



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 września 2021 r.

Poz. 8071

ZARZĄDZENIE NR 184/21 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021 -2033 za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021-2033 za I półrocze zgodnie z załącznikami:

1. Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik Nr 1.
2. Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik Nr 2.
3. Zestawienie tabelaryczne o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF, wraz z objaśnieniami wartości przyjętych - załącznik Nr 3.

§ 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 Urszula Wołosiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 184/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓLROCZE 2021 ROK .**

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r	Plan po zmianach na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	% wykonanie
I	Dochody		20 499 826,84	21 626 084,77	13 084 080,53	60,50
a	bieżące		17 133 736,11	17 694 627,77	9 447 645,38	53,39
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	91 337,85	91 337,85	91 337,85	100,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 337,85	91 337,85	91 337,85	100,00
b	majątkowe		3 366 090,73	3 931 457,00	3 636 435,15	92,50
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	24 882,00	76 161,15	306,09
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	355 639,37	0,00	0,00	0,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 639,37	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki		24 145 498,80	25 836 010,38	8 354 513,18	32,34
a	bieżące		15 594 619,04	16 383 685,07	8 164 887,13	49,84
	w tym	obsługa długu (odsetki)	100 000,00	100 000,00	33 148,04	33,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 485,00	6 475 021,79	3 440 278,43	53,13
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	91 337,85	96 621,74	71 371,23	73,87
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 337,85	96 621,74	71 371,23	73,87
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	9 115 796,19	9 712 041,54	4 620 089,43	47,57
b	majątkowe		8 550 879,76	9 452 325,31	189 626,05	2,01
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)		10 490,94	490,94	4,68
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 490,94	490,94	4,68
		pozostałe wydatki majątkowe	8 550 879,76	9 441 834,37	3 350 680,90	35,49
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-3 645 671,96	-4 209 925,61	4 729 567,35	-112,34
IV	Przychody		4 590 000,00	5 954 253,65	5 784 253,65	97,14
a	zaciągany dług		1 890 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	1 890 000,00	170 000,00	0,00	0,00

		emisja obligacji	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	2 700 000,00	2 728 348,38	2 728 348,38	0,00
d		wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach	0,00	3 055 905,27	3 055 905,27	100,00
d		na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody		944 328,04	1 744 328,04	1 272 168,02	72,93
a		spłata długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe :	944 328,04	944 328,04	472 168,02	50,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu		800 000,00	800 000,00	100,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	9 241 652,98	0,00
VII a	Finansowanie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	0,00	0,00	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	0,00	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		10 207 776,24	8 487 776,24	8 789 936,26	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/21
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2021-2033 ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021-2033 została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/158/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiana poprzez :

1. Uchwałą Nr XXII/167/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24.03.2021 r.
2. Uchwałą Nr XXIII/174/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12.05.2021 r.
3. Uchwałą Nr XXIV/185/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.06.2021 r.

Dochody budżetowe wykonane zostały w 60,50 % w tym bieżące 53,39 % planu , majątkowe 92,50%. Wydatki budżetowe wykonane zostały w 32,34 % planu w tym bieżące 49,84 % planu, majątkowe w wysokości 2,01 %. Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo opisana w informacji z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku.

W pierwszym półroczu budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 5.729.567,35 zł przy planowanym deficycie 4.209.925,61 zł

Przychody budżetu wykonane zostały w kwocie 5.784.253,65 zł, a składają się na nie:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy kwota 3.055.905,27 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.728.348,38 zł.

W pierwszym półroczu gmina nie zawierała żadnej umowy na kredyt i pożyczkę.

Rozchody wykonano w kwocie 1.272.168,02 zł jest to:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 472.168,02 zł,
- przelewy na rachunki lokat (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) kwota 800.000,00 zł.

Długu na koniec I półrocza wynosi 8.789.936,26 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji w 2021 roku nowe zadania oraz dokonano zmian w istniejących. Zaplanowane przedsięwzięcia są w trakcie realizacji, przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 3, szczegółowo została opisana każda inwestycja wieloletnia oraz zmiany w finansowaniu jakich dokonano w I półroczu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021 – 2033 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Poziom przyjętych wartości w WPF świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Zaręby Kościelne jest dobra. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarta jest w złączniku Nr 1.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 184/21
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 19 sierpnia 2021 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 30.06.2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	Stopień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 30.06.2021 r	% realizacji do całości zadania	
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				26 345 192,84	8 237 436,76	146 521,40	8 383 958,16	193 715,76	2,31	988 973,57	3,75%	
- wydatki bieżące				263 434,51	94 109,85	12 661,65	106 771,50	156 960,29	147,01	156 960,29	59,58%	
- wydatki majątkowe				26 081 758,33	8 143 326,91	133 859,75	8 277 186,66	36 755,47	0,44	826 073,98	3,17%	
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:				1 138 738,20	94 109,85	12 549,23	106 659,08	153 390,36	143,81	198 639,31	17,44%	
- wydatki bieżące				247 189,13	94 109,85	2 058,29	96 168,14	151 020,99	157,04	151 020,99	61,10%	
	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zaręby Kościelne	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	247 189,13	94 109,85	2 058,29	96 168,14	70 917,63	73,74	221 938,62	89,78%
- wydatki majątkowe				891 549,07	0,00	10 490,94	10 490,94	490,94	4,68	47 618,32	5,34%	
	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	2021	14 461,34	0,00	490,94	490,94	490,94	100,00	14 461,34	100,00%
	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	877 087,73	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	33 156,98	3,78%
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				25 206 454,64	8 143 326,91	133 972,17	8 277 299,08	42 203,83	0,51	790 334,26	3,09	
- wydatki bieżące				16 245,38	0,00	10 603,36	10 603,36	5 939,30	56,01	5 939,30	0,00	

	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Podniesieni sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	1 829,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	14 416,38	0,00	10 176,36	10 176,36	5 939,30	58,36	5 939,30	41,20	
	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>25 190 209,26</i>		<i>8 143 326,91</i>	<i>123 368,81</i>	<i>8 266 695,72</i>	<i>36 264,53</i>	<i>0,44</i>	<i>778 455,66</i>	3,09
	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2022	468 660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 660,81	100,00	
	Rozbudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych zmiana nazwy zadania na : Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2023	871 247,34	20 000,00	250 000,00	270 000,00	0,00	0,00	65 247,34	7,49	
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo Panięskie -Pętkowo Wielki w lokalizacji 0+000-1+719,04 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	2 185 791,42	2 310 000,00	-200 000,00	2 110 000,00	150,00	0,01	75 941,42	3,47	
	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2022	531 022,23	12 402,23	0,00	12 402,23	0,00	0,00	18 620,00	3,51	
	Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	310 106,68	512 000,00	-216 188,32	295 811,68	0,00	0,00	14 295,00	4,61	
	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	0,00	735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	0,00	720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa parkingu przy ul. Farnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	3 424 583,62	3 112 000,00	-10 176,36	3 101 823,64	0,00	0,00	83 000,00	2,42	
	Budowa budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3b - Poprawa warunków lokalowych	URZĄD GMINY	2021	2022	1 080 000,00	20 000,00	196 000,00	216 000,00	1 476,00	0,68	1 476,00	0,14	

