

IFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów
za I półrocze 2013 roku

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%
1.	Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe	19.079.173,71 17.706.038,71 1.373.135,00	10.849.562,41 9.887.601,76 961.960,65	56,87 55,84 70,06
2.	Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe	18.670.892,98 15.244.881,70 560.000,00 3.426.011,28	7.960.221,36 7.409.621,95 204.757,19 550.599,41	42,63 48,60 40,55 16,07
3.	Wynik budżetu (rubr. 1 – 2)	408.280,73	2.889.341,05	707,68
4.	Przychody budżetu - kredyty - wolne środki	786.719,27 600.000,00 186.719,27	186.719,27 - 186.719,27	23,73 x 100,00
5.	Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów - inne /lokaty/	1.195.000,00 1.195.000,00 -	1.777.500,00 177.500,00 1.600.000,00	148,74 14,85 x
6.	Kwota długu	7.935.000,00	8.352.500,00	x
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	2.461.157,01 2.647.876,28	2.477.979,81 2.634.699,08	100,68 99,50
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań / raty kredytów plus odsetki/	9,20	3,52	x
9.	Przeznaczenie nadwyżki / wolnych środków/ w tym na: - spłatę kredytu - na pokrycie deficytu	186.719,27 186.719,27 -	177.500,00 177.500,00 -	95,06 95,06 x
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - związane z funkcjonowaniem jst	6.105.908,00 2.372.009,98	3.130.484,91 1.138.820,95	51,27 48,01
11.	Finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	460.314,28 160.000,00 300.314,28	314.414,26 14.099,98 300.314,28	68,30 8,81 100,00

Uchwałą Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2020. W I półroczu 2013r. dokonano 2-ch zmian powyższego dokumentu. Dostosowano WPF do wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. Na dzień 30 czerwca 2013 r. zawarte w niej dane w zakresie dochodów, wydatków i wyniku są zgodne z uchwałą budżetową.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2013 – 2020 dochody zostały zwiększone o kwotę 1.122.358,71 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 998.508,71 zł i dochody majątkowe o kwotę 123.850,00 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 856.037,97 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 407.656,69 zł i wydatki majątkowe o kwotę 448.381,28 zł.

Planowane w wysokości 19.079.173,71 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2013 r. w wysokości 10.849.562,41 zł, co stanowi 56,87% planu, w tym:

- dochody bieżące – 9.887.601,76 zł tj. 55,84% planu,
- dochody majątkowe – 961.960,65 zł tj. 70,06% planu.

Planowane w wysokości 18.670.892,98 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2013 r. w wysokości 7.960.221,36 zł, co stanowi 42,63% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 7.409.621,95 zł tj. 48,60% planu,
- wydatki majątkowe – 550.314,28 zł tj. 16,07% planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności następują w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz przyjętymi planami finansowymi. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.889.341,05 zł.

Zachowane są relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.195.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.777.500,00 zł tj. spłata rat kredytów w kwocie 177.500,00 zł zgodnie z umowami kredytowymi oraz dwie lokaty terminowe w BS Płońsk Oddział Ciechanów w kwocie 1.600.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013r. w wysokości 8.352.500,00 zł co stanowi 43,78% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 9,20% w stosunku do planu dochodów.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2013 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF

/w zł/									
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013. wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2013 r.	% (8:7)	Stopień realizacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	010	2008-2016	4.650.000	80.000	80.000	0	x	x
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo	010	2012-2013	680.000	600.000	600.000	9.023	1,50	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150	2012-2014	13.440	2207	2.207	2.207	100,0	16,42
4.	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bęgny – Rutki Marszewice	600	2011-2014	300.000	170.000	170.000	0	x	x
5.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo	700	2012-2013	340.000	310.000	310.000	309.074	99,7	90,9
6.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	2012-2014	19.830	4.138	4.138	4.138	100,0	20,87
7.	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów	853	2012-2014	449.600	160.000	160.000	14.100	8,81	3,14

Ad. 1. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej. Dokumentacja w trakcie wykonywania.

Ad 2. Wykonano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przekazał projekt do Wojewody Mazowieckiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Ad 3. Przekazano dotację w kwocie 2.206,62 zł zgodnie z aneksem nr 3 do umowy Nr 25/BW/12 na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” RPOWM 2007 – 2013 dla Województwa Mazowieckiego.

Ad 4. Nie przystąpiono do wykonania projektu drogi, ponieważ obecna szerokość drogi istniejącej jest za mała w stosunku do wymagań nowych dróg publicznych (minimum 10 m szerokości). Wiąże się to z pozyskaniem gruntów od prywatnych właścicieli działek położonych przy tej drodze. Wójt przystąpił do rozmów z właścicielami w sprawie pozyskania tych gruntów.

Ad 5. Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Chruszczewie” zostało zrealizowane zgodnie z protokołem odbioru.

Ad 6. Przekazano dotację w kwoci 4.137,66 zł zgodnie z aneksem nr 3 do umowy Nr 25/EA/12 na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. „Rozwój e-usług” RPOWM 2007 – 2013 dla Województwa Mazowieckiego.

Ad 7 Przystąpiono do realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Projekt skierowany jest do 14 osób bezrobotnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 14.099,98 zł tj. 8,81%. Realizację projektu rozpoczęto od miesiąca maja zgodnie z harmonogramem.