

Zarządzenie Nr 28/2018

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 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
Paweł Kacprzakowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonka w I półroczu 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Część tabelaryczna

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2018 r. kw. 2		
		2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	13 741 209,18	13 741 209,18	6 185 332,18	45,0%	45,0%
1.1	Dochody bieżące	12 010 994,24	12 010 994,24	6 175 332,18	51,4%	51,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 172 301,00	1 172 301,00	565 347,00	48,2%	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	500,00	491,38	98,3%	98,3%
1.1.3	podatki i opłaty	3 052 071,44	3 052 071,44	1 551 002,51	50,8%	50,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	2 220 000,00	1 099 641,30	49,5%	49,5%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 663 974,00	2 663 974,00	1 498 204,00	56,2%	56,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 702 698,52	4 702 698,52	2 375 256,19	50,5%	50,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 730 214,94	1 730 214,94	10 000,00	0,6%	0,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 480 214,94	1 480 214,94	10 000,00	0,7%	0,7%
2	Wydatki ogółem	14 521 209,18	14 521 209,18	5 420 870,50	37,3%	37,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 833 732,48	10 833 732,48	5 233 174,54	48,3%	48,3%
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:	40 000,00	40 000,00	10 125,42	25,3%	25,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	40 000,00	40 000,00	10 125,42	25,3%	25,3%
2.2	Wydatki majątkowe	3 687 476,70	3 687 476,70	187 695,96	5,1%	5,1%
3	Wynik budżetu	-780 000,00	-780 000,00	764 461,68	-98,0%	-98,0%
4	Przychody budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	200 079,29	16,7%	16,7%
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	200 000,00	200 000,00	200 079,29	100,0%	100,0%
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	580 000,00	580 000,00	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	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,0%	50,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,0%	50,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6	Kwota długu	1 420 000,00	x	420 000,00	29,6%	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi	1 177 261,76	1 177 261,76	942 157,64	80,0%	80,0%

	a wydatkami bieżącymi					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 377 261,76	1 377 341,05	1 142 236,93	82,9%	82,9%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 453,25	3 584 453,25	1 754 352,13	48,9%	48,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 469 871,00	1 469 871,00	695 878,39	47,3%	47,3%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	95 000,00	95 000,00	68 099,00	71,7%	71,7%
11.3.1	bieżące	95 000,00	95 000,00	68 099,00	71,7%	71,7%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 682 476,70	187 695,96	5,1%	5,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 682 476,70				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	5 000,00	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	63 630,00	63 630,00	0,00	0,0%	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 630,00	63 630,00	0,00	0,0%	0,0%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	63 630,00	63 630,00	0,00	0,0%	0,0%
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	810 166,74	810 166,74	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 166,74	810 166,74	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	344 913,69	344 913,69	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	90 000,00	90 000,00	68 099,00	75,7%	75,7%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 267,00	57 267,00	43 331,29	75,7%	75,7%
12.3.2	Wydatki bieżące 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	90 000,00	90 000,00	68 099,00	75,7%	75,7%
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	1 399 395,23	1 399 395,23	29 773,13	2,1%	2,1%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 166,74	810 166,74	23 818,50	2,9%	2,9%
12.4.2	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	468 889,12	468 889,12	29 773,13	6,3%	6,3%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	621 961,49	621 961,49	30 722,34	4,9%	4,9%
12.5.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	123 975,43	123 975,43	30 722,34	24,8	24,8

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 975,43	123 975,43	30 722,34	24,8	24,8
12.6.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	123 975,43	123 975,43	30 722,34	24,8	24,8
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	0,00	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%
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,0%	50,0%

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2018 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie Limitu I pół. 2018	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 000,00	95 000,00	68 099,00	71,68
1.a	- wydatki bieżące				105 000,00	95 000,00	68 099,00	71,68
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				100 000,00	90 000,00	68 099,00	75,67
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	90 000,00	68 099,00	75,67
1.1.1.1	Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej - wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Gminy w Czerwoncu	2017	2018	50 000,00	40 000,00	33 228,50	83,07
1.1.1.2	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwoncu	2017	2018	50 000,00	50 000,00	34 870,50	69,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwoncu	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023.

Do w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2018 roku Rada Gminy w Czerwonce przyjęła dwie zmiany tj. uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 z dnia 21.03.2018 roku oraz uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 z dnia 27.06.2018 roku.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 zostały wprowadzone w związku z tym, że: po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w dniu 21.03.2018 roku zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2018 z kwoty 580.000,00 zł na kwotę 780.000,00 zł tj. o kwotę 200.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego uchwalono wtedy:

- wolne środki w kwocie 200.000,00 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie - 580.000,00 zł

Ponadto obydwoma uchwałami tj. uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 z dnia 21.03.2018 roku oraz uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2018-2023 z dnia 27.06.2018 roku zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2018.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski