

Zarządzenie Nr116 /2013

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 09 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020 za I półrocze 2013 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 2013-2020 za I półrocze 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
mgr Józef Rostkowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 09 sierpnia 2013 r.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonanie
I	Dochody	13 706 450,00	14 311 608,57	6 757 439,57	47,22
a	bieżące	11 790 150,00	12 161 299,57	6 498 430,45	53,44
	w tym				
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	174 110,00	199 610,00	150 850,00	75,57
	Pozostałe dochody bieżące	11 616 040,00	11 961 689,57	6 347 580,45	53,07
b	majątkowe	1 916 300,00	2 150 309,00	259 009,12	12,05
	w tym				
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 788 700,00	2 018 374,00	229 674,00	11,33
	Pozostałe dochody majątkowe	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	sprzedaż majątku	27 600,00	56 935,00	29 335,12	0,00
II	Wydatki	13 335 633,00	14 312 815,57	4 988 291,01	34,85
a	bieżące	9 366 495,00	9 930 751,57	4 957 627,21	49,92
	w tym				
	obsługa długu (odsetki)	160 687,00	160 687,00	66 185,21	41,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 109,00	4 856 062,91	2 449 020,01	50,43
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 569 804,00	1 919 916,79	836 033,57	43,55
	z tytułu gwarancji i poręczeń				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	189 860,00	215 360,00	84 883,80	39,41
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 667 035,00	2 778 724,87	1 521 504,62	54,76
b	majątkowe	3 969 138,00	4 382 064,00	30 663,80	0,70
	w tym				
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3 413 352,00	3 397 664,00	4 345,20	0,13
	pozostałe wydatki majątkowe	555 786,00	984 400,00	26 318,60	2,67
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	370 817,00	-1 207,00	1 769 148,56	
IV	Przychody		1 060 724,00	372 024,26	35,07
a	zaciągany dług		688 700,00		
	w tym				
	pożyczki				
	Pożyczki i kredyty krajowe		688 700,00		
	emisja obligacji				
	w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków				
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00		
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00		
d	wolne środki		372 024,00	372 024,26	100,00
V	Rozchody	370 817,00	1 059 517,00	1 030 301,00	97,24
a	spłata długu	370 817,00	1 059 517,00	1 030 301,00	97,24
	pożyczki		688 700,00		0,00
	Pożyczki i kredyty krajowe	370 817,00	1 059 517,00	330 301,00	31,17

	w tym	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		688 700,00		0,00
		Inne cele			700 000,00	
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	1 110 871,82	
VII a	Finansowanie deficytu					
	pożyczki					
	Pożyczki i kredyty krajowe					
	emisja obligacji					
	spłata udzielonych pożyczek					
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
	wolne środki			1 207,00		0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki					
	spłata zaciągniętego długu					
	udzielenie pożyczek					
VIII	Prognoza długu na koniec roku		2 599 694,00	2 599 694,00	2 599 694,00	100,00



WÓJT

 mgr Józef Rostkowski

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 09 sierpnia 2013 r

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2012 roku	Limit 2013	Realizacja w pierwszym półroczu 2013 roku	Realizacja zadań od początku do 30 czerwca 2013 roku	% realizacji do całości zadania
			od	do						
- wydatki bieżące					17 861 781,21	809 753,38	3 766 324,00	104 424,10	914 177,48	5,12%
- wydatki majątkowe					717 060,56	376 908,69	185 260,00	85 356,40	462 265,09	64,47%
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 144 720,65	432 844,69	3 581 064,00	19 067,70	451 912,39	2,64%
- wydatki bieżące					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
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					10 113 569,16	475 253,71	3 302 924,00	88 398,60	563 652,31	0,00
- wydatki bieżące					717 060,56	376 908,69	185 260,00	85 356,40	462 265,09	64,47%
"Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 279/ES/ZSID-POK/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		URZĄD GMINY	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	11 621,76	18 015,76	99,95%
"Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 80/ES/ZSID-POK/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		URZĄD GMINY	2012	2013	18 024,00	6 381,00	11 630,00	11 627,72	18 008,72	99,92%
"Uczymy się i bawimy z Indywidualizacją" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		URZĄD GMINY	2012	2013	46 235,00	29 359,00	12 000,00	14 040,00	43 399,00	93,87%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	634 777,56	334 774,69	150 000,00	48 066,92	382 841,61	60,31
- wydatki majątkowe					9 396 508,60	99 345,02	3 117 664,00	3 042,20	101 387,22	1,08%
Budowa Dornu 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%
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne - etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap I - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności		URZĄD GMINY	2013	2014	2 287 902,00	0,00	1 129 470,00	0,00	0,00	0,00%

Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2009	2013	1 036 212,00	18 170,00	1 018 042,00	1 500,00	19 670,00	1,90%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	URZĄD GMINY	2012	2013	13 440,00	5 744,33	1 444,00	0,00	5 744,33	42,74%
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy	URZĄD GMINY	2009	2012	1 033 544,50	70 653,60	961 915,00	1 542,20	72 195,80	0,00
Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu,	URZĄD GMINY	2011	2013	25 410,00	3 777,09	6 793,00	0,00	3 777,09	14,86
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)									
- wydatki bieżące				7 748 212,05	334 499,67	463 400,00	16 025,50	350 525,17	4,52
- 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	161 081,72	81 805,36	0,00	0,00	81 805,36	50,79%
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach 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	2014	2016	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Grabowo-Kielanka - Świerże Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2010	2015	1 054 588,00	39 686,72	114 000,00	330,00	40 016,72	3,79
Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2016	2017	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa i rozbudowa drogi Zgierzewo Szlacheckie, Zgierzewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2009	2016	534 798,33	86 798,33	9 000,00	4 735,50	91 533,83	17,12
Przebudowa drogi Rawy-Nienatły Szymany-Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2011	2015	712 335,00	24 335,00	25 400,00	0,00	24 335,00	3,42
Przebudowa drogi Skłody Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2016	462 000,00	0,00	14 500,00	10 960,00	10 960,00	2,37
Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2015	2016	266 000,00	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 Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stacchy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków z zakresu ochrony środowiska - ograniczenie emisji spalin	URZĄD GMINY	2010	2016	287 300,00	7 300,00	280 000,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	2,54	
Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2012	2014	495 000,00	94 574,26	20 500,00	0,00	94 574,26	0,00	0,00	19,11	
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	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2012 roku	Limit 2013	Realizacja w pierwszym półroczu 2013 roku	Realizacja od początku do 30 czerwca 2013 roku	% realizacji całości zadania		
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Józef Roszkowski

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata
2013-2020 za I półrocze 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVIII/145/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Dochody wykonane zostały w 47,22 % w tym bieżące w wysokości 45,61 %.

Wydatki wykonane zostały w 34,85 % w tym majątkowe w wysokości 0,61 %.

Przychody budżetu wykonane zostały w 35,07 % w kwocie 372.024,26 zł. a składają się na nie wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody wykonano w kwocie 1.030.301,00 zł. tj . 97,24 % jest to spłacony kredyt w I półroczu w kwocie 330.301,00 zł. i depozyty terminowe w kwocie 700.000,00 zł.

Nadwyżka w kwocie 1.769.148,56 zł.

Prognoza długu na koniec I półrocza wynosi 2.599.694,00 zł. z tego pożyczka z BGK w kwocie 688.700,00 zł.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr2, gdzie szczegółowo została opisana każda inwestycja wieloletnia oraz zmiany w finansowaniu jakich dokonano w I półroczu.

Wójt

mgr Józef Rostkowski