

**Zarządzenie Nr 26/2017**  
**Wójta Gminy Krasne**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne za I półrocze 2017 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 2017 roku.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**mgr Michał Szczepański**

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 26/2017  
Wójta Gminy Krasne  
z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Krasne za I – półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne na lata 2017 – 2024 uchwalona Uchwałą Nr XI/71/2016 Rady Gminy Krasne w dniu 16 grudnia 2016 r.

Dokonano zmian WPF w I – półroczu 2017 r. uchwałami Rady Gminy Krasne:

- 1) Nr I/4/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
- 2) Nr II/12/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
- 3) Nr III/25/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
- 4) Nr IV/31/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy

- 1) Nr 22/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem zostały ukształtowane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 18.845.571,42 zł w tym:

1) dochody bieżące – 14.681.165,79 zł zrealizowane w kwocie 7.861.291,01 zł w tym:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.261.990,00 zł zrealizowane w 45,62 %,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2.000,00 zł zrealizowane w 84,99 %
- c) podatki i opłaty 4.417.344,07 zł zrealizowane w 49,54 % w tym podatek od nieruchomości 2.450.000,00 zł zrealizowano w 53,66 %,
- d) z subwencji ogólnej – 3.484.711,00 zł zrealizowane w 59,17 %
- e) z tytułu dotacji 5.097.601,58 zł zrealizowane w 58,50 %.

2) dochody majątkowe – 4.164.405,63 zł zrealizowane w 19,23% w tym:

a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych w kwocie 3.764.405,63 zł zrealizowano w 19,23 %.

b) ze sprzedaży majątku zaplanowanych w kwocie 400.000,00 zł w I półroczu nie wpłynęły.

Wydatki po zmianach ukształtowały się za I półrocze w kwocie ogółem 21.298.747,52 zł zrealizowane w 40,97 %.

(1) bieżące – 14.463.161,08 zł zrealizowane w 51,59 % w tym na obsługę długu 98.000,00 zrealizowane w 44,23 %,

(2) majątkowe – 6.835.586,44 zł zrealizowane w 18,49 %.

Wolne środki w kwocie 371.676,10 zł w I półroczu nie zaangażowane na pokrycie zaciągniętych kredytów. W I półroczu nie zaciągano żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych na planowane w kwocie 2.700.000,00 zł.

Rozchody budżetu – 618.500,00 zł zrealizowano w 50,00 % dotyczyły spłat rat kapitałowych kredytów z lat ubiegłych.

Za I półrocze kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 2.288.750,00 zł oraz kredytu krótkoterminowego w kwocie 800.000,00 zł . Łączne zadłużenie za I półrocze wynosi 3.088.750,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ukształtował się w 35,66 % natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 r. - 3,57 %

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

W WPF za I półrocze 2017 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.824.323,32 zł zrealizowano w 49,48 %.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie 1.816.562,91 zł zrealizowane w 52,05 %.

- wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.857.569,21 zł zrealizowane w 22,75 % to wydatki majątkowe.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 4.562.363,24 zł zrealizowano w 21,98 % nowe wydatki inwestycyjne 2.241.821,20 zł zrealizowano w 11,65 %

Wydatki majątkowe w formie dotacji 31.402,00 zł zrealizowano w 11,47%.

Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków UE 2.782.095,24 zł

zrealizowane w 0,00 % w tym finansowane środkami UE 2.335,080,00 zł  
zrealizowane w 0,00 %.

Spłata rat kapitałowych określona w kwocie 618.500,00 zł zrealizowana w 50 %.

### **Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.**

W I półroczu limit wydatków na przedsięwzięcia roku 2017 określony w kwocie 4.857.569,21 zł zrealizowano w kwocie 1.105.179,46 zł w tym

- wydatki majątkowe określone w łącznej kwocie 4.593.765,24 zł zrealizowane w kwocie 1.006.575,18 zł .
- wydatki bieżące określone w łącznej kwocie 263.803,97 zł zrealizowano w kwocie 98.604,28 zł.
- przedsięwzięcie "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi – Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów limit wydatków 192.905,00 zł zrealizowano w kwocie 98.604,28 zł.

