

Zarządzenie Nr 20/2013
Wójta Gminy Krasne
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2013 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 2013 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 2013 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kolakowski

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Krasne za I – półrocze 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne na lata 2013 – 2018 uchwalona Uchwałą Nr X/54/2012 Rady Gminy Krasne w dniu 18 grudnia 2012 r.

Dokonano zmian WPF w I – półroczu 2013 r. uchwałami Rady Gminy Krasne:

- 1) Nr I/9/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
- 2) Nr II/12/2013 z dnia 18 marca 2013 r.
- 3) Nr IV/21/2012 z dnia 29 maja 2013 r.
- 4) Nr V/24/2013 z dnia 28.06.2013 r.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 36.242,75 zł i zostały ukształtowane na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 22.246.041,74 zł w tym:

- 1) dochody bieżące - 10.927.336,88 zł zrealizowane w 53,45 % w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 893.763,00 zł zrealizowane w 41,72 %,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2.000,00 zł zrealizowane w 51,07 %
 - c) podatki i opłaty 4.268.176,96 zł zrealizowane w 49,10 % w tym podatek od nieruchomości 2.434.269,59 zł zrealizowano w 50,35 %,
 - d) z subwencji ogólnej - 3.646.250,00 zł zrealizowane w 58,77 %
 - e) z tytułu dotacji - 1.966.646,92 z k zrealizowane w 57,52 %.
- 2) dochody majątkowe - 11.318.704,86 zł zrealizowane w 6,89 % w tym:
 - a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9.808.704,86 zł zrealizowane 79,56 zł

Wydatki zwiększyły się w stosunku do stanu pierwotnego i po zmianach ukształtowały się za I półrocze w kwocie ogółem 22.269.226,98 zł zrealizowane w 31,23 %

(1) bieżące - 10.430.987,88 zł zrealizowane w 49,16 % w tym na obsługę długu 200.000,00 zrealizowane w 51,09 %,

(2) majątkowe - 11.838.239,10 zł zrealizowane w 15,44 %

Deficyt w I półroczu - 23.185,24 zł zrealizowany w kwocie 334.837,85 zł zaangażowano wolne środki z 2012 r. z planowanej kwoty 1.101.185,24 zł.

Rozchody budżetu - 1.078.000,00 zł zrealizowano w 50 % dotyczyły spłat rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych.

Za I półrocze kwota długu z tytułu kredytów 2.779.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ukształtował się w 12,49 % natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. - 5,74 %

Wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został spełniony, lecz w 2013 roku jest dopuszczalny.

W WPF za I półrocze 2013 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.209.554,70 zł zrealizowano w 48,50 %.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie 1.604.200,00 zł zrealizowane w 50,24 %.

- wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.822.342,10 zł zrealizowane w 15,46 % z tego - bieżące 144.103,00 realizacja w II półroczu 2013 r., majątkowe 11.678.239,10 - 15,64 %

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.678.239,10 zł zrealizowano 15,65 %, nowe wydatki inwestycyjne 160.000,00 zł w I półroczu nie realizowano.

Wydatki majątkowe w formie dotacji 8.518,54 zł zrealizowano w 100 %.

Finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych za I półrocze 2013 ukształtowały się w sposób następujący:

- dochody bieżące ukształtowane w kwocie 126.866,00 zł w I półroczu nie realizowane,

- dochody majątkowe w kwocie 9.808.704,86 zł zrealizowane w 7,96 % w tym środki UE 9.476.704,86 zł zrealizowane w 8,23 % w tym wynikające z zawartych umów

4.258.004,40 zł (18,33%)

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unii europejskiej 144.103,00 zł w tym finansowane środkami UE 126.866,00 zł realizacja za 2013 r. w IX-XII 2013 r.

Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE 11.439.283,00 zł zrealizowane w 15,98 % w tym finansowane środkami UE 9.476.704,86 zł zrealizowane w 7,53 %, wynikające z zawartych umów 5.282.047,76 zł (34,68 %)

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

W I półroczu limit wydatków na przedsięwzięcia roku 2013 określony w kwocie 11.822.342,10 zł zrealizowano w kwocie 1.828.200,56 zł (15,46 %) w tym:

- wydatki bieżące - "Nasza przyszłość - nasza sprawa" - limit 2013 r. w kwocie 144.103,00 zł - realizacja w II półroczu.

- wydatki majątkowe określone w łącznej kwocie 11.669.720,56 zł zrealizowane w kwocie 1.819.682,02 zł (15,59%) w tym:

- przedsięwzięcie - "Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem" określony w kwocie 6.048.283,66 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 1.313.290,67 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 953.518,35 zł (72,60 %);

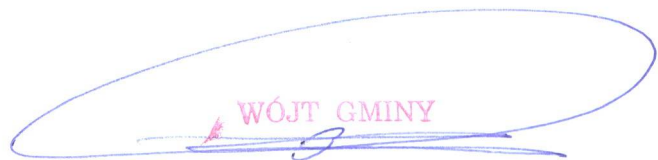
- przedsięwzięcie "Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich" określone w kwocie 938.834,68 zł zrealizowano w kwocie 5.226,50 (0,56 %);

- 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 3.369.311,55 zł zrealizowano w kwocie 860.937,17 zł (25,55 %).

