,83</b>	<b>14.955.473,27</b>	<b>6.950.569,70</b>	<b>9.526.113,70</b>	<b>9.085.427,00</b>	<b>9.088.688,00</b>
1.1	dochody bieżące	9.586.480,37	9.817.050,20	5.486.285,43	9.189.650,50	8.641.667,60	9.082.688,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	956.553,00	1.065.022,00	444.361,00	1.050.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.749,34	3.000,00	975,69	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3	Podatki i opłaty	1.348.483,84	1.718.178,00	1.198.329,61	1.905.968,13	1.314.231,00	1.731.688,00
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	626.532,25	623.200,00	336.542,15	610.000,00	630.000,00	631.000,00
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4.474.523,00	4.708.752,00	2635.146,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.750.000,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.212.367,53	1.981.434,78	1.207.473,13	1.525.000,00	1.526.000,00	1.527.000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2.517.422,46	5.138.423,07	1.564.805,50	336.463,20	443.759,40	6.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.511.422,46	5.132.423,07	1.464.284,27	330.463,20	437.759,40	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9.847.671,93</b>	<b>17.057.420,27</b>	<b>5.446.685,20</b>	<b>8.854.265,70</b>	<b>8.413.579,00</b>	<b>8.450.840,00</b>
2.1	Wydatki bieżące w tym:	8.179.404,82	8.901.370,37	4.239.651,69	7.562.210,00	7.739.454,00	7.731.678,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	138.421,13	133.000,00	52.118,71	167.000,00	132.000,00	102.000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art.169 ust 1 ufp z 2005r.	138.421,13	133.000,00	52.118,71	167.000,00	132.000,00	102.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1.668.267,11	8.156.049,90	1.207.033,51	1.292.055,70	674.125,00	719.162,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2.236.230,90</b>	<b>-2.101.947,00</b>	<b>1.503.884,50</b>	<b>671.848,00</b>	<b>671.848,00</b>	<b>637.848,00</b>

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		2.536.295,00	888.701,45			
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		636.295,00	888.701,45			
4.2.1	Na pokrycie deficytu		201.947,00	0,00			
4.3	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		1.900.000,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1.900.000,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.385.217,09</b>	<b>434.348,00</b>	<b>217.174,00</b>	<b>671.848,00</b>	<b>671.848,00</b>	<b>637.848,00</b>
5.1	Splata rat kapitałowych	1.285.217,09	434.348,00	217.174,00	671.848,00	671.848,00	637.848,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2.282.501,00</b>	<b>3.748.153,00</b>	<b>2.065.327,00</b>	<b>3.076.305,00</b>	<b>2.404.457,00</b>	<b>1.766.609,00</b>
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	<b>18,89%</b>	<b>25,06%</b>	<b>29,71%</b>	<b>32,29%</b>	<b>26,46%</b>	<b>19,44%</b>
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	18,89%	25,06%	29,71%	32,29%	26,46%	19,44%
<b>8.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1.387.075,55</b>	<b>915.679,93</b>	<b>1.246.633,74</b>	<b>1.627.440,50</b>	<b>902.213,60</b>	<b>1.351.010,00</b>
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1 i wolnymi środkami w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	1.387.075,55	1.551.974,83	2.135.335,19	1.627.440,50	902.213,60	1.351.010,00
<b>9.1</b>	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1</b>	<b>12,61%</b>	<b>3,79%</b>	<b>3,12%</b>	<b>8,81%</b>	<b>8,85%</b>	<b>8,14%</b>

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej</b>				671.848,00	671.848,00	637.848,00
10.1	<b>Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</b>				671.848,00	671.848,00	637.848,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.676.748,30	4.013.965,59	1.885.802,27	3.647.740,00	3.720.694,00	3.795.108,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	1.686.192,16	1.873.211,59	866.249,94	1.890.740,00	1.902.000,00	1.920.000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego	2.176.744,16	5.656.787,09	1.033.347,47	330.463,20	437.759,40	
11.3.1	bieżące	31.703,00	0,00		0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	2.145.041,16	5.656.787,09	1.033.347,47	330.463,20	437.759,40	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3.525.867,19	586.850,41	330.463,20	437.759,40	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.619.517,11	4.615.698,71	877.430,86			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	48.750,00	144.294,00	9.605,00			
12.1	Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35.448,00					
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35.448,00					

12.2	Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.243.922,46	4.994.843,90	1.464.284,27	330.463,20	437.759,40	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.243.922,46	4.687.955,91	1.464.284,27	330.463,20	437.759,40	
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.243.922,46	4.687.955,91	1.464.284,27	330.463,20	437.759,40	
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	26.948,00	66.000,00	29.842,35	0,00		
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	26.948,00	56.101,00	29.842,35	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	679.116,96	5.751.939,69	1033.347,47	330.463,20	437.759,40	
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	679.116,96	4.687.955,91	878.345,37	330.463,20	437.759,40	
12.4.2	Wydatki majątkowe 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 i 3 ustawy	679.116,96	4.687.955,91	878.345,37	330.463,20	437.759,40	
14.1	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	<b>1.385.217,09</b>	<b>434.348,00</b>	<b>217.174,00</b>	<b>434.318,00</b>	<b>434.318,00</b>	<b>400.318,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

# Realizacja przedsięwzięć do WPF w półroczu 2013

# Załącznik Nr 2

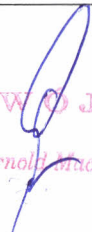
strona 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do		łącznie nakłady finansowe	Limit 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013.
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>		2012-2015		7.408.199,85	5.656.787,09	1.033.347,47
1.a wydatki bieżące				0,00		0,00
1.b wydatki majątkowe		2011-2015		7.408.199,85	5.656.787,09	1.033.347,47
<b>1.1</b> Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157.-, poz. 1240, z późn. zm.) z tego		2011-2015		7.408.199,85	5.656.787,09	1.033.347,47
1.1.1 wydatki bieżące						
<b>1.1.2</b> wydatki majątkowe		2011-2015		7.408.199,85	5.656.787,09	1.033.347,47
<b>1.1.2.4</b> „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi” w miejscowości Stary Szelków	Urząd Gminy Szelków	2011	2015	3.129.905,67	2.308,139,51	586.850,41
<b>1.1.2.5</b> Budowa oczyszczalni przydomowych	Urząd Gminy Szelków	2012	2013	1.302.727,68	1.302.727,68	0,00
<b>1.1.2.6</b> Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Poprawa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy	Urząd Gminy Szelków	2012	2015	2.975.566,50	2.045.919,90	446.497,06
<b>1.2</b> programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)				0,00	0,00	0,00
1.2.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00	0,00	
<b>1.3</b> programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00



	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
<b>1</b>	330.463,20	437.759,40	0,00	0,00	15.137.114,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	330.463,20	437.759,40	0,00	0,00	15.137.114,26
1.1	330.463,20	437.759,40	0,00	0,00	15.137.114,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	330.463,20	437.759,40	0,00	0,00	15.137.114,26
1.1.2.4	0,00	0,00			3.161.547,76
1.1.2.4	0,00	0,00			9.000.000,00
1.1.2.6	330.463,20	437.759,40	0,00	0,00	2.975.566,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

W O J T  
  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann