

Nr 0050.120.2012

ZARZĄDZENIE NR 120/2012
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 sierpnia 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 Dąbrówka za pierwsze półrocze 2012 roku.

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 późn. zm.) oraz uchwały Nr VII /50/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej 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 Dąbrówka za I półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 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 Dąbrówka 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

Tadeusz Bulik

Objaśnienia
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów na 2012 rok o kwotę 788 066,35 w tym:

- dochody **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 281 043,35zł – m.in. zwiększenie planu dotacji unijnej przyznanej na dofinansowanie w realizacji projektu w ramach programu PROW „Zagospodarowanie centrum Guzowatki” – 142 398,00zł, przyjęto dotację z Funduszu Kultury Fizycznej 196 000,00zł. Po stronie zmniejszeń planu dochodów majątkowych dokonano korekty planu dotacji otrzymanej w ramach RPO WM o kwotę 57 354,65zł.
- dochody **bieżące** zwiększono łącznie o kwotę 507 023,00zł – m.in. zwiększony został plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, dotację 170 000,00zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotację z WFOŚiGW – 58 400,00zł – na usuwanie wyrobów zawierających azbest, dotację 50 000,00zł na realizację projektu unijnego i inne różne wpływy możliwe do pozyskania. W I półroczu zwiększona także została kwota subwencji oświatowej o 152 599,00zł.

Ogółem plan dochodów na 30.06.2012 r. po zmianach wyniósł 24 191 997,35zł a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 13 250 638,02zł, co stanowi 54,79% planu. Dochody bieżące planowane 21 032 193,65zł, wykonanie 11 053 196,08zł, tj. 52,57%. Dochody majątkowe planowane 3 159 803,70zł wykonane 2 197 441,94zł, co stanowi 69,54% planu. Wysoki poziom realizacji dochodów majątkowych w I półroczu wynika z faktu zakończenia w tym okresie realizacji projektu unijnego i otrzymania zaliczkowo dotacji unijnej (RPO WM) a także otrzymania refundacji poniesionych wydatków w roku ubiegłym (PROW).

Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków na 2012 rok o kwotę 2 229 719,65zł w tym:

- wydatki **majątkowe** zwiększone zostały łącznie o kwotę 1 629 291,00zł – m.in. zwiększone zostały wydatki o pozyskane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie centrum Guzowatki – 142 398,00, Uwolnij przestrzeń dla kultury – 196 000,00zł. Ponadto w celu umożliwienia złożenia wniosku o uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW zwiększono plan dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru natura 2000 – (etap II) o kwotę 1 211 188,00zł.
- wydatki **bieżące** zwiększone zostały łącznie o kwotę 600 428,65zł. Zwiększenia planu były wynikiem pozyskiwania dotacji na realizację zadań zarówno własnych jak i zleconych gminie ustawami. Dotację na realizację projektu unijnego a także na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Ogółem plan wydatków na 30.06.2012 r. po zmianach wyniósł 27 799 442,65zł a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 12 118 991,81zł, co stanowi 43,61% planu. Wydatki bieżące planowane 19 974 435,65zł wykonanie 9 360 469,81zł, tj. 46,88%. Wydatki majątkowe planowane 7 825 007,00zł wykonane 2 758 522,00zł, co stanowi 35,25% planu. Realizacja wydatków majątkowych przewidywana jest na II półrocze.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp w tym:

Na finansowanie planowanego deficytu w 2012 roku przyjęto do budżetu wolne środki w wysokości 135 257,00zł, które w I półroczu nie były zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu, gdyż budżet na dzień 30.06.2012r. zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości 1 131 646,21zł.

