

Zarządzenie Nr 26/2012
Wójta Gminy Krasne
z dnia 08 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Krasne zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2012 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 2012 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Kołakowski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 26/2012
Wójta Gminy Krasne
z dnia 08 sierpnia 2012 roku**

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Krasne za I – półrocze 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne na lata 2012 – 2016 uchwalona Uchwałą Nr IX/50/2011 Rady Gminy Krasne w dniu 21 grudnia 2011 r.

Zmiany WPF w I – półroczu 2012 r. dokonano uchwałami Rady Gminy Krasne:

1) Nr I/7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.500,00 zł.

2) Nr II/12/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 74.379,00 zł.

3) Nr III/19/2012 z dnia 22 maja 2012 r.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.449.303,73 zł.

Zmniejszając dochody ogółem o kwotę 2.449.303,73 zł. Zwiększając dochody bieżące w 2012 r. o kwotę 363.930,70 zł, zmniejszając dochody majątkowe w 2012 roku o kwotę 2.813.234,43 zł, oraz zwiększając dochody majątkowe w 2013 o kwotę 2.813.234,43 zł w tym środki UE zmniejszając o kwotę 2.813.234,43 w 2012 r. oraz zwiększając w 2013 r. o kwotę 2.813.234,43 zł. Wydatki ogółem w 2012 r. zmniejszając o kwotę 2.911.410,04 zł i zwiększono w 2013 o kwotę 3.275.340,74 w tym wydatki bieżące 363.930,70 zł.

W załączniku Nr 2 do WPF przenosząc limit wydatków z 2012 w kwocie 3.275.340,74 zł na 2013 r, według zaktualizowanego harmonogramu na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w

wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne.

4) Nr IV/25/2012 z dnia 28.06.2012 r.

W 2012 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.200,00 zł i wynoszą 25.288.670,34 zł w tym dochody bieżące o kwotę 9.200,00 zł i wynoszą 10.179.689,30 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9.200,00 zł i wynoszą 25.402.189,33 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 9.200,00 zł i wynoszą 9.979.689,30 zł.

Kwoty planowanej nadwyżki budżetowej w 2013-2016 przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu w latach następnych.

Za I – półrocze 2012 r. dochody ogółem kształtują się w kwocie 6.475.826,88 zł tj. 25,61 % w tym dochody bieżące w kwocie 5.570.066,59 tj. 54,72 % z tego dochody majątkowe 905.760,29 zł które stanowią środki UE przekazane w formie zaliczek do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne”.

Wydatki ogółem ukształtowały się w kwocie 6.610.434,47 zł, 26,02 % w tym bieżące 5.101.188,81 zł (51,11%). Wydatki bieżące bez zrealizowanych odsetek w kwocie 4.985.566,45 zł (50,98 %) oraz 115.622,36 zł odsetki od kredytów. Wydatki majątkowe ukształtowały się w kwocie 1.509.245,66 zł tj. 9,78% w tym na realizację projektów przy udziale środków UE 1.480.161,23 (9,70%).

Deficyt budżetu za I-półrocze to kwota 134.607,59 zł (118,58 %). Przychody budżetu w kwocie 871.847,51 zł (68,67 %) stanowią wolne środki w kwocie 71.847,51 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 800.000,00 zł. W I-półroczu rozchody stanowi spłata 582.000,00 zł (50,35 %) kredytów wg harmonogramu spłat. Zadłużenie w kwocie 3.131.000,00 zł obejmuje kredyt krótkoterminowy w kwocie 800.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w I-półroczu ukształtowały się w kwocie 2.634.042,40 zł tj. 51,80 %. Związane z funkcjonowaniem organów JST 733.591,03 zł (48,10 %). Wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226, ust. 4 w kwocie 1.509.245,66 zł (10,57 %).

Limit przedsięwzięć w I-półroczu 2012 r. w kwocie 14.291.948,44 zł zrealizowany w kwocie 1.515.715,59 zł tj. 10,60 %, obejmuje: wydatki bieżące wg umów z ERA w kwocie 6.469,93 (78,92 %) wydatków majątkowych na projekty w kwocie 14.283.750,04 zł zrealizowany w kwocie 1.509.245,66 zł 10,57 % w tym:

- 1) „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” realizacja w I-półroczu 2012 w kwocie 402.592,16 zł (6,86 %) wg harmonogramu.
- 2) „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” realizacja w I-półroczu 2012 w kwocie 1.082.728,50 zł (25,33 %) wg harmonogramu.


Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 23.925,00 zł zrealizowano w 100,00 %. w tym:

- 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zrealizowane w kwocie 10.155,00 zł. (100,00 %).
- 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zrealizowane w kwocie 13.770,00 zł (100,00 %).

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I – półrocze 2012 roku**

Rok		2012	wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem		25.288.670,34	6.475.826,88	25,61
z tego:	dochody bieżące	10.179.689,30	5.570.066,59	54,72
	dochody majątkowe	15.108.981,04	905.760,29	6,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	2.510.000,00	0,00	0,00
	Środki UE	11.476.981,04	905.760,29	7,89
Wydatki ogółem		25.402.189,33	6.610.434,47	26,02
Wydatki bieżące razem		9.979.689,30	5.101.188,81	51,11
z tego:	bez odsetek	9.779.689,30	4.985.566,45	50,98
Wydatki bieżące na obsługę długu		200.000,00	115.622,36	57,81
Wydatki majątkowe		15.422.500,03	1.509.245,66	9,78
w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków UE	15.262.500,03	1.480.161,23	9,70
Wynik budżetu		-113.518,99	-134.607,59	118,58
Przychody budżetu		1.269.518,99	871.847,51	68,67
z tego:	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	71.847,51	71.847,51	100,00
	w tym na pokrycie deficytu	71.847,51	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki		1.197.671,48	800.000,00	66,80
w tym:	na pokrycie deficytu	41.671,48	0,00	0,00
Rozchody budżetu		1.156.000,00	582.000,00	50,35
w tym:	splata rat kapitałowych	1.156.000,00	582.000,00	50,35
Kwota długu		2.954.671,48	3.131.000,00	105,97
Zadłużenie/dochody ogółem 60 % z art. 170 sufp		11,68	11,68	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max. 15 % z art. 169 sufp		5,36	5,36	
Spełnianie wskaźnika spłaty z art 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Nie	Nie	
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.084.461,80	2.634.042,40	51,80
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST		1.524.884,00	733.591,03	48,10
Wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226, ust 4 ufp		14.283.750,04	1.509.245,66	10,57
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach		0,00	0,00	0,00


WÓJT GMINY
 mgr inż. Paweł Kotakowski

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I – półrocze 2012 roku**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2012	Stopień realizacji	% wykonania
	od	do					
Przedsięwzięcia ogółem			23.675.456,39	23.675.456,39	14.291.948,44	1.515.715,59	10,60
- wydatki bieżące			16.396,80	16.396,80	8.198,40	6.469,93	78,92
- wydatki majątkowe			23.659.059,59	23.659.059,59	14.283.750,04	1.509.245,66	10,57
1) programy, projekty lub zadania (razem)			23.659.059,59	23.659.059,59	14.283.750,04	1.509.245,66	10,57
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	-
- wydatki majątkowe			23.659.059,59	23.659.059,59	14.283.750,04	1.509.245,66	10,57
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)			23.610.054,59	23.610.054,59	14.259.825,04	1.485.320,66	10,42
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	-
- wydatki majątkowe			23.610.054,59	23.610.054,59	14.259.825,04	1.485.320,66	10,42
Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	2009	2013	6.404.538,56	6.404.538,56	4.115.642,91	II-półrocze 2012	0,00
Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś	2011	2012	5.872.022,87	5.872.022,87	5.869.522,87	402.592,16 wg harmonogramu	6,86
Przebudowa drogi gminnej Zielona – Niesiołbudy – Milewo-Rączki oraz Zielona – Brzozowo, gmina Krasne – Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Krasne	2009	2011	3.109.870,36	3.109.870,36	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Ploniawy-Bramura i Krasne	2010	2012	8.223.622,80	8.223.622,80	4.274.659,26	1.082.728,50 wg harmonogramu	25,33

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2012	Stopień realizacji	% wykonania
	od	do					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)			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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))			49.005,00	49.005,00	23.925,00	23.925,00	100,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	-
- wydatki majątkowe			49.005,00	49.005,00	23.925,00	23.925,00	100,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2012	23.595,00	23.595,00	10.155,00	10.155,00	100,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012	25.410,00	25.410,00	13.770,00	13.770,00	100,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			16.396,80	16.396,80	8.198,40	6.469,93	78,92
- wydatki bieżące			16.396,80	16.396,80	8.198,40	6.469,93	78,92
Umowa - ERA	2010	2012	16.396,80	16.396,80	8.198,40	6.469,93	78,92
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	-	-
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-	-


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski