

**ZARZĄDZENIE NR FN.32.2012
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK
Z DNIA 28 SIERPNI 2012 ROKU**

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze 2012 rok

Na podstawie art 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z póź.zm./ oraz uchwały Nr XII /51/ 11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2012 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za I półrocze 2012 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2012 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FN .32.2012
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
-realizacja na 30 czerwca 2012 roku

| L.p | Wyszczególnienie | Plan 2012 | Wykonanie za I półrocze 2012 roku | % |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 28.644.103,35 | 12.834.481,50 | 44,81 |
| 1a | Dochody bieżące | 22.036.454,19 | 11.645.916,66 | 52,85 |
| 1a1 | W tym: środki z UE | 130.049,16 | 43.904,98 | 33,76 |
| 1b | Dochody majątkowe, w tym | 6.607.649,16 | 1.188.564,84 | 17,99 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 450.000,00 | 73.400,00 | 16,31 |
| 1d | Środki z UE | 5.472.649,16 | 1.115.164,84 | 20,38 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym: | 19.821.424,19 | 9.472.825,31 | 47,79 |
| 2a | wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 9.614.264,00 | 4.748.790,03 | 49,39 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 570.000,00 | 287.940,94 | 50,52 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | - | - | - |
| 2d | Gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp /169 sufp | - | - | - |
| 2e | Wydatki bieżące objęte limitem ar.226 ust 4 ufp | 179.998,88 | 60.768,11 | 33,76 |
| 3 | Różnica (1-2) | 8.822.679,16 | 3.361.656,19 | 38,10 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 3.372.319,00 | 3.698.096,19 | x |
| 4a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 3.372.319,00 | 3.698.096,19 | x |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | - | - | x |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 12.194.998,16 | 7.059.752,38 | 57,89 |
| 7 | Splata i obsługa długu | 1.791.009,00 | 799.563,66 | 44,64 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1.341.009,00 | 583.484,87 | 43,51 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 450.000,00 | 216.078,79 | 48,02 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty np.udzielone pożyczki) | - | - | x |

| | | | | |
|-----|--|----------------|---------------|--------|
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 10.403.989,16 | 6.260.188,72 | 60,17 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14.150.498,16 | 2.311.370,07 | 16,33 |
| 10a | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 9.314.194,86 | 2.014.394,77 | 21,63 |
| 10b | Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | 8.284.698,16 | 1.708.243,44 | 20,62 |
| 11 | Przychody(kredyty,pożyczki, emisje obligacji) | 3.746.509,00 | - | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | - | 3.948.818,65 | |
| 13 | Kwota długu w tym: | 11.450.827,23 | 8.461.842,06 | |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp | - | - | x |
| 13b | łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | - | - | x |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp | - | - | x |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 6,25% | 2,79 | x |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 15,30% | 15,30 | x |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 w danym roku | 6,25% | 2,79 | x |
| 15c | Relacja (Db-Wb+Dsm) / do , o której mowa w art.243 w danym roku | 7,73 | 15,82 | x |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp | TAK | TAK | x |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max 15% z art.169 sufp | 6,25% | 2,79 | x |
| 18 | Zadłużenie /dochody ogółem [(13-13a):1]- max 60% z art.170 sufp | 39,98% | 29,54 | x |
| 19 | Dochody bieżące | 22.036.454,19 | 11.645.916,66 | 52,85 |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 20.271.424,19 | 9.688.904,10 | 47,80 |
| 21 | Dochody bieżące – wydatki bieżące | 1.765.030,00 | 1.957.012,56 | 110,88 |
| 22 | Dochody ogółem (1) | 28.644.103,35 | 12.834.481,50 | 44,81 |
| 23 | Wydatki ogółem (10+20) | 34.421.922,35 | 12.000.274,17 | 34,86 |
| 24 | Wynik budżetu (22- 23) | - 5.777.819,00 | 834.207,33 | 14,44 |
| 25 | Przychody budżetu (4+5+11) | 7.118.828,00 | 3.698.096,19 | 51,95 |
| 26 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1.341.009,00 | 583.484,87 | 43,51 |

WÓJT

mgr Mieczysław Pękał

Objaśnienia

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.313.196,65zł. w tym:

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 925.595,84zł.-
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 387.600,81zł.

Dochody planowane

WPF na 2012r. 29.957.300,00zł.w tym:

bieżące kwota 22.424.055,00zł.

majątkowe kwota 7.533.245,00zł.

Dochody po zmianach

WPF na 2012r. 28.644.103,35 zł. w tym:

bieżące kwota 22.036.454,19zł.

majątkowe kwota 6.607.649,16zł.

Dochody planowane 28.644.103,35 zł. Wykonanie 12.834.481,50zł. -44,81% w tym:
Dochody bieżące planowane 22.036.454,19 zł. Wykonanie 11.645.916,66. -52,85%
Dochody majątkowe 6.607.649,16 zł. Wykonanie 1.188.564,84zł. -17,99%planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2012 roku- w związku z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu UE i budżetu państwa.

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.059.122,35w tym:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.767.204,16zł.
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 291.918,19zł.

Wydatki planowane

WPF na 2012r. 32.362.800,00zł.w tym:

bieżące kwota 19.979.506,00zł.

majątkowe kwota 12.383.294,00zł.

