

Zarządzenie Nr 31/2014

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 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 Kacprzykowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwonka w I półroczu 2014 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

I. Część tabelaryczna

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014

| Lp. | Wyszczególnienie | WPF (N) | | Rb za: 2014 r. kw. 2 | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | Plan | Wykonanie | % wyk do WPF | % wyk wg Rb |
| 1 | Dochody ogółem | 10 753 931,46 | 10 753 931,46 | 6 478 911,06 | 60,2% | 60,2% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 9 165 606,25 | 9 165 606,25 | 5 368 531,07 | 58,6% | 58,6% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 559 519,00 | 559 519,00 | 247 839,00 | 44,3% | 44,3% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 500,00 | 500,00 | 193,86 | 38,8% | 38,8% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 635 737,56 | 2 635 737,56 | 1 344 558,67 | 51,0% | 51,0% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 064 187,00 | 2 064 187,00 | 1 042 612,00 | 50,5% | 50,5% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 2 506 277,00 | 2 506 277,00 | 1 441 484,00 | 57,5% | 57,5% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 593 106,48 | 2 593 106,48 | 1 827 940,36 | 70,5% | 70,5% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 588 325,21 | 1 588 325,21 | 1 110 379,99 | 69,9% | 69,9% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 179 529,74 | 179 529,74 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 408 795,47 | 1 408 795,47 | 1 110 379,99 | 78,8% | 78,8% |
| 2 | Wydatki ogółem | 12 369 450,77 | 12 369 450,77 | 5 065 081,66 | 40,9% | 40,9% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 8 873 178,98 | 8 873 178,98 | 4 279 362,12 | 48,2% | 48,2% |
| 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: | 35 000,00 | 35 000,00 | 7 065,82 | 20,2% | 20,2% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 35 000,00 | 35 000,00 | 7 065,82 | 20,2% | 20,2% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 496 271,79 | 3 496 271,79 | 785 719,54 | 22,5% | 22,5% |
| 3 | Wynik budżetu | -1 615 519,31 | -1 615 519,31 | 1 413 829,40 | -87,5% | -87,5% |
| | Przychody budżetu | 1 830 354,31 | 1 830 354,31 | 1 419 230,76 | 77,5% | 77,5% |
| 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 | 89 119,31 | 89 119,31 | 132 115,04 | 148,2% | 148,2% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 741 235,00 | 1 741 235,00 | 1 287 115,72 | 73,9% | 73,9% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Rozchody budżetu | 214 835,00 | 214 835,00 | 63 060,00 | 29,4% | 29,4% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 214 835,00 | 214 835,00 | 63 060,00 | 29,4% | 29,4% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 292 427,27 | 292 427,27 | 1 089 168,95 | 372,5% | 372,5% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi | 381 546,58 | 381 546,58 | 1 221 283,99 | 320,1% | 320,1% |

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | o wydatki | | | | | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 075 784,44 | 4 091 384,44 | 1 992 669,52 | 48,9% | 48,7% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 314 459,20 | 1 314 459,20 | 594 358,52 | 45,2% | 45,2% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 3 365 192,48 | 664 640,23 | 19,8% | 19,8% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 365 192,48 | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 131 079,31 | 131 079,31 | 121 079,31 | 92,4% | 92,4% |
| 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 | 1 132 318,84 | 1 132 318,84 | 944 803,87 | 83,4% | 83,4% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 685 622,29 | 685 622,29 | 607 528,18 | 88,6% | 88,6% |
| 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 | 298 415,48 | 298 415,48 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 266 960,40 | 266 960,40 | 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 | 786 383,46 | 786 383,46 | 401 562,48 | 51,1% | 51,1% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 669 494,36 | 669 494,36 | 344 355,65 | 51,4% | 51,4% |
| 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 | 997 352,79 | 997 352,79 | 546 051,41 | 54,8% | 54,8% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 655 240,81 | 655 240,81 | 405 503,72 | 61,9% | 61,9% |
| 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 | | | 0,0% | 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% |