Wydatki na dwa projekty realizowane na podstawie porozumienia z Marszałkiem województwa Mazowieckiego limit określony w 2013 r. w kwocie 8.518,54 zł

zrealizowano w 100 % w tym:

- "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" limit 2013, określony w kwocie 1.725,68 zł (100 %);
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" limit 2013, określony w kwocie 6.792,86 zł (100 %).


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kołakowski

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I – półrocze 2013 roku**

Rok		2013	wykonanie	% wykonania		
Dochody ogółem		22.246.041,74	6.621.021,14	29,76		
z tego:	dochody bieżące		10.927.336,88	5.840.601,83	53,45	
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		893.763,00	372.911,00	41,72
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2.000,00	1.021,52	51,07
		podatki i opłaty		4.268.176,96	2.095.904,57	49,10
		w tym:	z podatku od nieruchomości	2.434.269,56	1.225.657,73	50,35
		z subwencji ogólnej		3.646.250,00	2.143.118,00	58,77
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.966.646,92	1.131.206,92	57,52
		dochody majątkowe		11.318.704,86	780.419,31	6,89
	w tym:	ze sprzedaży majątku	1.510.000,00	0,00	0,00	
			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9.808.704,86	780.419,31	79,56
Wydatki ogółem		22.269.226,98	6.955.858,99	31,23		
z tego:	Wydatki bieżące		10.430.987,88	5.127.658,43	49,16	
	w tym:	wydatki na obsługę długu		200.000,00	102.183,81	51,09
		w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	200.000,00	102.183,81	51,09
	Wydatki majątkowe		11.838.239,10	1.828.200,56	15,44	
Wynik budżetu		-23.185,24	-334.837,85	1.144,18		
Przychody budżetu		1.101.185,24	1.101.185,24	100,00		
z tego:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		1.101.185,24	1.101.185,24	100,00	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	23.185,24	334.837,85	1.444,18	
Rozchody budżetu		1.078.000,00	539.000,00	50,00		
z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1.078.000,00	539.000,00	50,00	
Kwota długu		2.779.000,00	X	X		
w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń		12,49	X	X	

	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń	12,49	X	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	496.349,00	X	X
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań	1.597.534,24	X	X
Wskaźniki spłaty zobowiązań				
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń	5,74	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,74	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	NIE	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	NIE	X	X
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.209.554,70	2.526.934,31	48,50
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.604.200,00	805.889,53	50,24
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.822.342,10	1.828.200,56	15,46
z tego:	bieżące	144.103,00	0,00	0,00
	majątkowe	11.678.239,10	1.828.200,56	15,65
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.678.239,10	1.828.200,56	15,65
	Nowe wydatki inwestycyjne	160.000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8.518,54	8.518,54	100,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				

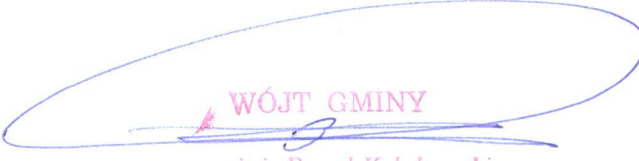
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		126.866,00	0,00	0,00
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126.866,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.808.704,86	780.419,31	7,96
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.476.704,86	713.619,31	8,23
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4.258.004,40	713.619,31	18,33
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		144.103,00	0,00	0,00
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126.866,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		11.439.283,00	1.828.200,56	15,98
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.476.704,86	713.619,31	7,53
	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	5.282.047,76	1.828.200,56	34,61
Spłata rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		1.078.000,00	539.000,00	50,00


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I – półrocze 2013 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2013	Stopień realizacji	% wykonania
	od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			17.650.004,63	12193137,65	11.822.342,10	1.828.200,56	15,46
- wydatki bieżące			494.159,00	494.159,00	144.103,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			17.155.845,63	11.698.978,65	11.678.239,10	1.828.200,56	15,65
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:			17.611.154,63	12.163.879,56	11.813.823,56	1/819.682,02	15,40
- wydatki bieżące			494.159,00	494.159,00	144.103,00	0,00	0,00
Nasza przyszłość - Nasza sprawa	2013	2015	494.159,00	494.159,00	144.103,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			17.116.995,63	11.669.720,56	11.669.720,56	1.819.682,02	15,59
Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	2009	2013	6.195.923,66	6.048.283,66	6.048.283,66	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	2011	2013	1.727.792,62	1.313.290,67	1.313.290,67	953.518,35	72,60
Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnieni, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich	2012	2013	939.503,68	938.834,68	938.834,68	5.226,50	0,56
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	2013	8.253.775,67	3.369.311,55	3.369.311,55	860.937,17	25,55

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2013	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	29.258,09	8.518,54	8.518,54	100,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			38.850,00	29.258,09	8.518,54	8.518,54	100,00
<i>Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	2012	2014	13.440,00	7.625,18	1.725,68	1.725,68	100,00
<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	2012	2014	25.410,00	21.632,91	6.792,86	6.792,86	100,00


WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kotakowski