

ZARZĄDZENIE NR 42/15
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023 za I półrocze 2015 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 2015-2023 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 42/15

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU.

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonanie
I	Dochody		12 666 766,38	12 672 039,26	6 303 822,44	49,75
a		bieżące	10 626 652,55	11 038 512,43	6 266 912,44	56,77
b		majątkowe	2 040 113,83	1 633 526,83	36 910,00	2,26
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	0,00	430,00	0,00
II	Wydatki		12 199 532,55	12 299 586,63	5 356 181,38	43,55
a		<i>bieżące</i>	<i>9 136 039,47</i>	<i>9 442 154,60</i>	<i>4 938 717,52</i>	<i>52,30</i>
	w tym	obsługa długu (odsetki)	114 000,00	114 000,00	50 711,08	44,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 500,04	4 982 542,76	2 573 947,35	51,66
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 421 882,00	2 190 918,96	1 196 905,92	54,63
		z tytułu gwarancji i poręczeń				
		<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp</i>				
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	98 690,00	103 390,00	103 390,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 564 967,43	2 051 302,88	1 013 763,17	49,42
b		<i>majątkowe</i>	<i>3 063 493,08</i>	<i>2 857 432,03</i>	<i>417 463,86</i>	<i>14,61</i>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2 653 493,08	2 093 932,03	322 066,67	15,38
		pozostałe wydatki majątkowe	1 751 825,08	763 500,00	95 397,19	12,49

III		wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	467 233,83	372 452,63	947 641,06	254,43
IV		Przychody	782 000,00	876 781,20	76 781,20	8,76
a		zaciągany dług	782 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	782 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji				
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b		spłata udzielonych pożyczek				
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
d		wolne środki		76 781,20	76 781,20	100,00
V		Rozchody	1 249 233,83	1 249 233,83	279 326,00	22,36
a		<i>spłata długu</i>	1 249 233,83	1 249 233,83	279 326,00	22,36
	w tym	pożyczki	1 249 233,83	1 249 233,83	279 326,00	22,36
		Pożyczki i ktedyty krajowe	558 432,00	558 432,00	279 326,00	50,02
		<i>w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	690 801,83	690 801,83		
VII		Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	0,00	
VII a		Finansowanie deficytu				
		pożyczki				
		Pożyczki i ktedyty krajowe				
		emisja obligacji				
		spłata udzielonych pożyczek				
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
		wolne środki				
VII b		Przeznaczenie nadwyżki	467 233,83	372 452,63		
		spłata zaciągniętego długu	467 233,83	372 452,63		
		udzielenie pożyczek				

VIII	Prognoza dlugu na koniec roku				3 443 890,00	3 461 890,00	3 631 797,83

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015 r

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit na początku roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit po zmianach na dzień 30.06.2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r	Stopień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 30.06.2015 r	% realizacji do całości zadania	
	od	do									
Przedsięwzięcia ogółem			24 549 997,08	2 752 183,08	-554 861,05	2 197 322,03	426 686,67	19,42	2 039 974,44	8,31%	
- wydatki bieżące			739 464,69	98 690,00	4 700,00	103 390,00	103 390,00	100,00	580 248,57	78,47%	
- wydatki majątkowe			23 810 532,39	2 653 493,08	-559 561,05	2 093 932,03	323 296,67	15,44	1 459 725,87	6,13%	
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%	
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:			5 782 604,46	124 836,63	0,00	124 836,63	26 129,70	20,93	1 675 362,24	28,97%	
- wydatki bieżące			739 464,69	98 690,00	4 700,00	103 390,00	103 390,00	100,00	527 231,46	71,30%	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	739 464,69	98 690,00	4 700,00	103 390,00	103 390,00	100,00	527 231,46	71,30%
- wydatki majątkowe			5 043 139,77	26 146,63	0,00	26 146,63	26 129,70	99,94	18 241,09	0,36%	
Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY	2019	2020	5 000 000,00	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 gospodarcza Mazowsza, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach i e-informacyjnych wparcie procesu przekształceń oraz aktywizacji obywateli i przedsiębiorców.	URZĄD GMINY	2012	2015	18 693,36	8 983,12	0,00	8 983,12	8 966,19	99,81	10 958,19	58,62%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	URZĄD GMINY	2012	2015	24 446,41	17 163,51	0,00	17 163,51	17 163,51	100,00	7 282,90	29,79%

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				18 767 392,62	2 627 346,45	-559 561,05	2 067 785,40	297 166,97	14,37	245 456,43	1,31
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 767 392,62	2 627 346,45	-559 561,05	2 067 785,40	297 166,97	14,37	245 456,43	1,31
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY	2009	2015	161 081,72	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach	URZĄD GMINY	2015	2017	820 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	2019	215 109,00	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 Zarębach Kościelnych	URZĄD GMINY	2014	2016	709 734,40	33 554,40	0,00	33 554,40	33 554,40	100,00	84 135,17	11,85
Przebudowa i rozbudowa drogi Zgłeczewo Szlacheckie, Zgłeczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2009	2016	511 533,83	60 000,00	0,00	60 000,00	25 830,00	43,05	94 533,83	18,48
Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2016	3 011 033,80	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	14 220,00	0,47
Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy - Gaczkowo-Nienały-Szymany - Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2011	2015	1 649 372,43	2 124 677,05	-652 677,05	1 472 000,00	1 380,00	0,09	52 567,43	3,19
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	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	2017	2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Nienały 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

Przebudowa drogi Kępiste 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 drogi Nienałty - Szymany, Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2015	2016	1 000 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	3 800,00	16,89	0,00	0,00%
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych	URZĄD GMINY	2011	2018	862 795,00		41 000,00	41 000,00	28 413,00	69,30	0,00	0,00
Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki	URZĄD GMINY	2014	2015	193 111,00	185 115,00	616,00	185 731,00	180 959,57	97,43	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Koscielne, Nienałty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2013	2017	5 007 621,44	19 000,00	25 000,00	44 000,00	22 000,00	50,00	0,00	0,00
Rozbudowa boiska przy szkole Postawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Koscielnych	URZĄD GMINY	2015	2017	800 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75	0,00	0,00