

Zarządzenie Nr 31/2016
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 5 sierpnia 2016 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 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 2016 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
Daniel Kacprzykowski



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonka w I półroczu 2016 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Część tabelaryczna

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)	Rb za: 2016 r. kw. 2			
		2016	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	11 645 057,09	11 645 057,09	5 201 308,42	44,7%	44,7%
1.1	Dochody bieżące	10 250 857,39	10 250 857,39	5 200 820,42	50,7%	50,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	682 373,00	682 373,00	314 719,00	46,1%	46,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	259,33	51,9%	51,9%
1.1.3	podatki i opłaty	2 841 168,42	2 841 168,42	1 465 342,59	51,6%	51,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 093 860,98	2 093 860,98	1 068 056,80	51,0%	51,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 247 567,00	2 247 567,00	1 305 414,00	58,1%	58,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 056 869,00	4 056 869,00	1 933 799,00	47,7%	47,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 394 199,70	1 394 199,70	488,00	0,0%	0,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	488,00	0,1%	0,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	994 199,70	994 199,70	0,00	0,0%	0,0%
2	Wydatki ogółem	12 368 907,99	12 368 907,99	4 965 084,85	40,1%	40,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 183 283,56	10 183 283,56	4 801 626,25	47,2%	47,2%
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	14 227,16	31,6%	31,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	45 000,00	45 000,00	14 227,16	31,6%	31,6%
2.2	Wydatki majątkowe	2 185 624,43	2 185 624,43	163 458,60	7,5%	7,5%
3	Wynik budżetu	-723 850,90	-723 850,90	236 223,57	-32,6%	-32,6%
4	Przychody budżetu	1 130 381,90	1 130 381,90	23 915,72	2,12%	2,12%
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	0,00	0,00	23 915,72	0,0%	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 130 381,90	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5	Rozchody budżetu	406 531,00	406 531,00	206 531,00	50,8%	50,8%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	406 531,00	406 531,00	206 531,00	50,8%	50,8%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00				
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	67 573,83	67 573,83	399 194,17	590,8%	590,8%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	67 573,83	67 573,83	423 109,89	626,1%	626,1%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 846 793,70	3 844 383,70	1 932 898,61	50,2%	50,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 349 796,00	1 349 796,00	599 430,77	44,4%	44,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 185 624,43	2 185 624,43	163 458,60	7,5%	7,5%

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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	28 785,26	28 785,26	28 701,26	99,7%	99,7%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 401,74	21 401,74	21 401,74	100,0%	100,0%
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	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
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 30.06.2016 roku.

W roku 2016 Gmina Czerwonka nie realizuje wieloletnich programów, projektów lub zadań będących przedsięwzięciami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.).

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2016-2026 została przyjęta uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2016-2026.

Do w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2016 roku Rada Gminy w Czerwonce przyjęła trzy zmiany tj. uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2016-2026 z dnia 25.02.2016 roku, uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2016-2026 z dnia 31.03.2016 roku, uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2016-2026 z dnia 09.06.2016 roku.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

a) po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w dniu 25 lutego 2016 roku zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2016 z kwoty 534.119,00 zł na kwotę 724.400,90 zł tj. o kwotę 190.281,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego uchwalono wtedy:

- kredyt w kwocie 534.119,00 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środow. i Gospodarki Wodnej w kwocie - 190.281,90 zł

b) po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w dniu 31.03.2016 roku zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2016 z kwoty 724.400,90 zł na kwotę 723.850,90 zł tj. o kwotę 550,00 zł. Ostatecznym źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- kredyt w kwocie 534.119,00 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środow. i Gospodarki Wodnej w kwocie - 189.731,90 zł

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2016.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski