

Zarządzenie Nr 185/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr VI/47/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaręby Kościelne za pierwsze półrocze roku budżetowego:

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 za I półrocze 2014 r. Zgodnie z załącznikami:

1. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej załącznik Nr 1.
2. Zestawienie tabelaryczne o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF, wraz z objaśnieniami wartości przyjętych załącznik Nr 2.

§ 2.

Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
mgr Józef Rostkowski

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185 /2014 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 sierpnia 2014 r

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonanie
I	Dochody	13 305 875,00	13 717 301,50	6 377 246,99	46,49
a	bieżące	11 054 108,00	11 318 734,70	6 242 182,61	55,15
b	majątkowe	2 251 767,00	2 398 566,80	135 064,38	5,63
	w tym sprzedaż majątku	0,00	0,00	10 284,55	0,00
II	Wydatki	12 732 123,00	13 944 149,41	5 338 586,52	38,29
a	<i>bieżące</i>	<i>9 316 455,00</i>	<i>9 643 905,61</i>	<i>5 113 477,91</i>	<i>53,02</i>
	obsługa długu (odsetki)	0,00	134 226,00	56 460,80	42,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 665 221,48	2 540 468,89	54,46
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	1 573 548,91	828 650,49	52,66
	z tytułu gwarancji i poręczeń				0,00
	<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 supf</i>				0,00
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	230 342,00	423 414,40	185 251,56	43,75
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 814 695,00	2 847 494,82	1 502 646,17	52,77
b	<i>majątkowe</i>	<i>3 415 668,00</i>	<i>4 300 243,80</i>	<i>225 108,61</i>	<i>5,23</i>
	w tym Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 311 668,00	1 466 413,80	61 522,68	4,20
	pozostałe wydatki majątkowe	2 104 000,00	2 833 830,00	163 585,93	5,77
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	573 752,00	-226 847,91	1 038 660,47	-457,87
IV	Przychody	1 527 360,00	2 327 959,91	853 442,91	36,66
a	zaciągany dług	1 527 360,00	1 527 360,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki	706 360,00	706 360,00	0,00	0,00
	Pożyczki i ktdyty krajowe	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00
	emisja obligacji				
	w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków				0,00
b	spłata udzielonych pożyczek				0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				0,00
d	wolne środki		800 599,91	853 442,91	106,60
V	Rozchody	2 101 112,00	2 101 112,00	389 274,64	18,53
a	spłata długu	2 101 112,00	2 101 112,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki	1 688 700,00	1 688 700,00	0,00	0,00
	Pożyczki i ktdyty krajowe	412 412,00	412 412,00	389 274,64	94,39
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)				

VII a	Finansowanie deficytu		226 847,91	0,00	0,00
	pożyczki		0,00	0,00	0,00
	Pożyczki i kredyty krajowe		0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji				
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki		226 847,91	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki				
	spłata zaciągniętego długu				
	udzielenie pożyczek				
VIII	Prognoza długu na koniec roku	3 919 788,00	3 594 075,62	3 788 552,98	


WÓJT
 mar Józef Rostkowski

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 185/14

**Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 14 sierpnia 2014 r.**

**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne
na lata 2014-2020 za I półrocze 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/199/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Podczas wykonywania budżetu nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody i wydatki, w tym wydatki majątkowe.

Dochody wykonane zostały w 46,49 % w tym bieżące w wysokości 55,15 %.

Wydatki wykonane zostały w 38,29 % w tym majątkowe w wysokości 5,23 %.

Przychody budżetu wykonane zostały 36,66 % w kwocie 853.442,91 zł. a składają się na nie wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt. 6 ustawy.

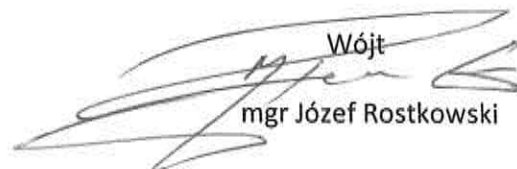
Rozchody wykonano w kwocie 389.274,64 zł. tj. 18,53 % jest to spłata kredytu w I półroczu.

Nadwyżka w kwocie 1.038.660,47 zł.

