

ZARZĄDZENIE NR 192/18
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 2018-2028 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/18

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonanie
I	Dochody		19 068 252,03	18 104 359,54	9 705 380,95	53,61
a	bieżące		15 229 938,03	15 670 291,54	8 451 123,75	53,93
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	88 518,77	88 518,77	88 132,15	99,56
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 850,37	77 850,37	77 540,61	99,60
b	majątkowe		3 838 314,00	2 434 068,00	1 254 257,20	51,53
		sprzedaż majątku	0,00		189,20	
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3 252 894,00	1 254 068,00	1 254 068,00	100,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 252 894,00	1 254 068,00	1 254 068,00	100,00
II	Wydatki		24 254 198,08	23 022 396,25	7 225 060,56	31,38
a	bieżące		13 164 033,31	13 752 225,19	6 917 860,06	50,30
		obsługa długu (odsetki)	60 000,00	60 000,00	30 303,63	50,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 353 710,51	5 492 180,31	2 729 664,32	49,70
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 680 576,37	1 787 912,97	868 622,73	48,58
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	88 518,77	135 298,54	58 676,47	43,37
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 850,37	124 630,14	54 695,73	43,89
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5 981 227,66	6 276 833,37	3 230 592,91	51,47
b	majątkowe		11 090 164,77	9 270 171,06	307 200,50	3,31
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3 924 361,82	1 799 422,58	24 132,00	1,34
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 826,00	656 614,00	0,00	0,00

		pozostałe wydatki majątkowe	7 165 802,95	7 470 748,48	283 068,50	3,79
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-5 185 946,05	-4 918 036,71	2 480 320,39	-50,43
IV	Przychody		7 104 882,05	6 836 972,71	825 476,66	12,07
a	zaciągany dług		7 104 882,05	6 011 496,05	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	7 104 882,05	6 011 496,05	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach		0,00	825 476,66	825 476,66	100,00
d	na pokrycie deficytu					0,00
V	Rozchody		1 918 936,00	1 918 936,00	1 586 502,00	82,68
a	spłata długu		1 918 936,00	1 918 936,00	1 586 502,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	1 918 936,00	1 918 936,00	1 586 502,00	82,68
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 254 068,00	1 254 068,00	1 254 068,00	0,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	0,00	0,00
VII a	Finansowanie deficytu		5 185 946,05	4 918 036,71	0,00	0,00
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki i ktedyty krajowe		5 185 946,05	4 092 560,05	0,00	0,00
	emisja obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki		0,00	825 476,66	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zaciągniętego długu		0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku		8 571 438,05	7 478 052,05	1 798 990,00	

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na początku roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit po zmianach na dzień 30.06.2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Stopień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 30.06.2018 r	% realizacji do całości zadania	
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				25 387 014,40	10 778 683,54	-2 668 213,94	8 110 469,60	298 369,97	3,68	1 179 357,91	4,65%	
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>315 883,69</i>	<i>88 518,77</i>	<i>46 779,77</i>	<i>135 298,54</i>	<i>58 676,47</i>	<i>43,37</i>	<i>147 863,26</i>	<i>46,81%</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>25 071 130,71</i>	<i>10 690 164,77</i>	<i>-2 714 993,71</i>	<i>7 975 171,06</i>	<i>239 693,50</i>	<i>3,01</i>	<i>1 031 494,65</i>	<i>4,11%</i>	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
1.1 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:				5 841 847,17	4 012 880,59	-2 078 159,47	1 934 721,12	82 808,47	4,28	86 253,44	1,48%	
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>315 883,69</i>	<i>88 518,77</i>	<i>46 779,77</i>	<i>135 298,54</i>	<i>58 676,47</i>	<i>43,37</i>	<i>147 863,26</i>	<i>46,81%</i>	
	Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2019	315 883,69	88 518,77	46 779,77	135 298,54	58 676,47	43,37	206 539,73	65,38%
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>5 525 963,48</i>	<i>3 924 361,82</i>	<i>-2 124 939,24</i>	<i>1 799 422,58</i>	<i>24 132,00</i>	<i>1,34</i>	<i>86 253,44</i>	<i>1,56%</i>	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji -Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2019	25 329,48	20 530,00	3 602,00	24 132,00	24 132,00	100,00	24 132,00	95,27%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2019	5 500 634,00	3 903 831,82	-2 128 541,24	1 775 290,58	0,00	0,00	62 121,44	0,00%
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	0,00%
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 545 167,23	6 765 802,95	-590 054,47	6 175 748,48	215 561,50	3,49	945 241,21	4,84%	
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>19 545 167,23</i>	<i>6 765 802,95</i>	<i>-590 054,47</i>	<i>6 175 748,48</i>	<i>215 561,50</i>	<i>3,49</i>	<i>945 241,21</i>	<i>4,84%</i>	
	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki, gm. Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2018	4 280 501,29	4 229 111,40	0,00	4 229 111,40	0,00	0,00	37 802,00	0,88
	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brewki i Zaręby Kościelne , gm. Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2019	1 268 303,20	750 288,55	-326 212,97	424 075,58	0,00	0,00	6 000,00	0,47
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657 W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2019	644 086,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panienskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2019	1 536 766,93	1 170 841,50	-323 841,50	847 000,00	0,00	0,00	252 667,53	16,44
	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2020	421 187,81	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	381 187,81	90,50
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orlo-Daniłowo-Złotonia-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2018	431 123,00	215 561,50	0,00	215 561,50	215 561,50	100,00	431 123,00	100,00
	Budowa drogi Grabowo-Skłody- Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2020	606 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 276,00	7,63
	Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2018	33 804,60	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa boiska przy szkole Postawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2020	790 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,55
	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych -Poprawa warunków dla	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podstawowej działalności											
	Budowa Domu Kultury w Zarebach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarebach Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2014	2021	709 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 734,40	5,88
	Przebudowa i rozbudowa drogi Uściane Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	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 ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarebach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2021	840 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	4,83
	Wymiana, rozbudow, moderniacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00