

Zarządzenie Nr WGM.0050.58.2014

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 27 sierpnia 2014 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/240/2014 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 sierpnia 2014 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 2014 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 OPISOWA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH
W I PÓŁROCZU 2014 R.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie **14.190.029,66 zł** zostały wykonane w kwocie **6.509.879,37 zł**, tj. w **45,9%**. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 6.367.071,74 zł, zaś majątkowe 142.807,63 zł – w tym ze sprzedaży majątku 40.904,53 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **14.118.049,32 zł** zostały wykonane w kwocie **6.038.747,88 zł**, tj. w **42,8%**. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 5.912.555,58 zł, zaś majątkowe 126.192,30 zł.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosły kwotę 5.746.449,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.009.013,85 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST – 1.075.824,86 zł.Wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.871.381,62 zł zostały wykonane w kwocie 126.192,30 zł, tj. w 4,4% - w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wyniosły kwotę 126.192,30 zł.
3. Planowane przychody w kwocie **126.647,66 zł** zostały wykonane w kwocie **393.620,11 zł**, tj. w **310,8%** i pochodzą z:
 - zaciągniętego kredytu bankowego krótkoterminowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym w kwocie 266.972,45 zł
 - wolnych środków 126.647,66 zł.Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek na planowane **198.628,00 zł** wykonane zostały w kwocie **185.028,00 zł**, tj. w **93,2%**; zaś wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły kwotę 166.105,91 zł.
4. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł **46,46%** (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%). Kwota długu pozostała do spłaty na koniec I półrocza 2014 r. wynosi **7.157.787,38 zł**. Zobowiązania te stanowią:
 - zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.890.814,93 zł wynikające z:
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielonych przez banki – 6.302.890,00 zł,
 - umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem inwestycji 587.924,93 zł (w 2014 r. spłacono kwotę 96.300,00 zł);

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 266.972,45 zł wynikające z:
 - kredytu bankowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym.

II. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

1. Przedsięwzięcia na planowane 1.327.752,62 zł zostały wykonane w kwocie 169.303,23 zł, tj. w 12,8% na następujące zadania:

a) bieżące:

- „Ocean możliwości” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty – rozdz. 80195 – (okres realizacji 2013-2015) planowane w 2014 r. wydatki w kwocie 222.371,00 zł zostały wykonane w kwocie 97.303,23 zł, tj. w 43,8%;

b) inwestycyjne:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 150 15011 § 6639 – (okres realizacji 2012-2015) planowane w 2014 r. wydatki w kwocie 4.954,62 zł zostały wykonane w 100,0%;


- Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje-etap I – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikiem wodnym – 926 92695 § 6050 – (okres realizacji 2014-2015) planowane w 2014 r. wydatki nie zostały zrealizowane;

- „Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej” - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050 – (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2014 r. wydatki w kwocie 61.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.237,68 zł, tj. w 80,5%;

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała” - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050 - (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2014 r. wydatki w kwocie 106.467,00 zł nie zostały wykonane;

- „Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy” - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2010-2015) planowane w 2014 r. wydatki w kwocie 180.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 72.000,00 zł, tj. w 40,0%;

- „Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów” 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2011-2017) planowane w 2014 r. wydatki w kwocie 32.760,00 zł nie zostały wykonane.

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	14 190 029,66	6 509 879,37	45,9
1a	dochody bieżące	12 678 691,66	6 367 071,74	50,2
1b	w tym: środki z UE	497 247,38	263 751,36	53,0
1c	dochody majątkowe, w tym	1 511 338,00	142 807,63	9,4
1d	ze sprzedaży majątku	600 000,00	40 904,53	6,8
1e	środki z UE	911 338,00	101 903,10	11,2
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 076 667,70	5 746 449,67	51,9
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 215 208,04	3 009 013,85	57,7
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 125 506,53	1 075 824,86	50,6
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	222 371,00	97 303,23	43,8
3	Różnica (1-2)	3 113 361,96	763 429,70	24,5
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	126 647,66	126 647,66	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 240 009,62	890 077,36	27,5
7	Splata i obsługa długu, z tego:	368 628,00	351 133,91	95,3
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	198 628,00	185 028,00	93,2
7b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			0,0
7c	wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	166 105,91	97,7
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 871 381,62	538 943,45	18,8
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 871 381,62	126 192,30	4,4
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 105 381,62	126 192,30	11,4
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	266 972,45	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	679 723,60	
13	Kwota długu, w tym:	6 593 087,93	6 890 814,93	104,5
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 *	587 924,93	96 300,00	16,4
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)	46,46%	x	
15a	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art..170 sufp (po uwzgl.wyłączeń)	46,46%	x	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	
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)	2,59%	5,39	
19	Dochody bieżące (1a)	12 678 691,66	6 367 071,74	50,2
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7c)	11 246 667,70	5 912 555,58	52,6
21	Dochody ogółem (1)	14 190 029,66	6 509 879,37	45,9
22	Wydatki ogółem (10+20)	14 118 049,32	6 038 747,88	42,8
23	Wynik budżetu (21 - 22)	71 980,34	471 131,49	654,5
24	Przychody budżetu (4+5+11)	126 647,66	393 620,11	310,8
25	Rozchody budżetu (7a + 8)	198 628,00	185 028,00	93,2

* - 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). Zaś w poz. wykonanie umieszczono kwotę spłaconą w I półroczu 2014 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% realizacji
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące				3 461 523,21	1 327 752,62	169 303,23	12,8
- wydatki majątkowe				419 213,31	222 371,00	97 303,23	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 042 309,90	1 105 381,62	126 192,30	11,4
- wydatki bieżące				3 461 523,21	1 327 752,62	169 303,23	12,8
- wydatki majątkowe				419 213,31	222 371,00	97 303,23	
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)				3 042 309,90	1 105 381,62	126 192,30	11,4
- wydatki bieżące				1 612 523,21	1 008 525,62	97 303,23	9,6
- wydatki majątkowe				419 213,31	222 371,00	97 303,23	43,8
"Ocean możliwości"-Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty-rozdz.80195	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2013	2015	419 213,31	222 371,00	97 303,23	43,8
- wydatki majątkowe				1 193 309,90	786 154,62	54 192,30	6,9
"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.150 rozdz. 15011 § 6639	Województwo Mazowieckie	2012	2015	13 309,90	4 954,62	4 954,62	100,0
Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje-etap 1.- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikiem wodnym-rozdz.92695 § 6050	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2014	2015	900 000,00	720 000,00	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	61 200,00	49 237,68	80,5
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 lit.a i b) (razem)				0,00	0,00		
- wydatki bieżące				1 849 000,00	319 227,00	72 000,00	22,6
- wydatki majątkowe				1 849 000,00	319 227,00	72 000,00	22,6
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				580 000,00	106 467,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0

WÓJT
mgr Adam Bactawski