

Zarządzenie Nr 80/2012

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 10 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020 za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2012-2020 za I półrocze zgodnie z załącznikami:

1. zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej załącznik Nr 1
2. objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej załącznik Nr 2
3. zestawienie tabelaryczne o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF załącznik Nr 3

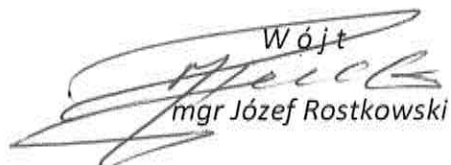
§ 2.

Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012 r

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonanie
I	Dochody	12 235 252,71	12 716 145,44	5 704 073,97	44,86
a	bieżące	10 389 264,71	10 521 618,44	5 703 705,67	54,21
b	majątkowe	1 845 988,00	2 194 527,00	368,30	0,02
	w tym sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	11 992 078,71	12 831 638,64	5 033 449,02	39,23
a	bieżące	9 239 179,71	9 637 053,64	4 881 740,44	50,66
	obsługa długu (odsetki)	168 040,00	123 440,00	39 492,11	31,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790 715,00	4 793 752,20	2 531 969,21	52,82
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń	1 831 045,00	1 477 806,00	781 950,83	52,91
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 supf				
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	125 364,71	121 545,42	26 886,80	22,12
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 324 015,00	3 120 510,02	1 501 441,49	48,12
b	majątkowe	2 752 899,00	3 194 585,00	151 708,58	4,75
	w tym Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	328 925,00	1 241 841,00		0,00
	pozostałe wydatki majątkowe	2 423 974,00	1 752 744,00	151 708,58	0,00
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	243 174,00	-115 493,20	670 624,95	-580,66
IV	Przychody	1 074 635,00	1 433 302,00	281 046,80	19,61
a	zaciągany dług	1 074 635,00	1 152 255,20		
	w tym pożyczki				
	Pożyczki i ktdyty krajowe	1 074 635,00	1 152 255,20		
	emisja obligacji				
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków				
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
d	wolne środki		281 046,80	281 046,80	100,00
V	Rozchody	1 317 809,00	1 317 808,80	214 458,00	16,27
a	spłata długu	1 317 809,00	1 317 808,80	214 458,00	16,27
	w tym pożyczki	889 305,00	889 304,80	0,00	0,00
	Pożyczki i ktdyty krajowe	428 504,00	428 504,00	214 458,00	50,05
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	889 305,00	889 304,80		
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)			737 213,75	
VII a	Finansowanie deficytu	1 074 635,00	1 433 302,00	281 046,80	19,61

	pożyczki				
	Pożyczki i kredyty krajowe	1 074 635,00	1 152 255,20		
	emisja obligacji				
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki		281 046,80	281 046,80	100,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki				
	spłata zaciągniętego długu				
	udzielenie pożyczek				
VIII	Prognoza długu na koniec roku	3 260 511,20	3 260 511,20	3 211 606,80	98,50


 WÓJT
 mgr Józef Rostkowski

Załącznik 2
do Zarządzenia Nr 80/2012
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020 za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Dochody wykonane zostały w 44,86 % w tym bieżące w wysokości 44,85 %.

Wydatki wykonane zostały w 39,23 % w tym majątkowe w wysokości 1,18 %.

Przychody budżetu wykonane zostały w 19,61 % w kwocie 281.046,80 zł. a składają się na nie wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody wykonano w kwocie 214.458,00 zł. tj . 16,27 % jest to splanowany kredyt w I półroczu.

Nadwyżka w kwocie 670.624,95 zł.

Prognoza długu na koniec I półrocza wynosi 3.211.606,80 zł. z tego pożyczka z BGK w kwocie 889.304,80 zł.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 3, gdzie szczegółowo została opisana każda inwestycja wieloletnia oraz zmiany w finansowaniu jakich dokonano w I półroczu.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2011 roku	Limit 2012	Realizacja w pierwszym półroczu 2012 roku	Realizacja od początku 2012 roku	% realizacji całości zadania
		od	do						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)									
- wydatki bieżące				14 128 994,23	4 383 068,41	1 748 546,00	78 782,30	4 461 850,71	31,58
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY	2009	2014	196 089,23	147 649,23	13 440,00	13 432,49	161 081,72	82,15%
Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzecz Kościelnych - Poprawa jakości i dostępności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2009	2012	3 644 337,00	3 553 836,61	144 673,00	43 614,09	3 597 450,70	98,71
Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2011	2014	1 406 795,00	21 795,00	35 000,00	0,00	21 795,00	1,55
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarzecz Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2014	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Grabowo-Kietlianka - Świerze Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2010	2015	470 294,00	26 534,00	13 160,00	13 152,72	39 686,72	8,44
Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2016	2017	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi przez wieś Zgliczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2009	2014	192 750,00	86 798,33	0,00	0,00	86 798,33	45,03
Przebudowa drogi Rawy-Nienafy Szymany-Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2011	2014	712 335,00	24 335,00	0,00	0,00	24 335,00	3,42
Przebudowa drogi Skłody Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2015	2016	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2015	2016	286 000,00	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
Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Kosuty - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2012	2013	150 000,00	0,00	50 000,00	1 968,00	1 968,00	1,31
Przebudowa drogi we wsi Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Zgliczewo Szklacheckie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2014	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze ZieloneŚwierze Panki-Świerze Kielce - etap II - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2009	2012	2 042 424,00	514 820,24	1 492 273,00	6 615,00	521 435,24	25,53
Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków z zakresu ochrony środowiska - ograniczenie emisji spalin	URZĄD GMINY	2010	2016	467 861,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	1,56

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2011 roku	Limit 2012	Realizacja w pierwszym półroczu 2012 roku	Realizacja od początku do 30 czerwca 2012 roku	% realizacji całości zadania
	od	do						
Rozdział			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								

W O J T
mgr Józef Roszkowski