

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

SADOWNE

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 135/2013
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 23 SIERPNI 2013 ROKU**

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2013 roku

Na podstawie uchwały Nr VI/52/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2013 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie na 30 czerwca 2013	%
1	Dochody ogółem, z tego:	16 843 993,02	8 658 356,97	51,40
1a	Dochody bieżące	16 193 993,02	8 658 356,97	53,47
1b	Dochody majątkowe w tym:	650 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 329 464,96	7 343 369,01	51,25
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010 209,06	3 754 651,57	53,56
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 838 855,00	895 396,82	48,69
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	x
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	x
3	Różnica (1-2)	2 514 528,06	1 314 987,96	x
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	291 775,98	291 775,98	x
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	291 775,98	291 775,98	x
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 806 304,04	1 606 763,94	x
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 473 606,89	668 148,43	45,34
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 123 606,89	518 313,94	46,13
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	149 834,49	42,81
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 332 697,15	938 615,51	x
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 141 952,74	204 914,26	6,52
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 614 660,93	177 233,98	6,78
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 809 255,59	72 964,22	x
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	806 665,47	x
13	Kwota długu, w tym:	7 177 294,17	6 046 295,75	46,60
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	x

	ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp			
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	x
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8 75%	7,72 %	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,81%	7,81 %	x
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,75%	7,72 %	x
17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	42,61%	35,89 %	x
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 679 464,96	7 493 203,50	51,04
19	Wydatki ogółem (10+7+2)	18 945 024,59	8 216 431,70	43,37
20	Wynik budżetu (1 - 19)	-2 101 031,57	441 925,27	0,00
21	Przychody budżetu (4+5+11)	2 101 031,57	364 740,20	17,36
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a – 18)	1 514 528,06	1 165 153,47	76,93
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 123 606,89	518 313,94	46,13

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sadowne

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 51,40% z czego dochody bieżące 53,47% a majątkowe w 0,00 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 51,25 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,56 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 45,34%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 6,52%

Ogółem wydatki zrealizowano w 43,37 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2013 stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem 6 046 295,75 zł. i stanowi 46,60 % do planowanych dochodów na rok 2013.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 614 660,93	177 233,98	6,78	
1.a	- wydatki bieżące				61 330,03	9 690,00	15,80	
1.b	- wydatki majątkowe				2 553 330,90	167 543,98	6,56	
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:				1 836 330,03	126 077,87	6,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				61 330,03	9 690,00	15,80	
1.1.1.1	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Szkołach Podstawowych	Urząd Gminy	2012	2013	34 890,00	9 690,00	27,77	Program w trakcie realizacji
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych Gminy Sadowne - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2012	2013	26 440,03	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 775 000,00	116 387,87	6,56	
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2014	1 275 000,00	104 357,87	8,18	Inwestycja w trakcie realizacji

1.1.2.3	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2016	20 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2016	100 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2009	2014	350 000,00	12 000,00	3,43	Inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2015	30 000,00	30,00	0,10	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				778 330,90	51 156,11	6,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				778 330,90	51 156,11	6,57	
1.3.2.1	Budowa chodników i ulic w m. Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2015	90 000,00	5 800,00	6,44	Zapłacono projekt drogi
1.3.2.3	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2015	10 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2016	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek, Sokółka, Sadoleś - fundusz sołecki - 28.117,81zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	90 000,00	29 370,21	32,63	Wykonano częściowo oświetlenia uliczne

1.3.2.6	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2016	20 000,00	3 296,00	16,48	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2014	70 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Sokółka- Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2014	190 000,00	1 530,00	0,81	Zapłacono za mapy
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2014	70 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2015	70 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	70 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Wprowadzenie e-urzędu	Urząd Gminy	2011	2014	1 538,04	1 538,04	100,00	Przekazano dotację w 100%
1.3.2.15	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2016	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Remonty OSP oraz zakup samochodu OSP Sokółka - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2016	20 000,00	2 829,00	14,15	Zakupiono stolarkę okienną do straży
1.3.2.17	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Wprowadzenie e-urzędu	Urząd Gminy	2011	2014	6 792,86	6 792,86	100,00	Przekazano dotację w 100%