



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 8961

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 2011r. 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>
	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
	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	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>	<i>3,53</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
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki i kredyty krajowe	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym emisja obligacji	0,00	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	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
	w tym	Pożyczki i kredyty krajowe	664 868,00	664 868,00	332 434,00	50,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	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 kredyty 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%	
	Szkola - 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%	
- 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 Mazowska 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 Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo 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%
	Szkola - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2019	22 100,00	0,00	22 100,00	22 100,00	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 finalnej 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	2019	862 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 795,00	7,28
Wymiana, rozbudowa, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej 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 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 Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - 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
Budowa 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
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

**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.