

ZARZĄDZENIE NR 95/16
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026 za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. 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 2016-2026 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 95/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie
I	Dochody		14 985 495,12	16 892 439,32	7 491 773,46	44,35
a	bieżące		11 148 701,12	13 879 009,01	7 458 229,26	53,74
b	majątkowe		3 836 794,00	3 013 430,31	33 544,20	1,11
	w tym	sprzedaż majątku		30 081,30	30 081,30	100,00
II	Wydatki		16 520 547,12	17 940 172,32	5 965 949,33	33,25
a	<i>bieżące</i>		9 230 568,46	11 979 599,49	5 905 498,21	49,30
	w tym	obsługa długu (odsetki)	115 000,00	115 000,00	49 082,87	42,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 878 744,99	4 958 762,69	2 601 547,85	52,46
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 523 915,46	1 529 005,29	800 898,29	52,38
		z tytułu gwarancji i poręczeń				
		<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 susp</i>				
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)		34 440,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 712 908,01	5 342 391,51	2 453 969,20	45,93
b	<i>majątkowe</i>		7 289 978,66	5 960 572,83	60 451,12	1,01
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2 524 113,13	2 957 972,83	13 744,00	0,46
		pozostałe wydatki majątkowe	4 765 865,53	3 002 600,00	46 707,12	1,56
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-1 535 052,00	-1 047 733,00	1 525 824,13	
IV	Przychody		2 200 000,00	1 712 681,00	542 681,00	31,69
a	zaciągany dług		2 200 000,00	1 170 000,00		0,00
	w tym	pożyczki				0,00
		Pozyczki i ktedyty krajowe	2 200 000,00	1 170 000,00		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		splata udzielonych pożyczek				
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
d		wolne środki		542 681,00	542 681,00	100,00
V		Rozchody	664 948,00	664 948,00	332 514,00	50,01
a		splata długu	664 948,00	664 948,00	332 514,00	50,01
		pożyczki				0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	664 948,00	664 948,00	332 514,00	50,01
	w tym	<i>w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>				
VII		Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	0,00	
VII a		Finansowanie deficytu	-1 535 052,00	-1 047 733,00		
		pożyczki				
		Pożyczki i ktedyty krajowe	1 535 052,00	1 047 733,00		
		emisja obligacji				
		splata udzielonych pożyczek				
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
		wolne środki				
VII b		Przeznaczenie nadwyżki	0,00			
		splata zaciągniętego długu	0,00			
		udzielenie pożyczek				
VIII		Prognoza długu na koniec roku	4 996 942,00	3 966 292,00	3 128 726,00	

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 30.06.2016 r	Wykonanie I półrocze 2016 r	Stopień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 30.06.2016 r	% realizacji do całości zadania	
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				24 113 315,56	6 798 978,66	-1 504 005,83	5 294 972,83	37 344,00	0,71	241 203,77	1,00%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				24 113 315,56	6 798 978,66	-1 504 005,83	5 294 972,83	37 344,00	0,71	241 203,77	1,00%	
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:				4 377 174,00	4 228 978,66	0,00	4 228 978,66	13 744,00	0,32	134 811,63	3,08%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				4 377 174,00	4 228 978,66	-1 276 005,83	2 952 972,83	13 744,00	0,47	134 811,63	3,08%	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2018	27 320,67	5 464,13	-1 720,13	3 744,00	3 744,00	100,00	3 744,00	13,70%
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończone w km. 0+007,60 - 2+702,10 odc. I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2016	3 011 033,80	2 939 228,83	0,00	2 939 228,83	0,00	0,00	66 533,80	2,21%
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgłeczewo Szlacheckie - Zgłeczewo Panienskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2017	1 338 819,53	1 284 285,70	-1 274 285,70	10 000,00	10 000,00	100,00	64 533,83	4,82%
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%
- 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%
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 736 141,56	2 570 000,00	-228 000,00	2 342 000,00	23 600,00	1,01	106 392,14	0,54%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				19 736 141,56	2 570 000,00	-228 000,00	2 342 000,00	23 600,00	1,01	106 392,14	0,54%	
	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2017	226 081,72	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2015	2017	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	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 ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2019	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienalty - Szymany - Budziszewo w km 0+000,00 - 3+055,00 km. - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2016	2 268 800,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotora-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2017	500 000,00	250 000,00	-250 000,00	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 ZARĘBY KOŚCIELNE	2014	2017	709 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotora - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	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 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	2017	2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	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 ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	698 000,00	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	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2011	2018	862 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana, rozbudow, moderniacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Koscielne, Nienalty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2020	5 007 621,44	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100 792,14	2,01
	Rozbudowa boiska przy szkole Postawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Koscielnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2017	800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 600,00	16,00	5 600,00	0,70
	Bydowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	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 podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00