Prognoza długu na koniec I półrocza wynosi 3.788.552,98 zł. z tego pożyczka z BGK w kwocie 1.688.700,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarta jest w załączniku Nr 1.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 2, gdzie szczegółowo została opisana każda inwestycja wieloletnia oraz zmiany w finansowaniu jakich dokonano w I półroczu.


Wójt
mgr Józef Rostkowski

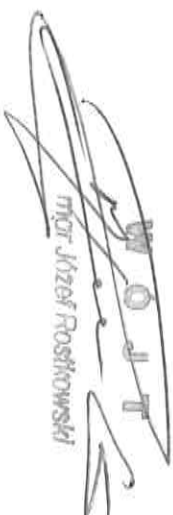
Przebieg realizacji przedsięwzięć JO WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2014 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 sierpnia 2014 r

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na początku roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit po zmianach na dzień 30.06.2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	Stopecień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 30.06.2014 r	% realizacji do całości zadania
		od	do								
- wydatki bieżące				690 933,56	172 800,00	0,00	172 800,00	65 256,77	37,76	580 248,57	83,98%
- wydatki majątkowe				22 724 358,98	2 983 524,00	104 130,00	3 087 654,00	105 512,91	3,42	1 459 725,87	6,42%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:											
- wydatki bieżące				690 933,56	172 800,00	0,00	172 800,00	65 256,77	37,76	580 248,57	83,98%
"Indywidualizacja - droga do sukcesu" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2013	2014	56 156,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00	53 017,11	94,41%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	634 777,56	150 000,00	0,00	150 000,00	42 456,77	28,30	527 231,46	83,06%
- wydatki majątkowe				8 154 175,00	1 199 524,00	0,00	1 199 524,00	6 049,66	0,50	1 095 149,47	13,43%
Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarca Mazowsza, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach i e-informacyjnych wparcie procesu przekształceń oraz aktywizacji obywateli i przedsiębiorców.	URZĄD GMINY	2012	2014	13 440,00	6 252,00	0,00	6 252,00	5 213,86	83,40	10 958,19	81,53%

Koszwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne - etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap II - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2012	2014	25 410,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	7 282,90	28,66%
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2013	2014	2 273 530,00	1 158 432,00	0,00	1 158 432,00	800,00	0,07	1 055 077,58	46,41%
poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2011	2015	841 795,00	20 000,00	0,00	20 000,00	35,80	0,18	21 830,80	2,59%
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				14 570 183,98	1 784 000,00	104 130,00	1 888 130,00	99 463,25	5,27	362 515,98	2,49
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 570 183,98	1 784 000,00	104 130,00	1 888 130,00	99 463,25	5,27	362 515,98	2,49
Adaptacja budynku na świetlice w Zarębach Kościelnych -Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY	2014	2016	700 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY	2009	2014	161 081,72	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D(dofinansowanego PFRON)	URZĄD GMINY	2013	2014	54 600,00	128 650,00	-74 650,00	54 000,00	54 568,50	101,05	54 101,05	42,05%
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2015	2016	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Świerże Kolonia - Grabowo - Kietanka w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1 + 221,60 km - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2010	2014	978 417,00	948 000,00	0,00	948 000,00	44 076,95	4,65	84 135,17	8,88
Przebudowa drogi Kępskie Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2009	2016	540 628,33	22 000,00	5 830,00	27 830,00	0,00	0,00	94 533,83	17,49

Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerze-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2016	462 300,00	40 000,00	300,00	300,00	260,00	0,65	14 220,00	3,08
Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy - Gackowo-Nienaty-Szymany -Budiszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2011	2016	2 006 547,93	90 000,00	0,00	90 000,00	420,00	0,47	52 567,43	2,62
Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2018	2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2016	2017	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2017	2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Nienaty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Kosuty w km. 0+000,00-0+436,60 i 0+000,00-0+354,00- Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2014	625 500,00	476 350,00	128 650,00	605 000,00	35,80	0,01	25 163,40	4,02
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Koscielne, Nienaty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2013	2017	5 000 000,00	44 000,00	12 000,00	56 000,00	102,00	0,18	37 795,10	0,76


 MGR Józef Rosikowski