

Zarządzenie Nr 249/22
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022 -2033 za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022-2033 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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓLROCZE 2022 ROK .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 249/22 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 sierpnia 2022 r.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r	Plan po zmianach na 30.06.2022 r	Wykonanie na 30.06.2022 r	% wykonanie
I	Dochody	23 804 508,81	20 593 033,79	10 176 986,26	49,42
a	bieżące	15 472 211,23	16 684 404,21	9 846 555,27	59,02
	w tym				
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	35 940,00	35 940,00	100,00
	- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 940,00	35 940,00	100,00
b	majątkowe	8 332 297,58	3 908 629,58	330 430,99	8,45
	w tym				
	sprzedaż majątku	0,00	17 751,00	18 430,99	103,83
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	476 297,58	548 297,58	72 000,00	13,13
	- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	476 297,58	548 297,58	72 000,00	13,13
II	Wydatki	28 500 180,77	26 042 268,37	9 480 044,15	36,40
a	bieżące	14 375 718,34	15 502 500,94	8 860 403,68	57,15
	w tym				
	obsługa długu (odsetki)	65 000,00	340 000,00	136 659,53	40,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 068 479,93	6 718 288,11	3 537 434,73	52,65
	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)	0,00	35 940,00	0,00	0,00
	- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 940,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	7 242 238,41	8 408 272,83	5 186 309,42	61,68
b	majątkowe	14 124 462,43	10 539 767,43	619 640,47	5,88
	w tym				
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	833 930,75	957 930,75	400,00	0,04
	- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	476 297,58	548 297,58	400,00	0,07
	pozostałe wydatki majątkowe	13 290 531,68	9 581 836,68	619 240,47	6,46
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	-4 695 671,96	-5 449 234,58	696 942,11	-12,79
IV	Przychody	5 640 000,00	6 393 562,62	7 521 712,62	117,65
a	zaciągany dług	3 540 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	w tym				
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozyczki i ktedyty krajowe	3 540 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 100 000,00	2 355 663,43	4 383 813,43	0,00

d	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach	0,00	3 137 899,19	3 137 899,19	100,00
d	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody	944 328,04	944 328,04	472 168,02	50,00
a	<i>splata dlugu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozyczki i ktedyty krajowe :	944 328,04	944 328,04	472 168,02	50,00
	<i>w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne rozchody niezwiązane ze splata dlugu</i>				0,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	0,00	7 746 486,71	0,00
VII a	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozyczki i ktedyty krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pozyczek	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
	splata zaciągniętego dlugu	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielenie pozyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza dlugu na koniec roku	10 913 448,20	8 273 448,20	7 845 608,22	


 Wójt
 mgr Urszula Wołosiewicz

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2022-2033 ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033 została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/217/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian poprzez :

1. Uchwałą Nr XXVIII/237/22 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.03.2022 r.
2. Uchwałą Nr XXIX/259/22 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27.06.2022 r.
3. Zarządzenie Nr 239/22 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30.06.2022 r.

Dochody budżetowe wykonane zostały w 49,42 % w tym bieżące 59,02 % planu , majątkowe 8,45 % . Wydatki budżetowe wykonane zostały w 36,40 % planu w tym bieżące 57,15 % planu, majątkowe w wysokości 5,88 %. Realizacja dochodów i wydatków została szczegółowo opisana w informacji z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 696.942,11 zł przy planowanym deficycie 5.449.234,58 zł

Przychody budżetu wykonane zostały w kwocie 7.521.712,62 zł, a składają się na nie:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy kwota 3.137.899,19 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4.383.813,43 zł.

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

Rozchody wykonano w kwocie 472.168,02 zł jest to:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 472.168,02 zł,

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji w 2022 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 2022 – 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.


Wójt
mgr Urszula Wołosiewicz

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 249/22 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit po zmianach na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	Stopień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 30.06.2022 r	% realizacji do całości zadania
	od	do								
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące			141 245,38	581 383,82	-496 792,98	84 590,84	39 839,99	47,10	115 802,56	81,99%
- wydatki majątkowe			43 161 373,11	13 837 493,27	-3 945 106,63	9 892 386,64	533 835,87	5,40	3 825 194,33	8,86%
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:			928 087,73	833 930,75	51 000,00	884 930,75	400,00	0,05	31 556,98	3,40%
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe			928 087,73	833 930,75	51 000,00	884 930,75	400,00	0,05	31 556,98	3,40%
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							
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			42 374 530,76	13 584 946,34	-4 492 899,61	9 092 046,73	573 275,86	6,31	4 025 242,47	8,98
- wydatki bieżące			141 245,38	581 383,82	-496 792,98	84 590,84	39 839,99	47,10	115 802,56	0,00
Partnerstwo w spherze w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023							
Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022							
			69 416,38	4 240,02	10 176,36	59 240,02	39 839,99	67,25	69 416,38	100,00

Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2027	1 575 643,57	29 760,65	0,00	29 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	1 528 288,99	13 288,99	0,00	13 288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	1 040 500,58	21 552,73	0,00	21 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlachetkie oraz Zgłeczewo Panięskie - Poprawa stanu kultury w gminie.	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	194 985,73	29 704,81	0,00	29 704,81	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	1,89
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	401 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	115 341,05	31 341,05	0,00	31 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	90 972,73	20 156,83	0,00	20 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	106 633,82	14 182,37	0,00	14 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	106 522,15	14 070,70	0,00	14 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Nienależy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	32 977,12	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brewki - Poprawa stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	32 977,12	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w miejscowości Nienależy Szmyany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	112 083,24	16 974,17	0,00	16 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	94 105,97	12 786,47	0,00	12 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	73 258,93	12 283,94	0,00	12 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gączkowo-Poprawa infrastruktury terenu	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	27 004,80	14 405,71	0,00	14 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo -Stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw.	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	50 744,06	16 471,65	0,00	16 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim -Stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw.	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	38 498,25	14 964,07	0,00	14 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki -Poprawa infrastruktury terenu	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	151 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne -	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	1 840 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wiekie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2024	317 588,37	0,00	17 588,37	17 588,37	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Niemiery -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	1 000 000,00	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	2024	2026	30 000,00	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	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana, rozbudowa, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne- Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00