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2014 roku.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobow. w 2014 | Wykonanie limitu w I Półr. 2014 | % |
|-----|---|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | Wydatki bieżące | | 1.663.076,46 | 750.494,46 | 401.562,48 | 53,5 |
| 1. | Nasze wesołe skrzaty | 2013-2014 | 322.026,41 | 322.026,41 | 188.650,30 | 58,6 |
| 2. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka | 2012-2015 | 245.290,00 | 68.520,00 | 35.757,08 | 52,2 |
| 3. | Razem możemy więcej | 2012-2014 | 562.898,05 | 152.898,05 | 42.336,75 | 27,7 |
| 4. | Moja przyszłość | 2014-2015 | 23.410,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | Doskonalimy się ku dorosłości | 2013-2014 | 219.040,00 | 58.764,00 | 58.628,89 | 99,8 |
| 6. | Szkoła równych szans | 2013-2015 | 290.412,00 | 138.036,00 | 76.189,46 | 55,2 |
| | Wydatki majątkowe | | 2.561.239,00 | 787.652,31 | 546.051,41 | 69,3 |
| 1. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka | 2012-2015 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | 2010-2015 | 13.440,00 | 5.379,31 | 5.379,31 | 100,0 |
| 3. | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego | 2010-2015 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" | 2013-2015 | 2.340.889,00 | 782.273,00 | 540.672,10 | 69,1 |
| 5. | Doskonalimy się ku dorosłości | 2013-2014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | Szkoła równych szans | 2013-2015 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ogółem | | 4.224.315,46 | 1.538.146,77 | 942.234,58 | 61,3 |

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2014-2025 została przyjęta uchwałą Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025.

Do w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2014 roku Rada Gminy w Czerwonce przyjęła trzy zmiany tj. dwie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025 i jedno zarządzenie Wójta Gminy Czerwonka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2014-2025.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- Rada Gminy zmniejszyła limit wydatków na realizację przedsięwzięcia jakim jest "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na

wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" o kwotę 143.427,00 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

- W związku z tym, że w roku 2014 Gmina otrzymała dotację na wydatki związane z opłaceniem kosztów dotyczących IV kw 2013 roku na realizację przedsięwzięcia "Nasze wesołe skrzaty", zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 79.399,46

- W związku ze zwiększeniem alokacji przez MJWPU, zwiększono limit wydatków na realizację projektu "Razem możemy więcej" o kwotę 27.898,05.

- Gmina Czerwonka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie aneksy do umów na wspólną realizację projektów kluczowych "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Projekt BW i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) wg których zmienia się okres realizacji przedsięwzięć i kwoty dotacji w poszczególnych latach stanowiących wkład własny gminy Czerwonka tj.:

a) Projekt BW - okres realizacji 2009-2015

- dotacje - rok 2012 - 5.780,62 - rok 2013 - 0,00 rok - 2014 - 5.379,31 rok - 2015 - 4.094,36

b) Projekt EA - okres realizacji 2009-2015

- dotacje - rok 2012 - 3.777,09 - rok 2013 - 3.505,81 rok - 2014 - 0,00 rok 2015 - 18.127,10

- Po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2014 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2014 z kwoty 2.054.648,00 zł na kwotę 1.526.400,00 zł tj. o kwotę 528.248 zł.

- Następnie po wprowadzeniu aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2014 zwiększył się planowany deficyt budżetowy roku 2014 z kwoty 1.526.400,00 zł na kwotę 1.615.519,31 zł tj. o kwotę 89.119,31 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- kredyt w kwocie 167.793,00 zł,

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 476.995,00 zł

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 881.612,00 zł

- wolne środki w kwocie - 89.119,31

- Po podpisaniu umowy pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie i w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zmieniono terminy spłat rat kapitałowych (rubr.5.1) zgodnie z harmonogramem spłat rat wynikających z podpisanych umów oraz uzupełniono kwoty spłat rat kapitałowych wynikające z tytułu zobowiązań zaciągniętych (rubr.14.1) dla pożyczek które wpłynęły w dniach:

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 881.612,00 zł w dniu 27.06.2014

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 71.491,28 w dniu 03.07.2014 roku i w dniu 28.05.2014 roku w kwocie 405.503,72 zł

- Rada Gminy wprowadziła nowe przedsięwzięcie jakim jest realizacja projektu systemowego pn: "Moja Przyszłość". Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2014.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera 12 przedsięwzięć w tym:

- 6 przedsięwzięć obejmujących wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych
- 6 przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące 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 o finansach publicznych

Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z planem.

WÓJT

Paweł Kacprzowski