

Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Krasne
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Krasne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 1 w terminie do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Kołakowski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 33/2014
Wójta Gminy Krasne
z dnia 25 sierpnia 2014 roku**

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Krasne za I – półrocze 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne na lata 2013 – 2020 uchwalona Uchwałą Nr IX/45/2013 Rady Gminy Krasne w dniu 18 grudnia 2013 r.

Dokonano zmian WPF w I – półroczu 2014 r. uchwałami Rady Gminy Krasne:

- 1) Nr I/8/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
- 2) Nr II/13/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
- 3) Nr III/18/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
- 4) Nr IV/21/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
- 5) Nr V/26/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
- 6) Nr VI/32/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- 1) Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r.
- 2) Nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
- 3) Nr 26/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 1.000.521,81 zł i zostały ukształtowane na dzień 30.06.2014 r. w kwocie 22.301.931,97 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 11.764.843,19 zł zrealizowane w 51,63 % w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.034.177,00 zł zrealizowane w 44,29 %,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2.000,00 zł zrealizowane w 101,95 %
 - c) podatki i opłaty 4.564.628,85 zł zrealizowane w 47,99 % w tym podatek od nieruchomości 2.550.000,00 zł zrealizowano w 48,20 %,

d) z subwencji ogólnej – 3.370.028,00 zł zrealizowane w 59,44 %

e) z tytułu dotacji – 2.267.714,19 zł zrealizowane w 53,10 %.

2) dochody majątkowe – 10.537.088,78 zł zrealizowane w 1,06 % w tym:

a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych w kwocie 10.087.088,78 zł w I półroczu wpłynęły 1,11 %

Wydatki uległy zmniejszeniu w stosunku do stanu pierwotnego o kwotę 1.000.521,81 zł i po zmianach ukształtowały się za I półrocze w kwocie ogółem 22.692.322,68 zł zrealizowane w 25,61 %

(1) bieżące – 10.486.833,44 zł zrealizowane w 51,19 % w tym na obsługę długu 100.000,00 zrealizowane w 51,09 %,

(2) majątkowe – 12.205.489,24 zł zrealizowane w 3,63 %

Deficyt w I półroczu – 390.390,71 zł. Wolne środki w kwocie 733.390,71 zł w I półroczu nie zaangażowane na pokrycie deficytu.

Rozchody budżetu – 343.000,00 zł zrealizowano w 50 % dotyczyły spłat rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych.

Za I półrocze kwota długu z tytułu kredytów 3.507.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ukształtował się w 15,73 % natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań w 2014 r. - 1,99 %

Wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

W WPF za I półrocze 2014 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.086.693,70 zł zrealizowano w 51,55 %.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie 1.635.414,57 zł zrealizowane w 46,71 %.

- wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.919.708,24 zł zrealizowane w 4,67 % z tego - bieżące 234.219,00 zł realizacja 49,61 %., majątkowe 11.685.489,24 – 3,79 %.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 6.820.328,07 zł zrealizowano 6,42 %, nowe wydatki inwestycyjne 5.380.000,00 zł w I półroczu nie realizowano.

Wydatki majątkowe w formie dotacji 5.161,17 zł zrealizowano w 100 %.

Finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych za I półrocze 2014 ukształtowały się w sposób następujący:

- dochody bieżące ukształtowane w kwocie 500.970,40 zł w I półroczu zrealizowane w kwocie 120.000,00 zł – 23,95 %, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2, ustawy 425.824,84 zł realizacja w 25,30 %.

- dochody majątkowe w kwocie 10.043.588,78 zł zrealizowane w 1,11 % w tym środki UE 9.674.588,78 zł zrealizowane w 0,00 % w tym wynikające z zawartych umów 0,00 zł.

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unii europejskiej 493.324,40 zł zrealizowane w 23,05 % w tym finansowane środkami UE 419.325,74 zł realizacja w 24,20 %.

Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE 11.460.559,73 zł zrealizowane w 2,86 % w tym finansowane środkami UE 9.587.088,78 zł zrealizowane w 2,83 %, wynikające z zawartych umów 323.725,00 zł (83,87 %).

Splata rat kapitałowych określona w kwocie 343.000,00 zł zrealizowana w 50 %.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

W I półroczu limit wydatków na przedsięwzięcia roku 2014 określony w kwocie 11.919.708,24 zł zrealizowano w kwocie 557.062,76 w tym:

- wydatki bieżące - "Nasza przyszłość - nasza sprawa" - limit 2014 r. w kwocie 234.219,00 zł - realizacja w półroczu w kwocie 113.718,54 zł (48,55 %).

- wydatki majątkowe określone w łącznej kwocie 11.685.489,24 zł zrealizowane w kwocie 443.343,82 zł (3,79%) w tym:

- przedsięwzięcie - "Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem" określony w kwocie 6.256.898,56 zł w I półroczu nie realizowane ze względu na brak umowy o współfinansowaniu;

- przedsięwzięcie "Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś" określony w kwocie 1.860.000,00 zł w I półroczu skoncentrowano uwagę na pracach przygotowawczych do realizacji projektu.

- przedsięwzięcie "Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich" określone w kwocie 157.429,51 zł zrealizowano w kwocie 129.848,07 (82,48 %). Etap końcowy realizacji projektu.

- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Mosaki-Stara Wieś – Mosaki-Rukle – Kurowo – Nowa Wieś – Milewo-Tabuły określona w kwocie 3.000.000,00 zł nie realizowana w związku z brakiem dofinansowania z UE.

- przedsięwzięcie "Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne" określona w kwocie 406.000,00 zł zrealizowano w kwocie 308.334,58 zł (75,94 %). Końcowy etap realizacji projektu.

Wydatki na projekt realizowany na podstawie porozumienia z Marszałkiem województwa Mazowieckiego limit określony w 2014 r. w kwocie 5.161,17 zł zrealizowano w 100 % w tym dotyczący realizacji „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I – półrocze 2014 roku**

Rok		2014	wykonanie	% wykonania		
Dochody ogółem		22.301.931,97	6.186.279,49	27,74		
z tego:	dochody bieżące		11.764.843,19	6.074.224,49	51,63	
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.034.177,00	458.091,00	44,29
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2.000,00	2.039,01	101,95
		podatki i opłaty		4.564.628,85	2.190.414,23	47,99
		w tym:	z podatku od nieruchomości	2.550.000,00	1.229.188,34	48,20
		z subwencji ogólnej		3.370.028,00	2.003.272,00	59,44
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2.267.714,19	1.204.076,82	53,10
		dochody majątkowe		10.537.088,78	112.055,00	1,06
	w tym:	ze sprzedaży majątku	450.000,00	0,00	0,00	
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10.087.088,78	112.055,00	1,11	
Wydatki ogółem		22.692.322,68	5.811.984,77	25,61		
z tego:	Wydatki bieżące		10.486.833,44	5.368.640,95	51,19	
	w tym:	wydatki na obsługę długu		100.000,00	76.622,15	76,62
		w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	100.000,00	76.622,15	76,62
	Wydatki majątkowe		12.205.489,24	443.343,82	3,62	
Wynik budżetu		-390.390,71	374.294,72			
Przychody budżetu		733.390,71	733.390,71	100,00		
z tego:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		733.390,71	733.390,71	100,00	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	390.390,71	0,00	0,00	
Rozchody budżetu		343.000,00	171.500,00	50,00		
z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		343.000,00	171.500,00	50,00	
Kwota długu		3.336.000,00	3.507.500,00	105,14		
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa a art. 242 ustawy			X	X		

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.278.009,75	705.583,54	55,21	
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.011.400,46	1.438.974,25	71,54	
Wskaźniki spłaty zobowiązań				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń	1,99	X	X	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	1,99	X	X	
Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	
Informacja o spełnianiu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.086.693,70	3.869.523,51	51,55	
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.635.414,57	763.922,67	46,71	
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.919.708,24	557.062,76	4,67	
z tego:	bieżące	234.219,00	113.718,54	48,55
	majątkowe	11.685.489,24	443.343,82	3,79
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6.820.328,07	438.182,65	6,42	
Nowe wydatki inwestycyjne	5.380.000,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe w formie dotacji	5.161,17	5.161,17	100,00	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500.970,40	120.000,00	23,95	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425.824,84	107.755,61	25,30	

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.043.588,78	112.055,00	1,11
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.674.588,78	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	323.725,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		493.324,40	113.718,54	23,05
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419.325,74	101.474,15	24,20
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		11.460.559,73	327.659,78	2,86
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.587.088,78	271.512,08	2,83
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323.725,00	271.512,08	83,87
Spłata rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		343.000,00	171.500,00	50,00


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Paweł Kotakowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I – półrocze 2014 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2014	Stopień realizacji	% wykonania
	od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			21.108.657,91	12.070.062,10	11.919.708,24	557.062,76	4,67
- wydatki bieżące			494.159,00	362.351,40	234.219,00	113.718,94	48,55
- wydatki majątkowe			20.614.498,91	11.707.710,70	11.685.489,24	443.343,82	3,79
Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:			21.069.807,91	12.042.679,47	11.914.547,07	551.901,19	4,63
- wydatki bieżące			494.159,00	362.351,40	234.219,00	113.718,54	48,55
Nasza przyszłość - Nasza sprawa	2013	2015	494.159,00	362.351,40	234.219,00	113.718,54	48,55
- wydatki majątkowe			20.575.648,91	11.680.328,07	11.680.328,07	438.182,65	3,75
Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	2009	2014	6.404.538,56	6.256.898,56	6.256.898,56	0,00	0,00
Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś	2013	2014	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnieni, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich	2012	2014	951.334,68	157.429,51	157.429,51	129.848,07	82,48
Przebudowa drogi gminnej Mosaki-Stara Wieś – Mosaki-Rukle – Kurowo – Nowa Wieś - Milewo-Tabuły	2013	2014	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	2010	2014	8.359.775,67	406.000,00	406.000,00	308.334,58	75,94

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2014	Stopień realizacji	% wykonania
	od	do					
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) z tego:			38.850,00	27.382,63	5.161,17	5.161,17	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			38.850,00	27.382,63	5.161,17	5.161,17	
<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	2012	2015	13.440,00	9.255,53	5.161,17	5.161,17	100,00
<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	2012	2015	25.410,00	18.127,10	0,00	0,00	0,00


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Paweł Kołakowski