Wydatki po zmianach

WPF na 2012r. 34.421.922,35zł. w tym:

bieżące kwota 20.271.424,19zł.

majątkowe kwota 14.150.498,16zł.

Wydatki planowane 34.421.922,35 zł. Wykonanie 12.000.274,17 – 34,86% w tym:
Wydatki bieżące planowane 20.271.424,19 zł. Wykonanie 9.688.904,10zł. - 47,80%
Dochody majątkowe 14.150.498,16 zł. wykonanie 2.311.370,07zł.-16,33 % planowana realizacja wydatków majątkowych w II półroczu 2012 roku.

W I półroczu wprowadzono wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **Plan w WPF 3.372.319,00zł. Wykonanie 3.698.096,19zł.**

Przychody

Plan w WPF 3.746.509,00zł. plan po zmianach 7.118.828,00zł.- kwota zwiększenia 3.372.319,00zł./wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych oraz bieżących.

Rozchody

Plan 1.341.009,00zł. Wykonanie 583.484,87zł.- w I półroczu dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek **w tym:**

Kredytu w wysokości 89.560,00 zł. zaciągniętego w BS Wyszaków .

Pożyczek w wysokości 493.924,87zł. z WFOŚ i GW w Warszawie

Wydatki na obsługę długu plan 450.000.00zł. Wykonanie 216.078.79zł..48,02%

WOJT
mgr Mieczysław Pękał

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Wykonanie za I półrocze 2012 roku | % | C |
|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| em | | | | 36 826 022,17 | 9 494 193,74 | 2 075 162,88 | 21,86 | |
| | | | | 1 216 112,66 | 179 998,88 | 60 768,11 | 33,76 | |
| | | | | 35 609 909,51 | 9 314 194,86 | 2 014 394,77 | 21,75 | |
| y lub zadania (razem) | | | | 36 826 022,17 | 9 494 193,74 | 2 075 162,88 | 21,86 | |
| | | | | 1 216 112,66 | 179 998,88 | 60 768,11 | 33,76 | |
| | | | | 35 609 909,51 | 9 314 194,86 | 2 014 394,77 | 21,63 | |
| y lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których pkt 2 i 3, (razem) | | | | 27 797 828,17 | 8 414 697,04 | 1 769 011,55 | 21,02 | |
| | | | | 1 216 112,66 | 179 998,88 | 60 768,11 | 33,76 | |
| chstronnego rozwoju mieszkańców Gminy | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 1 216 112,66 | 179 998,88 | 60 768,11 | 33,76 | Proj |
| | | | | 26 581 715,51 | 8 234 698,16 | 1 708 243,44 | 20,74 | |
| sanitarnej w miejscowości Trzcianka, Niemiry, oraz i ścieków w Trzciance - zapweni mieszkańcom | Urząd Gminy | 2006 | 2013 | 13 234 491,51 | 7 888 399,16 | 1 561 041,84 | 19,78 | Proj |
| stu konkurencyjności województwa z budowanie społeczeństwa informacyjnego i a wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 16 515,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 100,00 | Projekt w roku |
| ranie budynku OSP na świetlicę wiejską w n | Urząd Gminy | 2009 | 2012 | 332 694,00 | 326 694,00 | 127 596,60 | 39,06 | Projekt realizacja zakończona w połowie |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|--------------|--------------|------------|--------|---|
| ...ej administracji w samorządach województwa ...omagającej niwelowanie dwudzielności potencjału | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 18 015,00 | 6 375,00 | 6 375,00 | 100,00 | Proj realiz zak potro |
| ...y lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ...y lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 9 028 194,00 | 1 079 496,70 | 306 151,33 | 28,36 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | 9 028 194,00 | 1 079 496,70 | 306 151,33 | 28,36 | |
| ...icznego w Porębie Średniej i Udrzynku - zapewni ...pieszych | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 450 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ...sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ...miejscowości Dudowizna, Poręba Koceby.Udrzyn II | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 1 187 913,00 | 460 496,70 | 160 082,04 | 34,76 | Proj |
| ...ku Urzędu Gminy oraz zagospodarowanie poddasza - ...rowej | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 1 060 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | P real pótro realizac potro |
| ...dowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek ...om ochronę środowiska | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 1 690 281,00 | 93 000,00 | 88 846,00 | 95,53 | Projek |
| ...i dróg asfaltowych „przebudowa ul.Wąskiej w ...awa warunków komunikacji dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ...minnej w Turzynie ,Dudowiznie i Białebloto Stara Wieś ...ieszkańcom do gospodarstw | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ...wałekim Tartak - poprwni warunki komunikacji dla | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 0 | 0 | P real pótro realizac potro |

ml

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|-------|--|
| realizacyjnych - zapewni mieszkańcom ochronę | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 240 000,00 | 70 000,00 | 0 | 0 | P real półroc realizac półro |
| ociągowych - dostarczenie wody | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 190 000,00 | 60 000,00 | 57 223,29 | 95,37 | Projek |
| obaw przy szkołach w Nowych Trzciance, Turzynie i Knurówcu-zapewni dzieciom czyszczenia | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 90 000,00 | 36 000,00 | 0 | 0 | P real półroc realizac półro |


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł