

**IFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów**  
**za I półrocze 2012 roku**

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>21.816.148,55</b>	<b>9.152.400,10</b>	<b>41,95</b>
1a	dochody bieżące	16.896.344,55	8.972.550,35	53,10
1b	dochody majątkowe, w tym	4.919.804,00	179.849,75	3,66
1c	ze sprzedaży majątku	280.000,00	147.924,75	52,83
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14.212.262,55</b>	<b>7.244.960,16</b>	<b>50,98</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.298.865,57	2.978.209,03	47,28
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	286.833,00	136.246,45	49,22
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	x
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	x
<b>3.</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7.603.886,00</b>	<b>1.907.439,94</b>	
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>233.071,50</b>	<b>233.071,50</b>	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	x
<b>5.</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7.836.957,50</b>	<b>2.140.511,44</b>	
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>483.725,64</b>	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.170.000,00	177.500,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	540.000,00	306.225,64	
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5
9.	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6.126.957,50</b>	<b>1.656.785,80</b>	
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6.806.957,50</b>	<b>3.104.546,45</b>	<b>45,61</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4.828.345,00	2.893.524,12	59,93
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	
12.	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>252.239,35</b>	
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>9.042.500,00</b>	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>7,84%</b>		
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>9,43%</b>		
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>		
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>7,84%</b>		
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>39,10%</b>		
19.	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>14.752.262,55</b>	<b>7.551.185,80</b>	<b>51,19</b>
20.	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>21.559.220,05</b>	<b>10.655.732,25</b>	<b>49,43</b>
21.	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>+256.928,50</b>	<b>-1.503.332,15</b>	
22.	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>913.071,50</b>	<b>1.933.071,50</b>	
23.	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>177.500,00</b>	

Planowane w wysokości 21.816.148,55 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2012 r. w wysokości 9.152.400,10 zł, co stanowi 41,95% planu, w tym:

- dochody bieżące – 8.972.550,35 zł tj. 53,10% planu,
- dochody majątkowe – 179.849,75 zł tj. 3,66% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych budzi pewne zastrzeżenia co do ich realizacji . Są to środki do pozyskania z funduszy strukturalnych UE w kwocie 4.575.954,00 zł .

Planowane w wysokości 21.559.220,05 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2012 r. w wysokości 10.655.732,25 zł, co stanowi 49,43% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 7.551.185,80 zł tj. 51,19% planu,
- wydatki majątkowe – 3.104.546,45 zł tj. 45,61% planu.

Wydatki 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 deficytem w wysokości 1.503.332,15 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2012 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

## 2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF

/w zł/

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2012r. wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2012 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	2011-2016	6.020.000	80.000	80.000	0	x	x
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn	010	2009-2012	3.517.500	3.420.000	3.420.000	1.815.331	53,08	51,61
3.	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu	010	2008-2012	1.425.000	1.260.000	1.260.000	1.059.848	84,11	74,38
4.	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny- Rutki Marszewice	600	2011-2013	300.000	50.000	50.000	0	x	x
5.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	2012-2013	19.830	8.190	8.190	8.190	100	43,30

- Ad. 1. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej.
- Ad. 2. Wykonano 50% zadania w kwocie 1.814.731,48 zł i zapłacono za wskazanie punktów granicznych kwotę 600,00 zł. Nadal trwają prace na budowie kanalizacji, których termin wykonania upływa w dniu 31.08.2012r.
- Ad. 3. Wykonano zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody w Chotumiu. W dniu 27.06.2012 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie zbiornika. Do końca czerwca zapłacono kwotę 1.059.848,00 zł. Pozostała do zapłaty kwota 196.885,04 zł, jest to zobowiązanie niewymagalne.
- 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. W najbliższym czasie Wójt przystąpi do rozmów w sprawie pozyskania tych gruntów.
- Ad. 5. Przekazano dotację w kwocie 8.190,00 zł zgodnie z umową 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.