Przychody

Plan przychodów (kredyty, pożyczki) w stosunku do pierwotnie planowanego 4 616 417,65zł zwiększył się o kwotę 1 441 653,65 zł w wyniku zwiększenia deficytu budżetowego na 2012 rok (min. Z tytułu zwiększenia planu wydatków majątkowych dla zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru natura 2000 – (etap II). Realizacja do planowanych 6 058 071,30zł przychodów ukształtowała się na poziomie 13,71%, tj. 811 853,10zł. W II półroczu zaplanowano wpływ kredytu zaciągniętego w banku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

Rozchody

Plan rozchodów w 2012 roku przyjęty do budżetu w wysokości 2 450 626,00zł zrealizowany został w wysokości 1 841 057,02zł, tj. 75,13% . Zaplanowane do spłaty raty pożyczek i kredytów zostały przekazane w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Kwota długu

Pierwotnie planowana kwota długu na 2012r. wynosiła 9 744 910,14zł, po dokonaniu zmian ostatecznie plan na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 11 051 307,04zł a jego realizacja ukształtowała się na poziomie 6 549 924,82zł, tj. 59,27%.

Wydatki bieżące na obsługę długu na plan 355 000,00zł wykonano 207 751,55zł, co stanowi 58,52% planu.

Tabelaryczne zestawienie danych zawierających plan i wykonanie za I półrocze przedstawia **załącznik Nr 1.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dąbrówka stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera zadania zaplanowane do realizacji w latach 2012-2015. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań zawarto w **załączniku Nr 2.**

WÓJT
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%
1.	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	24 183 897,35	13 250 638,02	54,79
1a		dochody bieżące	21 024 093,65	11 053 196,08	52,57
1a1		środki z UE	129 030,00	16 139,38	12,51
1b		dochody majątkowe, w tym	3 159 803,70	2 197 441,94	69,54
1c		ze sprzedaży majątku	50 000,00	-	-
1d		środki z UE	2 812 358,70	2 197 441,94	78,14
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 611 335,65	9 152 718,26	46,67
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 816 886,00	5 617 837,25	57,23
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	552 740,00	159 322,63	28,82
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	148 800,00	17 973,94	12,08
2f		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	148 800,00	15 124,84	10,16
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	4 572 561,70	4 097 919,76	89,62
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	135 257,00	135 257,00	100,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	135 257,00	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 707 818,70	4 233 176,76	89,92
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	2 805 626,00	2 048 808,57	73,03
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 450 626,00	1 841 057,02	75,13
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	355 000,00	207 751,55	58,52
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 902 192,70	2 184 368,19	114,83
10		Wydatki majątkowe, w tym:	7 825 007,00	2 758 522,00	35,25
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 995 077,00	2 006 289,68	33,47
10b		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 644 152,00	14 188 330,86	536,59
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	5 922 814,30	811 853,10	13,71
		na pokrycie deficytu	3 472 188,30	-	-
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	237 699,29	-
13		Kwota długu, w tym:	11 051 307,04	6 549 914,82	59,27
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne)	-	-	-
14		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 121 523,00	977 862,00	87,19
14a		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 121 523,00	977 862,00	87,19
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-
16	[(7)+[2c)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,60%	15,46%	
17	[(7a)+[2c)+[7b)]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,96%	8,08%	
18	[(13)-[13a)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,06%	42,05%	
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 966 335,65	9 360 469,81	46,88
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	27 791 342,65	12 118 991,81	43,61
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	- 3 607 445,30	1 131 646,21	
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	6 058 071,30	947 110,10	15,63
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 450 626,00	1 841 057,02	75,13

