

ZARZĄDZENIE Nr 45/2012

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 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 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Rafał Kowalczyk


RADCA PRAWNY
Tomasz Wadyński
Nr 01-cs-697

Załącznik
do zarządzenia nr 45/2012
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ,
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	Dochody ogółem, z tego:	14 208 046,76	7 134 667,60
1a	dochody bieżące	12 687 719,31	6 765 194,67
1b	dochody majątkowe	1 520 327,45	369 472,93
2	Wydatki ogółem, z tego:	15 938 055,47	5 973 483,08
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 560 552,78	5 474 380,02
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	533 896,10	185 596,73
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	231 983,00	94 299,84
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	4 145 519,69	404 803,22
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 496 565,72	251 009,29
3	Różnica (1-2)	-1 730 008,71	1 161 184,52
4	Przychody budżetu, z tego:	2 660 043,89	700 528,59
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 133 145,93	173 630,63
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	526 897,96	526 897,96
4c	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	930 035,18	1 065 804,18
5a	Splata długu, w tym:	930 035,18	465 804,18
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	930 035,18	465 804,18
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	600 000,00
6	Wynik budżetu	0,00	795 908,93


Refat Kowalczyk

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	Wykonanie wydatków w I półroczu
			od	do			
	Przedsięwzięcia, z tego:	X	X	X	3 304 528,74	2 030 461,82	436 606,02
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	3 219 280,74	1 970 440,82	419 874,26
1.a	Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” – zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloprotblemowych z terenu Gminy Wąsewo	GOPS	2012	2014	266 950,00	76 950,00	2 240,00
1.b	Projekt POKL „Sukces zaczyna się w podstawówce” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Wąsewo	UG	2011	2012	87 923,91	36 409,73	36 409,73
1.c	Projekt POKL „Tęczowe przedszkole” – utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	UG	2011	2013	697 996,83	360 515,37	130 215,24
1.d	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej	UG	2011	2013	2 141 000,00	1 482 795,72	237 239,29
1.e	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	2013	25 410,00	13 770,00	13 770,00
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	X	X	X	85 248,00	60 021,00	16 731,76
2.a	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg	UG	2011	2012	85 248,00	60 021,00	16 731,76

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku.

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 27 600,00 zł, w związku z wydaniem w dniu 29 czerwca 2012 r. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększającej budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 7 134 667,60 zł, co stanowi 50,22 % w tym dochody bieżące w kwocie 6 765 194,67 zł, tj. 53,32 % i majątkowe w kwocie 369 472,93 zł tj. 24,30%. Wydatki zrealizowano w kwocie 5 973 483,08 zł, co stanowi 37,48 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 5 474 380,02 zł tj. 47,35 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 94 299,84 zł tj. 40,65%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 404 803,22 zł tj. 9,76 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 465 804,18 zł tj. 50,08 %, w tym w całości została spłacona pożyczka w kwocie 238 093,22 zł, która została zaciągnięta w ubiegłym roku na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków UE.

W pierwszym półroczu zaciągano kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięcia zw. z wykonaniem prac projektowo-kosztorysowych rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo w kwocie 42 400,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki Stare, Brudki Kolonia i Zastawie w kwocie 131230,63 zł.

Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” jest realizowany, w jego ramach zostały wypłacone zasiłki dla uczestników projektu. Projekt POKL „Sukces zaczyna się w podstawówce” został w całości zrealizowany. W ramach projektu POKL „Tęczowe przedszkole” został uruchomiony ośrodek przedszkolny, który funkcjonuje bez zarzutu.

W związku z realizacją przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki Stare, Brudki Kolonia i Zastawie” w styczniu została zapłacona faktura za prace wykonane w 2011r. W 2012 r. wykonawca nie stawiał się na placu budowy, w związku z tym została rozwiązana z nim umowa i wyłoniony nowy wykonawca. Przedsięwzięcie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ – dotację przekazano w całości.

Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została wykonana.

WÓJT
Rafał Kowalczyk