

Zarządzenie Nr 28/2015

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku w formie określonej Uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 sierpnia 2011 roku.

§ 2.

Informację przekazuje się:
-Radzie Gminy Czerwonka
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonka w I półroczu 2015 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Część tabelaryczna

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015

WPF (N)

Rb za: 2015 r. kw. 2

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | Plan | Wykonanie | % wyk do WPF | % wyk wg Rb |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 11 300 454,51 | 11 306 584,51 | 4 544 539,03 | 40,2% | 40,2% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 8 210 350,57 | 8 216 480,57 | 4 496 509,03 | 54,8% | 54,7% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 658 928,00 | 658 928,00 | 295 629,00 | 44,9% | 44,9% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 500,00 | 500,00 | 140,95 | 28,2% | 28,2% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 739 014,46 | 2 739 014,46 | 1 404 423,91 | 51,3% | 51,3% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 1 048 759,90 | 50,8% | 50,8% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 2 244 233,00 | 2 244 233,00 | 1 307 598,00 | 58,3% | 58,3% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 036 102,46 | 2 042 232,46 | 1 230 031,36 | 60,4% | 60,2% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 3 090 103,94 | 3 090 103,94 | 48 030,00 | 1,6% | 1,6% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 446 250,94 | 446 250,94 | 48 030,00 | 10,8% | 10,8% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 643 853,00 | 2 643 853,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | Wydatki ogółem | 12 353 152,09 | 12 359 282,09 | 6 635 209,67 | 53,7% | 53,7% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 8 209 101,11 | 8 215 231,11 | 4 114 824,37 | 50,1% | 50,1% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 45 000,00 | 45 000,00 | 23 914,44 | 53,1% | 53,1% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 45 000,00 | 45 000,00 | 23 914,44 | 53,1% | 53,1% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 144 050,98 | 4 144 050,98 | 2 520 385,30 | 60,8% | 60,8% |
| 3 | Wynik budżetu | -1 052 697,58 | -1 052 697,58 | -2 090 670,64 | 198,6% | 198,6% |
| 4 | Przychody budżetu | 2 699 084,58 | 2 699 084,58 | 2 520 836,74 | 93,4% | 93,4% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 48 709,58 | 48 709,58 | 121 110,74 | 248,6% | 248,6% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 650 375,00 | 2 650 375,00 | 2 399 726,00 | 90,5% | 90,5% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 646 387,00 | 1 646 387,00 | 123 597,34 | 7,5% | 7,5% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 646 387,00 | 1 646 387,00 | 123 597,34 | 7,5% | 7,5% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 249,46 | 1 249,46 | 381 684,66 | 30548,0% | 30548,0% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a | 49 959,04 | 49 959,04 | 502 795,40 | 1006,4% | 1006,4% |

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 952 903,19 | 3 860 365,37 | 1 930 244,81 | 48,8% | 50,0% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 276 798,50 | 1 276 798,50 | 650 804,86 | 51,0% | 51,0% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 118 473,00 | 4 115 657,00 | 2 491 991,32 | 60,5% | 60,5% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 997 184,00 | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 28 393,98 | 28 393,98 | 28 393,98 | 100,0% | 100,0% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | 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 | 249 588,53 | 249 588,53 | 180 465,50 | 72,3% | 72,3% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 144 843,20 | 144 843,20 | 111 718,82 | 77,1% | 77,1% |
| 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 | 2 613 853,00 | 2 613 853,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 613 853,00 | 2 613 853,00 | 0,00 | 0,0% | 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 | 187 304,82 | 187 304,82 | 141 705,49 | 75,7% | 75,7% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 146 752,65 | 146 752,65 | 117 758,84 | 80,2% | 80,2% |
| 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 | 3 893 390,98 | 3 893 390,98 | 2 507 539,92 | 64,4% | 64,4% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 206 550,00 | 2 206 550,00 | 1 731 675,81 | 78,5% | 78,5% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 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 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | | | 0,0% | 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 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2015 roku.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobow. w 2015 | Wykonanie limitu w I Półr. 2015 | % |
|-----|---|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | Wydatki bieżące | | 1.123.144,96 | 160.499,18 | 126.347,14 | 78,7 |
| 1. | Szkoła równych szans | 2013-2015 | 290.412,00 | 73.983,00 | 73.922,68 | 99,9 |
| 2. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka | 2012-2015 | 245.290,00 | 69.120,00 | 35.028,35 | 50,7 |
| 3. | Razem możemy więcej | 2012-2015 | 562.932,96 | 4.366,18 | 4.366,11 | 100,0 |
| 4. | Moja przyszłość | 2014-2015 | 24.510,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe | | 4.117.872,92 | 3.146.866,98 | 1.924.077,42 | 61,1 |
| 1. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka | 2012-2015 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | 2010-2015 | 19.619,00 | 9.668,96 | 9.668,96 | 100,0 |
| 3. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego | 2010-2015 | 26.007,92 | 18.725,02 | 18.725,02 | 100,0 |
| 4. | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" | 2013-2015 | 2.340.889,00 | 1.558.616,00 | 1.267.167,13 | 81,3 |
| 5. | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 2014-2015 | 1.559.857,00 | 1.559.857,00 | 628.516,31 | 40,3 |
| 6. | Szkoła równych szans | 2013-2015 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ogółem | | 5.241.017,88 | 3.307.366,16 | 2.050.424,56 | 62,0 |

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 została przyjęta uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026.

Do w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2015 roku Rada Gminy w Czerwoncu przyjęła jedną zmianę tj. uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2015-2026 z dnia 12.06.2015 roku.

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 została wprowadzona w związku z tym, że:

a) Po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2015 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2015 z kwoty 1.003.988,00 zł na kwotę 1.052.697,58 zł tj. o kwotę 48.709,58 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- kredyt w kwocie 53.613,00 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 950.375,00 zł
- wolne środki w kwocie - 48.709,58

b) w roku 2015 zwiększył się limit wydatków na realizację przedsięwzięcia "Szkoła równych szans" o kwotę 4.650,00 zł. Zwiększenie nastąpiło po uzyskaniu oszczędności w roku 2013 w kwocie 2.600,00 i w roku 2014 w kwocie 2.050,00 zł.

c) Gmina Czerwonka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneks do umowy na wspólną realizację projektu kluczowego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Projekt BW wg którego zmieniają się kwoty dotacji w poszczególnych latach stanowiących wkład własny gminy Czerwonka tj.:

- dotacje - rok 2012 - 5.780,62 - rok 2013 - 0,00 rok - 2014 - 4.169,42 rok - 2015 - 9.668,96.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2015.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera 10 przedsięwzięć w tym:

- 6 przedsięwzięć obejmujących wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 4 przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z planem.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski