


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	16 146 518,70	6 449 842,64	39,9
1a	dochody bieżące	13 886 845,30	6 384 134,07	46,0
1b	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,0
1c	dochody majątkowe, w tym	2 259 673,40	65 708,57	2,9
1d	ze sprzedaży majątku	1 312 618,40	65 708,57	5,0
1e	środki z UE	947 055,00	0,00	0,0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 361 046,96	5 847 382,41	51,5
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 397,67	2 871 210,53	56,1
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 217 181,42	990 467,30	44,7
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	0,0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
3	Różnica (1-2)	4 785 471,74	602 460,23	12,6
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	314 511,84	314 511,84	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	314 511,84	314 511,84	100,0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 099 983,58	916 972,07	18,0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	680 770,00	379 196,00	55,7
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	530 770,00	295 742,00	55,7
7b	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	0,0
7c	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	83 454,00	55,6
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 419 213,58	537 776,07	12,2
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 419 213,58	1 837 472,62	41,6
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	396 496,58	196 364,92	49,5
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 486 689,62	#DZIEL/0!
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	186 993,07	
13	Kwota długu, w tym:	7 112 237,93	7 495 647,93	105,4
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00		
13b	w tym: dług spłacany wydatkami - zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek *	758 415,93	148 382,00	19,6
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z	0,00	0,00	
15	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art..170 sufp (bez wyłączeń)	44,05%	x	
15a	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art..170 sufp (po uwzgl.wyłączeń)	44,05%	x	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	NIE	NIE	
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,22%	x	
19	Dochody bieżące (1a)	13 886 845,30	6 384 134,07	46,0
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7c)	11 511 046,96	5 930 836,41	51,5
21	Dochody ogółem (1)	16 146 518,70	6 449 842,64	39,9
22	Wydatki ogółem (10+20)	15 930 260,54	7 768 309,03	48,8
23	Wynik budżetu (21 - 22)	216 258,16	-1 318 466,39	-609,7
24	Przychody budżetu (4+5+11)	314 511,84	1 801 201,46	572,7
25	Rozchody budżetu (7a + 8)	530 770,00	295 742,00	55,7

* - 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 Baćlowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% realizacji
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				2 167 850,00	396 496,58	196 364,92	49,5
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				2 167 850,00	396 496,58	196 364,92	49,5
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 167 850,00	396 496,58	196 364,92	49,5
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				2 167 850,00	396 496,58	196 364,92	49,5
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)				318 850,00	53 496,58	47 387,14	88,6
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				318 850,00	53 496,58	47 387,14	88,6
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu-Dz.750 75095 § 6639	Województwo Mazowieckie	2012	2014	13 440,00	2 453,72	2 453,72	100,0
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"-Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639	Województwo Mazowieckie	2012	2014	25 410,00	6 792,86	6 792,86	100,0
Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 10 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2015	280 000,00	44 250,00	38 140,56	86,2
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 IIa i b) (razem)				1 849 000,00	343 000,00	148 977,78	43,4
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				1 849 000,00	343 000,00	148 977,78	43,4
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	100 000,00	47 792,46	47,8
Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2010	2015	1 060 000,00	210 000,00	84 323,26	40,2
Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2011	2017	209 000,00	33 000,00	16 862,06	51,1
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

WÓJT



mgr Adam Baclawski

INFORMACJA OPISOWA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH
W I PÓŁROCZU 2013 R.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie **16.146.518,70 zł** zostały wykonane w kwocie **6.449.842,64 zł**, tj. w **39,9%**. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 6.384.134,07 zł, zaś majątkowe 65.708,57 zł – w tym ze sprzedaży majątku 65.708,57 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **15.930.260,54 zł** zostały wykonane w kwocie **7.768.309,03 zł**, tj. w **48,8%**. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 5.930.836,41 zł, zaś majątkowe 1.837.472,62 zł.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosły kwotę 5.847.382,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.871.210,53 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST – 990.467,30 zł.Wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.419.213,58 zł zostały wykonane w kwocie 1.837.472,62 zł, tj. w 41,6% - w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wyniosły kwotę 196.364,92 zł.
3. Planowane przychody w kwocie **314.511,84 zł** zostały wykonane w kwocie **1.801.201,46 zł**, tj. w 572,7% i pochodzą z:
 - pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała” PROW 2007-2013 w kwocie 700.000,00 zł
 - zaciągniętego kredytu bankowego krótkoterminowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym w kwocie 786.689,62 zł
 - wolnych środków 314.511,84 zł.Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek na planowane **530.770,00 zł** wykonane zostały w kwocie **295.742,00 zł**, tj. w 55,7%; zaś wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły kwotę 83.454,00 zł.
4. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł **44,05%** (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%). Kwota długu pozostała do spłaty na koniec I półrocza 2013 r. wynosi **8.982.337,55 zł**. Zobowiązania te stanowią:
 - zobowiązania długoterminowe w kwocie 7.495.647,93 zł wynikające z:
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielonych przez banki – 6.737.232,00 zł,

- umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem inwestycji 758.415,93 zł (w 2013 r. *splacono kwotę 148.382,00 zł*);

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.486.689,62 zł wynikające z:
 - kredytu bankowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym w kwocie 786.689,62 zł,
 - pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała” PROW 2007-2013 w kwocie 700.000,00 zł.

II. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

1. Przedsięwzięcia na planowane **396.496,58 zł** zostały wykonane w kwocie **196.364,92 zł**, tj. w 49,5% 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 2012-2014) planowane w 2013 r. wydatki w kwocie 2.453,72 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 2012-2014) planowane w 2013 r. wydatki w kwocie 6.792,86 zł zostały wykonane w 100,0%;

- „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej” - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050 – (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2013 r. wydatki w kwocie 44.250.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.140,56 zł, tj. w 86,2%;

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała” - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050 - (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2013 r. wydatki w kwocie 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.792,46 zł, tj. w 47,8%;

- „Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2013 r. wydatki w kwocie 210.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 84.323,26 zł, tj. w 40,2%;

- „Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów” 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2011-2017) planowane w 2013 r. wydatki w kwocie 33.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.862,06 zł, tj. w 51,1%.

WÓJT

mgr Adam Baclawski