

ZARZĄDZENIE Nr 26/2011  
Wójta Gminy Szelków  
z dnia 09 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1.

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za półrocze 2011 roku sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale Nr IX/43/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 11 lipca 2011 r.

§ 2.

Informacje przekazuje się Radzie Gminy w Szelkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26 /2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 09 sierpnia 2011r.** w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2011r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o finansach publicznych art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) została opracowana opisowa informacja.

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za półrocze 2011 roku

Informacja obejmuje:

- 1) Kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 1
- 2) Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 2

Wieloletnia Prognoza Budżetowa za półrocze kształtowała się jeśli chodzi o spłatę kredytów pożyczek zgodnie z planem.

Roczna spłata to plan na kwotę 706 553,00zł spłacono **404.406,37zł** ( poz. 7 Tabeli)

- pożyczek dla WFOŚ i GW spłacono	71.000,00
- kredytu dla BS w Krasnosielcu	131.174,00
- końcową ratę pożyczki dla BGK w Warszawie	129.637,12
- odsetek od kredytów i pożyczek	72.769,25

W związku z zadłużeniami z ubiegłego roku za budowę i modernizację dróg gminnych na kwotę 863.043,86zł i fakturami za budowę wodociągu z kwietnia bieżącego roku na 812.396,49 zł gmina zmuszona była do zaciągnięcia kredytu obrotowego w kwocie 550.000,00 zł pod dotację jakie mamy dostać za wybudowany wodociąg ze środków unijnych. Aktualnie szykujemy wniosek o płatność na kwotę 1.506.947,00 zł.

Dochody Gmina ma wykonane w 37,07% ale jak już wspomniano wyżej spodziewamy się środków za wybudowany wodociąg więc sytuacja do końca roku znacznie się poprawi. Nie ma zagrożenia przekroczenia dozwolonego limitu (60% do dochodów) zadłużenia.

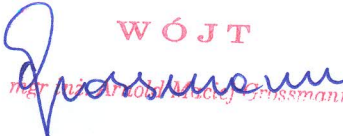
Przedsięwzięć z wieloletniej prognozy jak to przedstawia załącznik Nr 2 nie realizowano.

Mamy jednak pozytywnie rozpatrzony wniosek na „**budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków**”. Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków RPO WM przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał 91,58% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia, a więc rozpoczniemy realizowanie zadania. Aktualnie czekamy na podpisanie umowy - całkowita kwota dofinansowania to **3.795.623,65 zł**.

Nie uzyskał pozytywnej oceny nasz wniosek na dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków” na kwotę dofinansowania **578.8240,63 zł** ale złożyliśmy w lipcu 2011r. nowy wniosek na „Rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Chyliny” na kwotę **719.712,92 zł**.

Jak wynika z tej krótkiej relacji naszych poczynań robimy wszystko co z naszej strony możliwe aby zrealizować wytyczone działania bądź jeszcze rozszerzyć.

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

WÓJT  
  
mgr inż. Marcin Brüssmann

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Budżetowej w I półroczu 2011

## Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8.689.082,86</b>	<b>12.435.997,92</b>	<b>4.609.762,78</b>	<b>10.379.758,00</b>	<b>16.388.052,00</b>	<b>8.374.336,00</b>
1a	dochody bieżące	8.423.178,86	8.128.845,02	4.479.678,78	8.673.418,00	8.933.620,00	8.268.336,00
1b	dochody majątkowe, w tym	265.904,00	4.307.152,90	130.084,00	1.706.340,00	7.454.432,00	106.000,00
1c	ze sprzedaży majątku	6.000,00	6.000,00	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>7.173.273,67</b>	<b>7.051.597,72</b>	<b>3.402.303,47</b>	<b>6.711.671,00</b>	<b>6.845.904,00</b>	<b>7.262.210,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.320.094,67	3.438.433,95	1.601.708,07	3.47.942,00	3.558.771,00	3.647.740,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1.670.800,00	1.570.980,77	750.328,19	1.706.378,00	1.740.506,00	1.775.315,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń w tym:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1.515.809,19</b>	<b>5.384.400,20</b>	<b>1.207.459,31</b>	<b>5.392.391,20</b>	<b>9.542.148,00</b>	<b>1.112.126,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2.100.156,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>529.439,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1.284.196,36	523.000,00	10.170,29		0,00	0,00
5	<b>Inne przychody związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.615.965,19	5.907.400,20	1.736898,47	3.668.087,00	9.542.148,00	1.112.126,00
7	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>441.531,77</b>	<b>706.553,00</b>	<b>404.406,37</b>	<b>566.148,00</b>	<b>542.148,00</b>	<b>517.148,00</b>
7a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	286.523,00	554.553,00	331.637,12	439.148,00	439.148,00	439.148,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	155.008,77	152.000,00	72.769,25	127.000,00	103.000,00	78.000,00
8	<b>Inne rozchody bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3.174.433,42</b>	<b>5.200.847,20</b>	<b>1.332.492,10</b>	<b>3.101.939,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>594.978,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>2.774.459,90</b>	<b>5.514.638,20</b>	<b>1.694.860,35</b>	<b>3.101.939,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>594.978,00</b>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	625.682,20	3.040.166,40	0,00	2.323.971,52	8.800.000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	129.463,12	313.791,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>529.436,64</b>	<b>0,00</b>	<b>187.631,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2.983.411,00</b>	<b>2.742.649,00</b>	<b>2.649.023,00</b> <i>bież.</i> <b>550.000,00</b> <b>3.199.023,00</b>	<b>2.303.501,00</b>	<b>1.864.353,00</b>	<b>1.425.205,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 z ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowy podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej rocznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,08	5,68	8,77	5,45	3,31	6,18
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	15,02	15,02	12,16	10,24	12,55
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.277 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem maż 15% z art. 169 sufp	5,08	5,68	8,77	5,45	3,31	3,18
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a): 1 – max60% z art.170 sufp	34,34	22,05	-	22,19	11,38	17,02
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	7.328.282,44	7.203.597,72	3.475.072,72	6.838.671,00	6.948.904,00	7.342.210,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10.102.742,28	12.718.235,62	5.169.933,07	9.940.610,00	15.948.904,00	7.935.188,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-1.413.659,42	-282.238,00	-560.170,29	439.148,00	439.148,00	439.148,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2.229.619,12	836.791,00	979.439,16	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	286.523,00	554.553,00	331.637,12	4139.148,00	439.148,00	439.148,00

SKARBNIK GMINY


 Aljeja Malinowska

WÓJT


 mgr Krzysztof Rossmann

# Realizacja przedsięwzięć do WPF w półroczu 2011

strona 1

## Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie I półrocze 2011
Przedsięwzięcia ogółem			14.164.137,92	3.040.166,40	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			14.164.137,92	3.040.166,40	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			14.164.137,92	3.040.166,40	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			14.164.137,92	3.040.166,40	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			14.164.137,92	3.040.166,40	0,00
„Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi” w miejscowości Stary Szelków	Urząd Gminy Szelków	2011	4.356.251,59	2.892.509,29	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Szelków	2012	9.000.000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa	Urząd Gminy Szelków	2011	807.886,33	147.657,11	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)		2012	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)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2.323.971,52	8.800.000,00	0,00	0,00	14.164.137,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.323.971,52	8.800.000,00	0,00	0,00	14.164.137,92
2.323.971,52	8.800.000,00	0,00	0,00	14.164.137,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.323.971,52	8.800.000,00	0,00	0,00	14.164.137,92
2.323.971,52	8.800.000,00	0,00	0,00	14.164.137,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.323.971,52	8.800.000,00	0,00	0,00	14.164.137,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.323.971,52	8.800.000,00	0,00	0,00	14.164.137,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.323.971,52	8.800.000,00	0,00	0,00	14.164.137,92
1.463.742,30		0,00	0,00	9.000.000,00
		0,00	0,00	807.886,33
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

*SMK*

Nazwa i cel	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**  
*Alicja Malinowska*

**WÓJT**  
*mjr inż. Arnold Maciej Grossmann*