

Zarządzenie Nr WGM.0050.63.2015

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 24 sierpnia 2015 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 2015 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 Jerzy Humięcki

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Dziemaszkiewicz  
nr wpisu OL -C-704

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 824 413,58</b>	<b>6 559 809,40</b>	<b>47,5</b>
1.1	dochody bieżące	12 711 867,47	6 345 728,46	49,9
1.1.1	w tym: środki z UE	82 906,00	19 015,58	22,9
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 112 546,11	214 080,94	19,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	2 486,01	0,8
1.2.2	środki z UE	812 546,11	211 594,93	26,0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 797 491,96</b>	<b>6 208 640,72</b>	<b>52,6</b>
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850 908,83	3 420 250,45	58,5
2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 089 019,50	1 086 932,15	52,0
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,0
2.3.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0,0
2.4	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp	82 906,00	107 279,48	129,4
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 026 921,62</b>	<b>351 168,68</b>	<b>17,3</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>26 151,14</b>	<b>26 151,14</b>	<b>100,0</b>
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 053 072,76</b>	<b>377 319,82</b>	<b>18,4</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>445 130,04</b>	<b>345 357,79</b>	<b>77,6</b>
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym:	315 130,04	215 831,38	68,5
7.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok budżetowy	167 000,00	167 000,00	100,0
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	129 526,41	99,6
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 607 942,72</b>	<b>31 962,03</b>	<b>2,0</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 607 942,72</b>	<b>359 791,60</b>	<b>22,4</b>
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp	1 327 953,72	335 759,65	25,3
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>729 412,46</b>	
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>401 582,89</b>	
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 604 280,02</b>	<b>6 808 824,37</b>	<b>103,1</b>
13.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suftp	0,00	0,00	
13.2	dług spłacany wydatkami - zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek *	63 120,06	168 365,75	266,7
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art..170 suftp (bez wyłączeń)</b>	<b>47,77%</b>	<b>x</b>	
<b>15a</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art..170 suftp (po uwzgl.wyłączeń)</b>	<b>47,77%</b>	<b>x</b>	
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)</b>	<b>3,22%</b>	<b>3,29%</b>	
<b>19</b>	<b>Dochody bieżące (1.1)</b>	<b>12 711 867,47</b>	<b>6 345 728,46</b>	<b>49,9</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7.2)</b>	<b>11 927 491,96</b>	<b>6 338 167,13</b>	<b>53,1</b>
<b>21</b>	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>13 824 413,58</b>	<b>6 559 809,40</b>	<b>47,5</b>
<b>22</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>13 535 434,68</b>	<b>6 697 958,73</b>	<b>49,5</b>
<b>23</b>	<b>Wynik budżetu (21 - 22)</b>	<b>288 978,90</b>	<b>-138 149,33</b>	<b>-47,8</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>26 151,14</b>	<b>755 563,60</b>	<b>2889,2</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu (7.1 + 8)</b>	<b>315 130,04</b>	<b>215 831,38</b>	<b>68,5</b>

\* - plan po zmianach przedstawia kwotę zobowiązań pozostających do spłaty na dzień 31.12.2015 r. z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok (długoterminowe), związanych z finansowaniem inwestycji (tzw. kredyt handlowy), zaś w poz. wykonanie- stan zobowiązań z tego tytułu, pozostających do spłaty na dzień 30.06.2015 r.

WÓT  
mgr Jerzy Humięcki

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% realizacji
		od	do				
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				4 840 799,72	1 410 859,72	443 039,13	31,4
- wydatki bieżące				419 213,31	82 906,00	107 279,48	25,3
- wydatki majątkowe				4 421 586,41	1 327 953,72	335 759,65	25,3
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				4 840 799,72	1 410 859,72	443 039,13	31,4
- wydatki bieżące				419 213,31	82 906,00	107 279,48	25,3
- wydatki majątkowe				4 421 586,41	1 327 953,72	335 759,65	25,3
<b>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)</b>				2 711 799,72	1 170 181,85	235 731,98	20,1
- wydatki bieżące				419 213,31	82 906,00	107 279,48	129,4
- wydatki majątkowe				2 292 586,41	1 087 275,85	128 452,50	11,8
<b>2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				2 129 000,00	240 677,87	207 307,15	86,1
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				2 129 000,00	240 677,87	207 307,15	86,1
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				580 000,00	50 832,97	50 832,97	100,0
- wydatki bieżące				280 000,00	39 730,42	38 786,94	97,6
- wydatki majątkowe				300 000,00	11 102,55	12 045,93	79,5
<b>4) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				209 000,00	28 080,00	20 670,00	73,6
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				209 000,00	28 080,00	20 670,00	73,6