

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Żuromin oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Na dz. 30.06.2013**

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na dz 30.06.2013r zwrato w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona przez Radę Miejską w Żurominie

Uchwałą Nr 208/XVII/12 w dniu 28 grudnia 2012r, na lata 2013- 2020, i zwierała deficyt budżetu w wysokości 1 835 618 zł

1. W trakcie I półrocza dokonano jedną zmianę Uchwałą Nr 224/XXIX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 marca 2013r

Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy i Miasta Żuromin zwiększył się deficyt do kwoty 2 599 054 zł

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów – kwota 1 323 770 zł,
- zaciągniętych pożyczek – kwota 270 000 zł
- wolnych środków , jako nadwyżki z lat ubiegłych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 1 005 284 zł

Ponadto gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1 564 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ze spłatą na lata 2014-2020.

W I półroczu zrealizowano pierwszą transzę kredytu w wysokości 313 000zł. Pozostała część kredytu będzie realizowana w II półroczu w miarę potrzeb do spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek. Pozostała kwota konieczna do spłat zobowiązań zgodnie z planem będzie pokryta z wolnych środków – kwota 827 475 zł.

Wynik budżetu na dz. 30.06.2013r jest dodatni i wynosi **712 142,12zł**

Planowane zobowiązanie Gminy i Miasta Żuromin na dz. 30.06.2013 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **8 834 770 zł**, a faktyczne 7 171 750 zł (Zadłużenie 31.12.2012- 8 068 475 zł plus podjęte kredyty 313 000zł minus spłata-1 209 725 zł) co stanowi 20,29% w stosunku do wykonanych dochodów.

Zgodnie z uchwałą Nr 208/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28.12.2012r określono przedsięwzięcia WPF na **wydatki bieżące i majątkowe** planowane do realizacji w roku 2013 i latach następnych:

Wydatki bieżące ogółem – Plan 153 428 zł, wydatkowano 110 157,94 zł

W tym:

1. Kontynuacja z 2012r umowy z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Umowy w ramach Projektu POKL „**Dziecięca akademii przyszłości** „, Działanie 9.1- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt opiewał na kwotę 36 048 zł w tym rok 2013- 23 260 zł, do realizacji w 2 szkołach tj- Samorządowej Szkole Podstawowej w Kliczewie Dużym i Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach.
Plan wynosił **23 260 zł**, wykonanie **11 457,85 zł** , tj. 49,26%
Projekt w zakresie przeprowadzonych zajęć został zrealizowany do dn. 30.6.2013r a rozliczenia finansowe mogły być realizowane do 30.7.2013r.
W m-cu lipcu dokonano końcowego rozliczenia finansowego i wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11 802,14 zł co dało 100% wykonania.
2. Kontynuacja projektu w ramach Programu POKL- „**Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy**„, do realizacji we wszystkich podległych gminie szkołach z realizacją na lata 2012-2013- łączne nakłady 287 775 zł w tym rok 2013-130 168 zł

Plan po zmianach na rok 2013 wynosi 130 168 zł, wydatkowano 98 700,08 zł, tj 75,83 %
Projekt powyższy został zakończony do 30 czerwca. Zgodnie z podpisaną Umową końcowe rozliczenia odnośnie zapłaty za należne wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w m-cu lipcu.

Po dokonanych końcowych rozliczeniach projektu za rok 2013-2013 wynikła różnica w stosunku do planu pierwotnego. Część środków została przekazana do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w roku 2012 a pozostała kwota wynikająca z rozliczenia Projektu tj kwotę 27 875,66 zł w dniu 22 .07.2013r zwrócono jako środki niewydatkowane.

Środki niewydatkowane wynikają z różnic w procedurach przetargowych odnośnie stawek na wynagrodzenia

Wydatki majątkowe – Plan 1 575 155 zł, wydatkowania brak

W tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A- Plan 1 375 155 zł, wydatkowania brak.

Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z podpisaną Umową Nr4/PN/2013/B z dnia 8.04.2013r z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest realizowana.

W m-cu sierpniu nastąpi odbiór końcowy i po wystawieniu faktury I etap inwestycji zostanie zrealizowany. Drugi etap planowany jest na rok 2014.

2. Modernizacja Stadionu Miejskiego- Plan 200 000 zł, wydatkowania brak

W związku z tym iż w I półroczu planowane dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wielkości, głównie w pozycji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych opóźniono realizację tego zadania. W drugim półroczu będzie ogłoszony przetarg na projekt zadania.

W budżecie na rok 2013 w wykazie przedsięwzięć w Zał.3 gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wykazano poręczenie dla Żuromińskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Żurominie. Zgodnie z podpisaną umową o poręczeniu łączne nakłady w latach 2012-2014 wynoszą 280 000 zł. Po dokonanych spłatach pożyczek w 2012r w kwocie 128 000 zł stan poręczenia na dz. 30.06.2013 wynosi:

Rok 2013 – 76 800 zł

Rok 2014 - 75 200 zł

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Zbigniew Nosek

Przebieg realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r

LP	Nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2013 roku				
		(w wierszu program/umowa)			Plan	Wykonanie	% realizacji		
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Program POKL - „Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy„ -Działanie 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013	287 775	130 168	98 700,08	75,83		
2	Program POKL- „Dziewięć akademii przyszłości„- Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013	36 048	23 260	11 457,86	49,26		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A	2013	2014	4 046 536	1 375 155	0,00			
4	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2013	2014	650 0000	200 000	0,00			
Ogółem wydatki				5 020 359	1 728 583	110 157,94	6,37		
w tym: wydatki majątkowe				2013	2014	4 696 536	1 575 155	0	
w tym: wydatki bieżące						323 823	153 428	110 157,94	71,8

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żuromin
za I półrocze 2013r**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 30.06.2013	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	35 338 014,95	18 194 894,71	51,49
Dochody bieżące	33 797 507,95	18 031 707,61	53,38
Dochody majątkowe	1 558 507,00	163 187,10	10,47
w tym ze sprzedaży majątku	530 000,00	128 846,60	24,31
Wydatki bieżące			
bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek	32 551 064,95	16 716 077,15	51,35
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	18 202 164,00	9 517 965,30	52,29
związane z funkcjonowaniem organów jst	3 002 279,00	1 510 396,93	50,31
z tytułu gwarancji i poręczeń	76 800,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art.217 ufp	1 832 759,00	1 832 759,00	100,00
Splata i obsługa długu z tego:	2 799 475,00	1 382 514,87	49,38
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	2 391 475,00	1 209 725,00	50,58
wydatki bieżące na obsługę długu	408 000,00	172 789,87	42,35
Kwota długu	8 834 770,00	7 171 750,00	100,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 uft	0,00	0,00	0,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art.169 sufp)	8,14	7,60	
Zadłużenie/dochody ogółem (max 60% z art. 170 sufp)	25,00	20,29	
Wydatki bieżące	32 959 064,95	16 888 867,02	51,24
Wydatki majątkowe:			
roczne	4 978 004,00	593 885,57	11,93
wieloletnie	3 402 849,00	593 885,57	17,45
	1 575 155,00		
Wydatki ogółem	37 937 068,95	17 482 752,59	97,42
Wynik budżetu	-2 599 054,00	712 142,12	
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	820 443,00	1 142 840,59	
Przychody budżetu	4 990 054,00	2 145 759,00	43,00
Rozchody budżetu	2 391 475,00	1 209 725,00	50,58