

Zarządzenie Nr 57/2012

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/120/2012 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2012 r.:

- część tabelaryczną przedstawiającą kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- część tabelaryczną przedstawiającą przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazuje się:

- Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

mgr Adam Baćłowski

INFORMACJA OPISOWA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH
W I PÓŁROCZU 2012 R.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie **18.420.348,40 zł** zostały wykonane w kwocie **8.560.682,53 zł**, tj. w **46,5%**. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 6.469.919,42 zł, zaś majątkowe 2.090.763,11 zł – w tym ze sprzedaży majątku 13.607,20 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **17.822.674,29 zł** zostały wykonane w kwocie **7.655.887,40 zł**, tj. w **43,0%**. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 6.201.604,34 zł, zaś majątkowe 1.454.283,06 zł.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosły kwotę 5.941.284,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.109.757,82 zł.
 - związane z funkcjonowaniem organów JST – 1.168.381,13 zł.Wydatki majątkowe planowane w kwocie 7.636.514,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.454.283,06 zł, tj. w 19,0% - w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wyniosły kwotę 315.071,11 zł.
3. Planowane przychody w kwocie **1.217.381,89 zł** zostały wykonane w kwocie **1.608.328,53 zł**, tj. w 132,1% i pochodzą z:
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł
 - zaciągniętego kredytu bankowego krótkoterminowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym w kwocie 390.946,64 zł
 - wolnych środków 217.381,89 zł.Planowane rochody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych na planowane **1.815.056,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.517.528,00 zł**, tj. w 83,6%; zaś wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od papierów wartościowych) wyniosły kwotę 260.320,17 zł.
4. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł **42,87%** (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%). Kwota długu pozostała do spłaty na koniec I półrocza 2012 r. wynosi **8.726.831,51 zł**. Zobowiązania te stanowią:
 - zobowiązania długoterminowe w kwocie 8.335.884,87 zł wynikające z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielonych przez banki - 7.269.788,00 zł,
- umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem inwestycji 1.066.096,87 zł (w 2012 r. *splacono kwotę 144.008,00 zł*).
- zobowiązania krótkoterminowe – kredyt bankowy udzielony przez bank w rachunku bieżącym w kwocie 390.946,64 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

1. Przedsięwzięcia na planowane 1.869.810,00 zł zostały wykonane w kwocie 315.071,11 zł, tj. w 16,9% na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 750 75095 § 6639 – (okres realizacji 2012-2013) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 10.155,00 zł zostały wykonane w 100,0%;

- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639 – (okres realizacji 2012-2013) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 13.770,00 zł zostały wykonane w 100,0%;

- „Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała” - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6050 – (okres realizacji 2010-2013) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 30.000,00 zł w okresie objętym analizą nie zostały zrealizowane;

- „Budowa Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013)” - Poprawa bezpieczeństwa 754 75412 § 6057.6059 – (okres realizacji 2010-2014) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 416.774,00 zł w okresie objętym analizą nie zostały zrealizowane;

- „Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania – projektem” - Bezpieczeństwo powodziowe - rekreacja 010 01010 § 6050 – (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 10.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane;

- „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” - Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 900 90095 § 6050 – (okres realizacji 2010-

2013) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 40.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane;

- „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej” - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050 – (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 44.250.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 32.876,43 zł, tj. w 74,3%;

- „Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe – Aktywizacja i integracja ludności 921 92195 § 6057,6059 – (okres realizacji 2010-2014) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 261.861,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane;

- „Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje – Bezpieczeństwo powodziowe i rekreacja 900 90095 § 6057,6059 – (okres realizacji 2010-2014) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 550.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane;

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała” - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050 - (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 180.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.957,98 zł, tj. w 26,6%;

- „Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 210.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 171.057,02 zł, tj. w 81,5%;

- „Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” - 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2011-2017) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 70.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.236,00 zł, tj. w 23,2%;

- „Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów” 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2011-2017) planowane w 2012 r. wydatki w kwocie 33.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.018,68 zł, tj. w 69,8%.

