

Zarządzenie Nr WGM.0050.39.2016

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 25 sierpnia 2016 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 z późn. 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

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2016 r. obejmującą:

- 1) Część opisową,
- 2) Część tabelaryczną zawierającą:
 - a) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - b) Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazuje się:

- Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 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.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Dzienaszekiewicz
nr wpisu OL-C-704

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki

INFORMACJA OPISOWA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH
W I PÓŁROCZU 2016 R.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie **16.117.797,60 zł** zostały wykonane w kwocie **7.822.027,19 zł**, tj. w **48,5%**. Dochody bieżące zamknęły się kwotą 7.817.076,67 zł, zaś majątkowe 4.950,52 zł – w tym ze sprzedaży majątku 1.183,16 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **15.911.367,87 zł** zostały wykonane w kwocie **7.724.561,49 zł**, tj. w **48,6 %**. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 7.621.846,70 zł, zaś majątkowe 102.714,79 zł.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosły kwotę 7.491.412,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.275.888,32 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST – 868.643,66 zł.Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.268.628,30 zł zostały wykonane w kwocie 102.714,79 zł, tj. w 8,1% - w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp wyniosły kwotę 92.427,71 zł.
3. W roku 2016 nie planowano przychodów zostały natomiast wykonane w kwocie **34.624,26 zł**, i pochodzą z zaciągniętego kredytu bankowego krótkoterminowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym.
Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek na planowane **206.429,73 zł** wykonane zostały w kwocie **101.978,91 zł**, tj. w 49,4%; zaś wydatki bieżące na obsługę długu (prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły kwotę 130.434,57 zł.
4. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust.1 ufp do dochodów, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń został spełniony i wynosi 2,83% (dopuszczalny wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,58%)
Kwota długu pozostała do spłaty na koniec I półrocza 2016 r. wynosi **7.322.165,37 zł**. w tym:
 - a) zobowiązania długoterminowe wynikające z:
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielonych przez banki – 7.239.181,05 zł (zał. nr 1 poz. 6)
 - umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanych z finansowaniem inwestycji, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - 48.360,06 zł (zał. nr.1 poz. 14.2)
 - b) zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 34.624,26 zł wynikające z:
 - kredytu bankowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym, którego spłata dokona się do końca roku 2016 (zał. nr 1 poz. 4.3)

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

II. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

1. Przedsięwzięcia na planowane **1.276.919,23 zł** zostały wykonane w kwocie **92.427,71 zł**, tj. w 8,8 % na następujące **zadania inwestycyjne:**
 - 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 § 6059; § 6057 – (okres realizacji 2014-2016) planowane w 2016 r. wydatki w kwocie 947.241,30 zł zostały zrealizowane w 1,6% tj. w kwocie 15.500,00 zł i dotyczyły końcowej zapłaty za sporządzenie studium wykonalności.
 - Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała – poprawa jakości transportu i komunikacji na terenie gminy - (okres realizacji 2015-2016) planowane w 2016 r. wydatki w kwocie 56.529,00zł. zostały wykonane w 96,7% tj. kwota 54.636,60 zł.
 - Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach Seborach – Poprawa warunków nauki (okres realizacji 2015-2016) planowane w 2016 r. wydatki w kwocie 5.871,00zł. zostały wykonane w 100% tj.
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - (okres realizacji 2015-2016) planowane w 2016 r. wydatki w kwocie 15.000,00 zł. zostały wykonane w 11,1% tj. kwota 1.660,50 zł.
 - Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów” 750 75023 § 6050 - (okres realizacji 2011-2017) planowane w 2016 r. wydatki w kwocie 29.520,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.760,00 zł, tj. w 50,0 %;

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016	% wyk
1	Dochody ogółem	16 117 797,60	7 822 027,19	48,5%
1.1	Dochody bieżące	15 185 709,61	7 817 076,67	51,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 138 002,00	524 856,00	46,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	233,76	2,3%
1.1.3	podatki i opłaty	1 749 812,00	827 464,55	47,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	479 923,00	252 777,63	52,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 334 874,00	3 561 824,00	56,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 223 599,84	1 789 724,28	34,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	932 087,99	4 950,52	0,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 000,00	1 183,16	0,7%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	748 320,63	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	15 911 367,87	7 724 561,49	48,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 642 739,57	7 621 846,70	52,1%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	254 000,00	130 434,57	51,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	249 000,00	125 434,57	50,4%
2.2	Wydatki majątkowe	1 268 628,30	102 714,79	8,1%
3	Wynik budżetu	206 429,73	97 465,70	47,2%
4	Przychody budżetu	0,00	34 624,26	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	34 624,26	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	206 429,73	101 978,91	49,4%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	206 429,73	101 978,91	49,4%
5.1.1	- w tym łączna kwota wyłączeń z art. 243 supf	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	7 168 330,26	7 239 181,05	101,0%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	542 970,04	195 229,97	36,0%
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	542 970,04	195 229,97	36,0%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,83%	2,91%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,83%	2,91%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,83%	2,91%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,49%	2,51%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,58%	6,58%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,54%	5,54%	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016	% wyk
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	206 429,73	97 465,70	47,2%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 912 136,53	3 275 888,32	55,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 655 468,90	868 643,66	52,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 268 628,30	102 714,79	8,1%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
		x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	748 320,63	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	748 320,63	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	947 241,30	15 500,00	1,6%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	748 320,63	0,00	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:			
		x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	206 429,73	101 978,91	49,4%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	33 600,06	48 360,06	143,9%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	29 520,00	14 760,00	50,0%
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	29 520,00	14 760,00	50,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0%

WÓJTA
mgr Jerzy Humięcki

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				1 276 919,23	1 054 161,30	92 427,71	8,8
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				1 276 919,23	1 054 161,30	92 427,71	8,8
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 276 919,23	1 054 161,30	92 427,71	8,8
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				1 276 919,23	1 054 161,30	92 427,71	8,8
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)				971 241,30	947 241,30	15 500,00	1,6
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				971 241,30	947 241,30	15 500,00	1,6
Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje- etap I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikiem wodnym- rozdz. 92695 § 6057 oraz rozdz. 92695 § 6059	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2014	2016	971 241,30	947 241,30	15 500,00	1,6
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				305 677,93	106 920,00	76 927,71	71,9
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				305 677,93	106 920,00	76 927,71	71,9
Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała – poprawa jakości transportu i komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2015	2016	56 529,00	56 529,00	54 636,60	96,7
Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach Seborach – Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2015	2016	10 579,56	5 871,00	5 870,61	100,0
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała – Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	2015	2016	29 569,37	15 000,00	1 660,50	11,1
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	29 520,00	14 760,00	50,0
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