

IFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów
za I półrocze 2011 roku

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	19.769.201,83	7.351.415,79	37,19
1a	dochody bieżące	14.394.951,83	7.347.561,62	51,04
1b	dochody majątkowe, w tym	5.374.250,00	3.854,17	0,07
1c	ze sprzedaży majątku	59.000,00	3.854,17	6,53
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12.991.296,83	6.538.077,45	50,33
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.172.397,70	2.906.311,27	47,09
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	262.833,00	163.614,09	62,25
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
3.	Różnica (1-2)	6.777.905,00	813.338,34	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	431.957,31	431.957,31	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	36.725,28	x
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.209.862,31	1.245.295,65	
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1.349.587,76	413.225,77	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.029.587,76	218.740,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	320.000,00	194.485,77	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	

1	2	3	4	5
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.860.274,55	832.069,88	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8.460.274,55	655.577,85	7,75
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	114.010,00	60.701,14	53,24
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.600.000,00	0,00	
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	176.492,03	
13.	Kwota długu, w tym:	9.425.000,00	7.335.847,76	
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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,83%	2,09%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,05%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,83%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,68		
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13.311.296,83	6.732.563,22	50,58
20.	Wydatki ogółem (10+19)	21.771.571,38	7.388.141,07	33,93
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	- 2.002.369,55	- 36.725,28	
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	3.031.957,31	431.957,31	
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.029.587,76	218.740,00	

Planowane w wysokości 19.769.201,83 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2011 r. w wysokości 7.351.415,79 zł, co stanowi 37,19% planu, w tym:

- dochody bieżące – 7.347.561,62 zł tj. 51,04% planu,
- dochody majątkowe – 3.854,17 zł tj. 0,07% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych budzi pewne zastrzeżenia co do ich realizacji . Są to środki do pozyskania z funduszy strukturalnych UE w kwocie 5.315.250,00 zł i wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 59.000,00 zł /sprzedaż nastąpi w II półroczu/.

Planowane w wysokości 21.771.571,38 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2011 r. w wysokości 7.388.141,07 zł, co stanowi 33,93% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 6.732.563,22 zł tj. 50,58% planu,
- wydatki majątkowe – 655.577,85 zł tj. 7,75% 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 deficytem w wysokości 36.725,28 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF

/w zł/

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2011r. wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2011 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	2011-2015	6.000.000	100.000	100.000	49.747	49,75	0,83
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	2011-2012	19.830	14.010	14.010	10.954	78,10	55,23

Ad. 1. Sporządzono aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych za kwotę 49.747,14 zł oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej.

Ad. 2. Przekazano dotację w kwocie 10.954,00 zł zgodnie z umową Nr 25/EA/11 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.