

Załącznik nr : 7  
do Zarządzenia nr : 200/13  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 29 lipca 2013r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016 uchwalona została Uchwałą Nr: XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 20 grudnia 2012r.

W I półroczu 2013 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2016 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XXVI/192/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2013r.
- Uchwała nr XXIX/210/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 27 czerwca 2013r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 22.389.909,47 zł, wykonanie 10.998.131,67 zł, co stanowi - 49,12% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 19.392.914,47 zł, wykonanie 10.401.379,74 zł, co stanowi 53,63 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 2.996.995,00 zł, wykonanie 596.751,93 zł, co stanowi 19,91 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 23.423.909,47 zł, wykonanie 8.050.385,52 zł, co stanowi 34,37 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 16.101.906,47 zł, wykonanie 7.979.541,06 zł, co stanowi 49,56 % planu wydatków bieżących w tym:
  - plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 16.073.906,47 zł, wykonanie 7.974.701,94 zł, co stanowi 49,61% planu wydatków bieżących ,
- plan wydatków majątkowych : 7.322.003,00 zł, wykonane 70.844,46 zł, co stanowi 0,97 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 7.964.932,37 zł, wydatkowano kwotę 3.959.356,92 zł, co stanowi 49,71%, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.021.100,00 zł, wydatkowano kwotę 962.558,37 zł , co stanowi 47,63%.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 28.000,00 zł, a wydatkowano 4.839,12 zł.

W I półroczu 2013 roku, nie zaciągnięto , pożyczek , kredytów, a kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 984.000,00 zł w tym:

- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 104.000,00 zł ,
- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -880.000,00 zł ,

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów wynosi 500.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2012 roku łącznie wyniosły 1.590.093,66 zł. Zaplanowano też pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł , na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne”, która do dnia 30.06.2013r. nie została uruchomiona.

W I półroczu 2012 roku, nie nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, gdyż terminy ustalone są na koniec grudnia 2012r.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 2.947.746,15 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2013r.

## **PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU :**

W trakcie pierwszego półroczu 2013r. „Wykaz przedsięwzięć” realizowanych w 2013 roku nie uległ zmianie od początku roku.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto jedno zadanie inwestycyjne :

### **Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego**

Zadanie rozpoczęto w 2008r. od wykonania mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni, którą wykonywała firma M-GEO Zbigniew Milewski, ul. Długa 78 18-200 Wysokie Mazowieckie za kwotę **2.885,00 zł brutto**.

Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji planowana jest wycinka suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, wykonanie alejek, oświetlenia parkowego oraz oczka wodnego. Zadanie obejmować będzie również zakup małej architektury tj. ławeczki, kosze na śmieci.

Planowany koszt inwestycji 300.000,00 zł.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest do 2014 roku.

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*