Wydatki na projekty realizowane na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcie „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji limit określony w 2017 r. w kwocie 3.602,00 zł zrealizowano w kwocie 3.602,00 zł .

- przedsięwzięcie „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zmniejszenie zużycia energii cieplnej limit wydatków 2.183.157,00 zł. Okres realizacji II półrocze 2017 rok.
- Przedsięwzięcie „ Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – Zwiększenie bezpieczeństwa ludności limit wydatków 27.800,00 zł. Środki w formie dotacji dla Powiatu Przasnysz zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.
- Przedsięwzięcie „ Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne – Poprawa estetyki w gminie Krasne . Limit wydatków został przeniesiony na lata 2018-2019.
- Przedsięwzięcie „ Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę

przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne – Rozwiązanie problemów ścieków w gminie Krasne”. Limit wydatków 585.536,24 zł. W I półroczu nie realizowano ze względu na brak środków z UE.

- Przedsięwzięcie „ Zakup ładowarko – koparki dla Urzędu Gminy Krasne ( leasing operacyjny) Prowadzenie bieżącej działalności. Limit wydatków 70.898,97 zł. Okres realizacji II półrocze 2017 r ( umowa leasingu została podpisana w dniu 07.07.2017 rok).
- Przedsięwzięcie „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne – Poprawa wydajności wodociągu”. Limit wydatków na 2017 rok to kwota 158.670,00 zł zrealizowano w kwocie 1.230,00 zł (projekty).
- Przedsięwzięcie „ Rozbudowa budynku gimnazjum budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne- Poprawa bazy sportowej w gminie Krasne” Limit wydatków w kwocie 1.635.000,00 zł. Wydatkowano w kwocie 1.001.743,18 zł.

**WÓJT**  
  
**mgr Michał Szczepański**

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I – półrocze 2017 roku**

Rok		2017	wykonanie	% wykonania		
<b>Dochody ogółem</b>		<b>18.845.571,42</b>	<b>8.661.916,20</b>	<b>45,96</b>		
z tego:	dochody bieżące		14.681.165,79	7.861.291,01	53,55	
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.261.990,00	575.673,00	45,62
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2.000,00	1.699,89	84,99
		podatki i opłaty		4.417.344,07	2.188.420,44	49,54
		w tym:	z podatku od nieruchomości	2.450.000,00	1.314.692,45	53,66
		z subwencji ogólnej		3.484.711,00	2.061.772,00	59,17
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5.097.601,58	2.982.290,58	58,50
		dochody majątkowe		4.164.405,63	800.625,19	19,23
	w tym:	ze sprzedaży majątku	400.000,00	0,00	0,00	
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		3.764.405,63	800.625,19	19,23
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>21.298.747,52</b>	<b>8.725.129,01</b>	<b>40,97</b>		
z tego:	Wydatki bieżące		14.463.161,08	7.461.043,67	51,59	
	w tym:	wydatki na obsługę długu		98.000,00	43.341,72	44,23
		w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	98.000,00	43.341,72	44,23
	Wydatki majątkowe		6.835,586,44	1.264.085,34	18,49	
<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2.453.176,10</b>	<b>-63.212,81</b>	<b>2,58</b>		
<b>Przychody budżetu</b>		<b>3.071.676,10</b>	<b>1.171.676,10</b>	<b>38,15</b>		
z tego:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		371.676,10	371.676,10	100,00	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		2.700.000,00	800.000,00	29,63	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	2.453.176,10	0,00	0,00	
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>618.500,00</b>	<b>309.250,00</b>	<b>50,00</b>		
z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		618.500,00	309.250,00	50,00	
<b>Kwota długu</b>		<b>4.996.419,71</b>	<b>3.088.750,00</b>	<b>61,82</b>		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa a art. 242 ustawy		X	X	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218.004,71	400.247,34	183,60	
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	589.680,81	771.923,44	130,91	
<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń	3,80	X	X	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,80	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	
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.824.323,32	2.881.831,43	49,48	
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.816.562,91	945.477,59	52,05	
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4.857.569,21	1.105.179,46	22,75	
z tego:	bieżące	263.803,97	98.604,28	37,38
	majątkowe	4.593.765,24	1.006.575,18	21,91
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.562.363,24	1.002.973,18	21,98	
Nowe wydatki inwestycyjne	2.241.821,20	261.112,16	11,65	
Wydatki majątkowe w formie dotacji	31.402,00	3.602,00	11,47	
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	311.593,70	258.457,70	82,95	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291.652,70	238.516,70	81,78	

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2.335.080,00	0,00	0,00
w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.335.080,00	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	0,00	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		336.137,70	218.936,45	0,00
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301.298,63	198.241,53	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		2.782.095,24	0,00	0,00
w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.335.080,00	0,00	0,00
	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	3.602,00	3.602,00	100,00
Spłata rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		618.500,00	309.250,00	50,00
Wydatki zmniejszające dług				

  
**WÓJT**  
 mgr Michał Szczepański



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć**  
za I – półrocze 2017 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2017	Stopień realizacji	% wykonania
	od	do					
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>16.491.087,61</b>	<b>14.759.948,73</b>	<b>4.857.569,21</b>	<b>1.105.179,46</b>	<b>22,75</b>
- wydatki bieżące			926.356,56	675.231,68	263.803,97	98.604,28	37,38
- wydatki majątkowe			15.564.731,05	14.084.717,05	4.593.765,24	1.006.575,18	21,91
<b>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:</b>			<b>11.698.121,69</b>	<b>11.247,310,81</b>	<b>2.993.000,24</b>	<b>102.206,28</b>	<b>3,41</b>
- wydatki bieżące			538.537,88	287.413,00	192.905,00	98.604,28	51,11
<i>Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi-podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów</i>	2016	2018	538.537,88	287.413,00	192.905,00	98.604,28	51,11
- wydatki majątkowe			11.159.583,81	10.959.897,81	2.800.095,24	3.602,00	0,13
<i>Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne -Rozwiązanie problemu ścieków w gminie Krasne</i>	2014	2017	647.036,24	585.536,24	585.536,24	0,00	0,00
<i>Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – zwiększenie bezpieczeństwa ludności</i>	2016	2017	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji – Rozwój e-usług i geoinformacji</i>	2016	2019	25.097,00	25.097,00	3.602,00	3.602,00	100,00
<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zmniejszenie zużycia energii cieplnej</i>	2016	2018	4.709.650,57	4.571.464,57	2.183.157,00	0,00	0,00
<i>Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne -Poprawa estetyki w gminie Krasne</i>	2017	2018	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2017	Stopień realizacji	% wykonania
	od	do					
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) z tego:</b>			<b>4.792.956,92</b>	<b>3.512.637,92</b>	<b>1.864.568,97</b>	<b>1.002.973,18</b>	<b>53,79</b>
- wydatki bieżące			387.818,68	387.818,68	70.898,97	0,00	0,00
Zakup koparko -ładowarki dla Urzędu Gminy Krasne (leasing operacyjny)-Prowadzenie bieżącej działalności			387.818,68	387.818,68	70.898,97	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			4.405.147,24	3.124.819,24	1.793.670,00	1.002.973,18	55,92
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne- Poprawa wydajności wodociągu	2015	2017	438.998,00	158.670,00	158.670,00	1.230,00	0,78
Rozbudowa budynku gimnazjum- budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne – Poprawa bazy sportowej w gminie Krasne	2015	2018	3.966.149,24	2.966.149,24	1.635.000,00	1.001.743,18	61,27

  
**WÓJT**  
 mgr Michał Szczepański