Informacja z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				24 199 737,67	6 143 877,00	2 024 083,62	1,80%	
- wydatki bieżące				700 667,00	148 800,00	17 793,94	11,95%	
- wydatki majątkowe				23 499 070,67	5 995 077,00	2 006 289,68	33,46%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 199 737,67	6 143 877,00	2 024 083,62	32,94%	
- wydatki bieżące				700 667,00	148 800,00	17 793,94	11,95%	
- wydatki majątkowe				23 499 070,67	5 995 077,00	2 006 289,68	33,47%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 813 698,00	2 500 554,00	2 010 922,62	80,42%	
- wydatki bieżące				350 667,00	98 800,00	17 793,94	18,01%	
Aktywność drogą do sukcesu - aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 000,00	81 000,00	-	0,00%	realizacja projektu zaplanowana na II półrocze br.
Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	47 371,00	10 250,00	10 245,98	99,96%	realizację projektu zakończono w m-cu marcu br.
Dajmy szansę naszym dzieciom - zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wiedzy pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	37 296,00	7 550,00	7 547,96	99,97%	realizację projektu zakończono w m-cu marcu br.
- wydatki majątkowe				8 463 031,00	2 401 754,00	1 993 128,68	82,99%	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja gospodarcza	Urząd Gminy w Dąbrówce	2013	2012	13 440,00	10 155,00	10 155,00	100,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem płatności
Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową - stworzenie właściwej bazy oświatowej i sportowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2007	2012	8 089 436,00	2 055 224,00	1 976 598,68	96,17%	W br. kontynuowano budowę hali sportowej. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 1 976 598,68zł (w tym dotacja z RPO WM 1 220 624,44zł). Zadanie zakończono a obiekt oddano do użytku.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce - poprawa warunków lokalowych stwarzająca możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2012	342 140,00	330 000,00	-	0,00%	W pierwszym półroczu rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację projektu
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	18 015,00	6 375,00	6 375,00	0,00%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem płatności
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b(razem))				15 386 039,67	3 643 323,00	13 161,00	0,36%	
- wydatki bieżące				350 000,00	50 000,00	-	0,00%	
Program usuwania azbestu z terenu Gminy - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2015	350 000,00	50 000,00		0,00%	
- wydatki majątkowe				15 036 039,67	3 593 323,00	13 161,00	0,37%	
Adaptacja budynku komunalnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	80 000,00	70 000,00	-	0,00%	realizacja zadania w II półroczu br. z uwagi na fakt, że Wójt Gminy wystąpił do Poczty Polskiej i Telekomunikacji o współfinansowanie tych instytucji w realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym, że odpowiedzi w tej sprawie otrzymano pod koniec lipca br. zadanie przesunięto na II półrocze. O32
Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	750 000,00	150 000,00	-	0,00%	realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.
Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	1 040 000,00	240 000,00	-	0,00%	na realizację zadania w I półroczu nie ponoszono wydatków. Prowadzone były czynności poprzedzające realizację inwestycji, m.in.. Wykonanie kosztorysu, uzyskanie pozwoleń na budowę itp..

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		od	do					
Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie I I etapu kanalizacji - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2010	2015	6 055 000,00	500 000,00	-	0,00%	II stopniowy na wykonanie dokumentacji technicznej. W miesiącu sierpniu została podpisana umowa na realizację powyższego zadania.
Budowa wodociągu w miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	1 560 975,00	137 300,00	13 161,00	0,00%	w I półroczu poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch odcinków
Infortyzacja urzędu gminy - informatyzacja instytucji publicznych	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2014	128 739,00	17 835,00	-	0,00%	na pozyskanie dofinansowania w realizacji inwestycji złożony został wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania i zadanie nie będzie realizowane.
Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2014	162 000,00	47 000,00	-	0,00%	zaplanowano do wykonania montaż oświetlenia na następujących odcinkach: Kuligów – Sokołówka, Dąbrówka – Lasków, Czarnów. W I półroczu wszczęto procedurę przetargową na wybranie wykonawcy zadania
Program budowy przydomowych oczyszczalni - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2015	500 000,00	20 000,00	-	0,00%	w I półroczu nie były ponoszone wydatki, z uwagi na fakt, że zarówno WFOŚiGW jak i NFOŚiGW nie ogłosili konkursu na dofinansowanie tego typu zadań. Nabór wniosków przewidywany jest na miesiąc wrzesień br.
Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap II) - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew, Małopole, Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek Chajęty-Małopole	Urząd Gminy w Dąbrówce	2012	2013	4 229 325,67	2 211 188,00	-	0,00%	termin realizacji projektu uzależniony od momentu uzyskania informacji o przyznaniu dofinansowania z PROW
Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie - stworzenie właściwej bazy sportowej i oświatowej	Urząd Gminy w Dąbrówce	2011	2014	530 000,00	200 000,00	-	0,00%	z uwagi na brak zewnętrznych źródeł, z których można pozyskać środki na finansowanie, co najmniej I etapu zadania, realizacja przesunięta na II półrocze br.

W O T
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik