

ZARZĄDZENIE NR 151/17
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027 za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/47/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2017 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 2017-2027 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 151/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonanie
I	Dochody		16 147 006,95	16 733 780,12	8 443 723,37	50,46
a	bieżące		14 855 042,95	15 324 063,12	8 443 723,37	55,10
b	majątkowe		1 291 964,00	1 409 717,00	0,00	0,00
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki		16 702 138,95	16 738 277,87	7 069 452,64	42,24
a	<i>bieżące</i>		<i>12 763 882,95</i>	<i>13 336 373,15</i>	<i>6 949 231,14</i>	<i>52,11</i>
	w tym	obsługa długu (odsetki)	90 000,00	90 000,00	39 663,35	44,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 839,00	5 198 035,27	2 659 430,93	51,16
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 630 382,95	1 674 450,44	864 004,83	51,60
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 susp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	194 918,68	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5 893 661,00	6 178 968,76	3 386 132,03	54,80
b		<i>majątkowe</i>		<i>3 938 256,00</i>	<i>3 401 904,72</i>	<i>120 221,50</i>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2 979 088,73	2 127 581,73	3 602,00	0,17
		pozostałe wydatki majątkowe	959 167,27	1 274 322,99	116 619,50	9,15
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-555 132,00	-4 497,75	1 374 270,73	
IV	Przychody		1 220 000,00	669 365,75	819 365,75	122,41
a	zaciągany dług		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozyczki i ktedyty krajowe	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00

		przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b		splata 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	0,00	669 365,75	819 365,75	122,41
V		Rozchody	664 868,00	664 868,00	332 434,00	50,00
a		splata długu	664 868,00	664 868,00	332 434,00	50,00
		pożyczki				0,00
		Pożyczki i ktydy krajowe	664 868,00	664 868,00	332 434,00	50,00
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
VII		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	551 132,00	4 497,75		
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktydy krajowe	551 132,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		splata 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	4 497,75	0,00	0,00
VII b		Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
		splata zaciągniętego długu				
		udzielenie pożyczek				
VIII		Prognoza długu na koniec roku	3 351 424,00	2 131 424,00	2 131 424,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

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 30.06.2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	Stopień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 30.06.2017 r	% realizacji do całości zadania
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				24 817 497,65	3 537 673,00	-729 672,59	2 808 000,41	120 221,50	4,28	794 739,27	3,20%
- wydatki bieżące				329 349,74	0,00	194 918,68	194 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				24 488 147,91	3 537 673,00	-924 591,27	2 613 081,73	120 221,50	4,60	794 739,27	3,25%
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:				3 994 608,76	3 259 673,00	-937 172,59	2 322 500,41	112 721,50	4,85	489 740,03	12,26%
- wydatki bieżące				329 349,74	0,00	194 918,68	194 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2019	329 349,74	0,00	194 918,68	194 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				3 665 259,02	3 259 673,00	-1 132 091,27	2 127 581,73	112 721,50	5,30	489 740,03	13,36%
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	25 097,00	12 862,00	-9 260,00	3 602,00	3 602,00	100,00	3 602,00	14,35%
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km. 0+007,60 - 2+702,10 odc. I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2017	2 297 710,82	1 972 525,00	15 653,00	1 988 178,00	2 508,50	0,13	235 288,50	10,24%
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	2020	1 320 351,20	1 274 286,00	-1 160 584,27	113 701,73	106 611,00	93,76	250 849,53	19,00%
Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie	URZĄD GMINY	2017	2019	22 100,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZARĘBY KOŚCIELNE										
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				20 822 888,89	278 000,00	207 500,00	485 500,00	7 500,00	1,54	304 999,24	1,46
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 822 888,89	278 000,00	207 500,00	485 500,00	7 500,00	1,54	304 999,24	1,46
	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	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	2019	226 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 621,44	28,14
	Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2019	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	2019	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi Grabowo-Skłody- Średnie - Poprawa stanu infastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2019	640 000,00	18 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200,00	0,03
	Przebudowa dróg w Nienaltach Brewkach - Poprawa stanu infastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2017	139 497,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	37 497,00	26,88
	Przebudowa drogi Nienalty Szymany - Poprawa stanu infastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2017	104 997,00	0,00	78 500,00	78 500,00	3 500,00	0,00	29 997,00	28,57
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Danilowo-Złotoria-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2018	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2019	709 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 734,40	5,88
	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infastruktury 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 -	URZĄD GMINY	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZARĘBY KOŚCIELNE											
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	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	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	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	0,00
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2011	2019	862 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 795,00	7,28	
Wymiana, rozbudow, modernizacja 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	0,00
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	2018	4 635 444,77	0,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	28 824,40	0,62	
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nienalty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2018	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	1,27	
Rozbudowa boiska przy szkole Postawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Koscielnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2020	807 230,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 500,00	15,00	4 330,00	0,54	
Bydowa 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	0,00
Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych -Poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia nr 151/17
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 17 sierpnia 2017 r
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne
na lata 2017-2027 za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/152/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Podczas wykonywania budżetu nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody i wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu w wyniku uzyskania niższych wartości po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Dochody wykonane zostały w 50,46% w tym:

- bieżące w wysokości 55,10%
- majątkowe w wysokości 0,00 %.

Wydatki wykonane zostały w 42,24 % w tym:

- bieżące w wysokości 52,11 %
- majątkowe w wysokości 3,53%.

Przychody budżetu wykonane zostały w kwocie 819.365,72 zł., a składają się na nie wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy.

Rozchody wykonano w kwocie 332.434,00 zł tj. 50,00% jest to spłata kredytu w I półroczu .

Deficyt wynosi 4.497,75 zł, sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków .

Prognoza długu na koniec I półrocza wynosi 2.131.424,00 zł

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 2, szczegółowo została opisana każda inwestycja wieloletnia oraz zmiany w finansowaniu jakich dokonano w I półroczu.