

## **Informacja w sprawie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 2 Wójt Gminy winien złożyć nie tylko informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego, ale również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Gmina Pacyna uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2019 uchwałą nr XXV/133/2012 dnia 28 grudnia 2012 roku.

W okresie I półrocza prognoza była zmieniana dwukrotnie Uchwałą nr XXVII/137/2013 Rady Gminy z dnia 28.03.2013r. i Uchwałą nr XXIX/141/2013 Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.

Zmiana dotyczyła:

- I. W wierszu przewidywane wykonanie 2012 r. wprowadzono faktyczne wykonanie na podstawie sprawozdań budżetowych za 2012 rok.
- II. W wierszu obejmującym 2013 r. wprowadzono aktualne tj. na dzień 30 VI 2013r. zmiany w zakresie informacji objętych WPF.

### **1. W zakresie planu dochodów:**

- Zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 504.520,50 zł w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 435.003,50 zł i dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 69.517,00 zł.

### **2. W zakresie planu wydatków:**

1. Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 627.960,01 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 456.607,89 zł;

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 171.352,12 zł w związku ze zmianą nakładów na ujęte w budżecie zadania inwestycyjne oraz wprowadzeniem nowych inwestycji.

### **3. W zakresie wskaźników wynikających z art. 169/170:**

- Zmniejszył się wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do dochodów o 1,90% do 38,28%.
- zmniejszył się wskaźnik spłat zobowiązań do dochodów ogółem o 0,65% do 13,11% .

Odpowiednio uległy zmianie wskaźniki wynikające z art. 243 ufp.

### **4. W zakresie pozostałych informacji o wydatkach zmianie uległy:**

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 56.164,04 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł.
- Wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 62.400,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych na zadanie „Budowa gminnego boiska sportowego).
- Przychody budżetowe zwiększyły się o kwotę 123.439,51 zł tytułem wolnych środków budżetowych.
- Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 123.439,51 zł.

Rok 2013 jest częścią prognozy wieloletniej aktualnie realizowanej, wykonanie zostało omówione już w informacji na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc za podstawę układ wieloletniej prognozy finansowej kształt budżetu, po stronie planów za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco:

• Planowane dochody ogółem –	9.466.954,50 zł
w tym:	
- dochody bieżące –	9.097.437,50 zł
- dochody majątkowe –	369.517,00 zł
z czego:	
ze sprzedaży majątku –	59.517,00 zł
• Planowane wydatki ogółem -	9.349.047,01 zł
w tym:	
- wydatki bieżące –	8.354.841,89 zł
z czego:	
na obsługę długu –	200.000,00 zł
- wydatki majątkowe –	994.205,12 zł
• Spłata i obsługa długu –	1.241.347,00 zł
• Przychody (tj. kredyty) i wolne środki budżetowe –	923.439,51 zł
• Kwota długu na koniec 2013r. –	3.623.930,00 zł
• Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem na koniec 2013 roku -	13,11 %
• Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem –	38,28 %

Załącznik Nr 2 do WPF zawiera informację o wydatkach na przedsięwzięcia objęte limitem.

Realizacja przedsięwzięć przypadających do realizacji w 2013 roku, w I półroczu przedstawia się następująco.

Roczny limit wydatków na 2013 roku na przedsięwzięcia według Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi kwotę 787.785,12 zł z tego:

- na wydatki bieżące kwota 124.188,00 zł;
- na wydatki majątkowe kwota – 663.597,12 zł;

W zakresie wydatków bieżących przedsięwzięcia dotyczą:

1. Realizacji zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostynińskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP celem zapewnienia reprezentanta nauczycieli;
  - Limit roczny wydatków na ten cel wyniósł – 5.200,00 zł
  - Na realizację zadania wydatkowano I półroczu 2013r. środki w kwocie 1.019,18 zł tj. 19,60 % limitu rocznego. Płatności wynikające z porozumienia dokonujemy na podstawie noty wystawianej kwartalnie. Należności za II kwartał została wystawiona w miesiącu lipcu.

W zakresie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich przedsięwzięcia dotyczą:

1. Realizacji projektu „Droga do Pracy” celem integracji zawodowej i społecznej bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Gostynin.
  - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 75.000,00 zł;
  - Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 28.455,72 zł tj. 37,94 %;

2. Realizacja projektu „Fotografia - pasja czy zawód?” celem zwiększenia wiedzy i umiejętności na temat technik fotograficznych oraz komputerowe obróbki zdjęć.
  - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 23.530,00 zł;
  - Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 23.416,46 zł (tj. 99,52 % planu), projekt został zakończony.
3. Realizacja projektu „Teatralne spotkania” celem zwiększenia umiejętności teatralnych prowadzących do świadomego planowania rozwoju zawodowego przez przybliżenie teatru jako środka kultury wysokiej.
  - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 3.828,00 zł;
  - Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 3.828,00 zł (tj. 100,00 % planu), projekt został zakończony;
4. Realizacja projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości” celem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające dysproporcje edukacyjne dzieci klas IV-V Szkoły Podstawowej w Pacynie.
  - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 11.630,00 zł;
  - Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 3.230,00 zł (tj. 27,77 % planu);
5. Realizacja projektu „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” celem zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-II Szkoły Podstawowej w Pacynie.
  - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 5.000,00 zł;
  - Na realizację projektu przeznaczono w I półroczu kwotę 2.108,00 zł (tj. 42,16 % planu), projekt został zakończony w m-cu lipcu 2013 roku;

W zakresie wydatków majątkowych przedsięwzięcia dotyczyły:

1. Realizacji projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego celem usprawnienia i rozwoju elektronicznej administracji w samorządach”
  - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 6.792,86 zł;
  - Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 6.792,86 zł;
  - Plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 100,00 %.

Przypadająca do realizacji na 2013 rok część zadania została zakończona.

2. Realizacja projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Tworzenie warunków rozwoju informacyjnego Mazowsza”
  - Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 1.476,26 zł;
  - Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 1.476,26 zł;
  - Plan wydatków na przedsięwzięcie wykonano w 100,00 %;

Przypadająca do realizacji na 2013 rok część zadania została zakończona.

3. Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa gminnego boiska sportowego w ramach rozwoju infrastruktury sportowej służącej dzieciom i młodzieży”
  - Limit roczny wydatków został określony w kwocie 655.328,00 zł;
  - Wydatkowano w I półroczu na ten cel kwotę 7.503,96 zł tj. 1,15 %;

Zakres wykonanych prac i warunki zapisane w umowie daje podstawę twierdzić, że przedsięwzięcie będzie zakończone w m-cu wrześniu 2013 roku.