

Zarządzenie Nr 59/2011

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 22 sierpnia 2011 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 XI/54/2011 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 22 sierpnia 2011 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 2011 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 Baclawski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	13 316 228,55	6 188 697,33	46,5
1a	dochody bieżące	11 491 797,55	5 618 612,52	48,9
1b	dochody majątkowe, w tym	1 824 431,00	570 084,81	31,2
1c	ze sprzedaży majątku	1 020 000,00	198 920,96	19,5
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 607 858,55	4 892 171,52	50,9
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 577 320,75	2 920 228,92	63,8
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 611 259,00	955 597,40	59,3
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	x
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	x
3	Różnica (1-2)	3 708 370,00	1 296 525,81	35,0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	241 684,31	x
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	241 684,31	x
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 708 370,00	1 538 210,12	41,5
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	655 034,00	393 533,07	60,1
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	495 034,00	247 528,00	50,0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	160 000,00	146 005,07	91,3
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 053 336,00	1 144 677,05	37,5
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 823 336,00	1 150 520,74	19,8
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 714 643,00	316 358,83	8,5
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 770 000,00	1 898 295,43	68,5
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 892 451,74	x
13	Kwota długu, w tym:	6 637 338,00	4 271 455,12	64,4
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	x
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	x
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	0,00	0,00	x
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,92%	6,36%	x
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	4,92%	6,36%	x
15b	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku	20,61%	12,60%	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,92%	6,36%	x
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 767 858,55	5 038 176,59	51,6
19	Wydatki ogółem (10+19)	15 591 194,55	6 188 697,33	39,7
20	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 274 966,00	0,00	x
21	Przychody budżetu (4+5+11)	2 770 000,00	2 139 979,74	77,3
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	495 034,00	247 528,00	50

WÓJT

mgr Adam Bachowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% realizacji
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				24 504 800,90	3 714 643,00	316 358,83	8,5
- wydatki bieżące				0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				24 504 800,90	3 714 643,00	316 358,83	8,5
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 504 800,90	3 714 643,00	316 358,83	8,5
- wydatki bieżące				0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				24 504 800,90	3 714 643,00	316 358,83	8,5
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)				19 885 800,90	2 470 643,00	53 595,38	2,2
- wydatki bieżące				0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				19 885 800,90	2 470 643,00	53 595,38	2,2
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2012	25 410,00	13 643,00	13 643,00	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	2014	6 000 000,00	100 000,00	0,00	x
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013) - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6059	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2012	5 100 000,00	1 822 000,00	1 350,00	0,1
Budowa Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa 754 75412 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2012	1 000 000,00	200 000,00	0,00	x
Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała - Rozwój kultury fizycznej 926 92601 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2014	2 550 000,00	50 000,00	0,00	x
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	2 940 000,00	60 000,00	0,00	x
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	1 990 390,90	150 000,00	0,00	x
Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2015	280 000,00	75 000,00	38 602,38	51,5
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00		0
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 619 000,00	1 244 000,00	262 763,45	21,1
- wydatki bieżące				0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				4 619 000,00	1 244 000,00	262 763,45	21,1
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Rozwój kultury fizycznej 801 80110 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2012	2 350 000,00	1 070 000,00	222 911,75	20,8
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Romanach Seborach - Rozwój kultury fizycznej 801 80101 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2011	44 000,00	44 000,00	0,00	x
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	80 000,00	39 851,70	49,8
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	50 000,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0
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

WOJT
mgr Adam Baclawski

INFORMACJA OPISOWA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH
W I PÓŁROCZU 2011 R.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie **13.316.228,55 zł** zostały wykonane w kwocie **6.188.697,33 zł**, tj. w **46,5%**. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 5.618.612,52 zł, zaś majątkowe 570.084,81 zł – w tym ze sprzedaży majątku 198.920,96 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **15.591.194,55 zł** zostały wykonane w kwocie **7.213.271,90 zł**, tj. w **46,3%**. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 6.062.751,16 zł, zaś majątkowe 1.150.520,74 zł.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosły kwotę 4.892.171,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.920.228,92 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST – 955.597,40 zł.Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.823.336,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.150.520,74 zł, tj. w 19,8% - w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wyniosły kwotę 316.358,83 zł.
3. Planowane przychody w kwocie **2.770.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.898.295,43 zł**, tj. w 68,5% i pochodzą z:
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł
 - zaciągniętego kredytu bankowego krótkoterminowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym w kwocie 156.611,12 zł
 - nadwyżki środków z lat ubiegłych w kwocie 241.684,31 zł.Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych na planowane **495.034,00 zł** wykonane zostały w kwocie **247.528,00 zł**, tj. w 50,0%; zaś wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od papierów wartościowych) wyniosły kwotę 146.005,07 zł.
4. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł **49,84%** (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

II. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

1. Przedsięwzięcia na planowane **3.714.643,00 zł** zostały wykonane w kwocie **316.358,83 zł**, tj. w 8,5% na następujące zadania inwestycyjne:

- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639 – (okres realizacji 2010-2012) planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 13.643,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.643,00 zł;

- „Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała” - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6050 – (okres realizacji 2010-2014) planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 100.000,00 zł w okresie objętym analizą nie zostały zrealizowane;

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)” - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6059 – (okres realizacji 2010-2012) planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 1.822.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.350,00 zł, tj. w 0,1%;

- „Budowa Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013)” - Poprawa bezpieczeństwa 754 75412 § 6050 – (okres realizacji 2010-2012) planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 200.000,00 zł w okresie objętym analizą nie zostały zrealizowane;

- „Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała” - Rozwój kultury fizycznej 926 92601 § 6050 – (okres realizacji 2010-2014) planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym 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 2011 r. wydatki w kwocie 60.000,00 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 2011 r. wydatki w kwocie 150.000,00 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 2011 r. wydatki w kwocie 75.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.602,38 zł, tj. w 51,5%;

- „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej” - Rozwój kultury fizycznej 801 80110 § 6050 - (okres realizacji 2010-2012) planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 1.070.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 222.911,75 zł, tj. w 20,8%;
- „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Romanach Seborach” - Rozwój kultury fizycznej 801 80101 § 6050 - (okres realizacji 2010-2011) planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 44.000,00 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 2011 r. wydatki w kwocie 80.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 39.851,70 zł, tj. w 49,8%;
- „Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2011 r. wydatki w kwocie 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

WÓJT

mgr Adam Baćlowski