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	18 420 348,40	8 560 682,53	46,5
1a	dochody bieżące	12 577 009,40	6 469 919,42	51,4
1b	w tym: środki z UE	104 049,39	104 049,39	100,0
1c	dochody majątkowe, w tym	5 843 339,00	2 090 763,11	35,8
1d	ze sprzedaży majątku	754 911,09	13 607,20	1,8
1e	środki z UE	4 273 339,00	1 262 067,00	29,5
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 873 060,29	5 941 284,17	60,2
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 641 310,60	3 109 757,82	67,0
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 076 500,00	1 168 381,13	56,3
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
3	Różnica (1-2)	8 534 188,11	2 619 398,36	30,7
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	217 381,89	217 381,89	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	217 381,89	217 381,89	100,0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 751 570,00	2 836 780,25	32,4
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 115 056,00	1 777 848,17	84,1
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 815 056,00	1 517 528,00	83,6
7b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 220 000,00	1 220 000,00	100,0
7c	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	260 320,17	86,8
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 636 514,00	1 058 932,08	16,0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 636 514,00	1 454 283,06	19,0
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 869 810,00	315 071,11	16,9
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	1 390 946,64	139,1
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	995 595,66	
13	Kwota długu, w tym:	7 890 476,87	8 726 831,51	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			
13b	w tym: dług spłacany wydatkami - zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek *	1 210 104,87	144 008,00	11,9
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	0,00	0,00	
15	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)	42,87%	x	
15a	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170 sufp (po uwzgl.wylaczeń)	42,87%	x	
16	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,09%	3,29%	19,3
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,49%	x	
19	Dochody bieżące (1a)	12 563 909,40	6 469 919,42	
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7c)	10 173 060,29	6 201 604,34	61,0
21	Dochody ogółem (1)	18 407 248,40	8 560 682,53	
22	Wydatki ogółem (10+20)	17 809 574,29	7 655 887,40	43,0
23	Wynik budżetu (21 - 22)	597 674,11	904 795,13	151,4
24	Przychody budżetu (4+5+11)	1 217 381,89	1 608 328,53	132,1
25	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 815 056,00	1 517 528,00	83,6

* - plan po zmianach przedstawia ogólną kwotę zobowiązań z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok (długoterminowe), związanych z finansowaniem inwestycji (tzw. kredyt handlowy) - 1.066.096,87 zł. Zaś w poz. wykonanie umieszczono kwotę spłaconą w I półroczu 2012 r. - 144.008,00 zł.

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% realizacji
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				7 593 575,90	1 869 810,00	315 071,11	16,9
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				7 593 575,90	1 869 810,00	315 071,11	16,9
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 593 575,90	1 869 810,00	315 071,11	16,9
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				7 593 575,90	1 869 810,00	315 071,11	16,9
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 368 575,90	1 376 810,00	56 801,43	4,1
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				5 368 575,90	1 376 810,00	56 801,43	4,1
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 750 75095 § 6639	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2012	2013	13 440,00	10 155,00	10 155,00	100,0
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 750 75095 § 6639	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2012	2013	25 410,00	13 770,00	13 770,00	100,0
Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2013	472 700,00	30 000,00	0,00	0,0
Budowa Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmielenu Wielkim (PROW 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa 754 75412 § 6057, § 6059	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2014	1 236 774,00	416 774,00	0,00	0,0
Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem - Bezpieczeństwo powodziowe - rekreacja 010 01010 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2015	160 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 900 90095 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2013	1 668 390,90	40 000,00	0,00	0,0
Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2015	280 000,00	44 250,00	32 876,43	74,3
Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe - Aktywizacja i integracja ludności 921 92195 § 6057, § 6059	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2014	561 861,00	261 861,00	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje - Bezpieczeństwo powodziowe i rekreacja 900 90095 § 6057, § 6059	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2014	950 000,00	550 000,00	0,00	0,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 225 000,00	493 000,00	258 269,68	52,4
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				2 225 000,00	493 000,00	258 269,68	52,4
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2015	580 000,00	180 000,00	47 957,98	26,6
Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2015	1 015 000,00	210 000,00	171 057,02	81,5
Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - 750 75023 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2011	2017	430 000,00	70 000,00	16 236,00	23,2
Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2011	2017	200 000,00	33 000,00	23 018,68	69,8
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0

WÓJTA

mgr Adam Bacławski