

# **ZARZĄDZENIE Nr 42/2011**

## **Wójta Gminy Wąsewo**

### **z dnia 24 sierpnia 2011r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/66/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lipca 2011 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje :

#### § 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Wąsewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T  
*Rafał Kwiałczyk*

Załącznik  
do zarządzenia nr 42/2011  
Wójta Gminy Wąsewo  
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

## **INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
WĄSEWO , W TYM O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ,ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2011 roku

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 405 570,97</b>	<b>7 589 467,03</b>
1a	dochody bieżące	11 938 016,58	6 516 217,03
1b	dochody majątkowe	1 467 554,39	1 073 250,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>15 495 684,55</b>	<b>5 397 076,38</b>
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 644 518,64	5 182 106,14
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	77 969,80	30 555,93
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	179 484,00	87 844,63
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	4 671 681,91	127 125,61
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	1 592 937,01	13 685,61
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-2 090 113,58</b>	<b>2 192 390,65</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>3 691 775,47</b>	<b>611 245,26</b>
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 080 530,21	0
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	611 245,26	611 245,26
4c	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 601 661,89</b>	<b>1 037 125,38</b>
5a	Spłata długu, w tym:	1 601 661,89	1 037 125,38
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 601 661,89	1 037 125,38
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np.. Udzielane pożyczki)	0	0
<b>6</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>1 766 510,53</b>

WÓJT  
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2011 roku

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w roku budżetowym	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego
			od	do			
	<b>Przedsięwzięcia, z tego:</b>	X	X	X	<b>1 967 644,82</b>	<b>1 670 906,81</b>	<b>44 241,54</b>
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	1 793 620,02	1 592 937,01	13 685,61
1.a	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	UG	2011	2012	1 768 210,02	1 579 294,01	42,61
1.b	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - instalacja i wdrożenie w oparciu o rezultaty projektu MSiP-GPW, systemu informatycznego, e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2011	2012	25 410,00	13 643,00	13 643,00
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	X	X	X	174 024,80	77 969,80	30 555,93
2.a	Konserwacja urządzeń oświetlenia - bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UG	2011	2014	99 330,00	19 866,00	10 461,93
2.b	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	UG	2010	2011	74 694,80	58 103,80	20 094,00

W O J T

Rafał Kowalczyk

### **Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku.**

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 170 251,67 zł, w związku z podjęciem w dniu 17 czerwca 2011 r. uchwały Rady Gminy zwiększającej budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 7 589 467,03 zł, co stanowi 56,61 % w tym dochody bieżące w kwocie 6 516 217,03 zł, tj. 54,58 % i majątkowe w kwocie 1 073 250,00 zł tj. 73,13%. Wydatki zrealizowano w kwocie 5 397 076,38 zł, co stanowi 34,83 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 5 182 106,14 zł tj. 48,68 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 87 844,63 zł tj. 48,94%. Wydatki majątkowe zrealizowano w 2,72 %. Wydatki na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych zrealizowano w kwocie 1 037 125,38 zł tj. 64,75 %, w tym w całości została spłacona pożyczka w kwocie 695 791,38 zł, która została zaciągnięta w ubiegłym roku na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków UE.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Realizacja przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie” w pierwszym półroczu zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ – dotację przekazano w całości.

Wykonanie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki - przebiega prawidłowo.

W Ó J T  
*Rafał Kowalczyk*