

**ZARZĄDZENIE NR 82/2020
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Jednorożec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2020 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,
- załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2. Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Jednorożec,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec

Krzysztof Andrzej Iwulski

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.111.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2020–2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025.

W trakcie I półrocza 2020 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na dzień 30 czerwca 2020 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 38.974.519,39 zł, w tym:

- dochody bieżące – 38.092.162,39 zł;
- dochody majątkowe – 882.357,00 zł.

W I półroczu 2020 roku dochody zostały wykonane w 54,40 % tj. w kwocie 21.202.138,25 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20.810.918,11 zł;
- dochody majątkowe – 391.220,14 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 9.224.440,00 zł na plan w kwocie 16.671.314,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 11.586.478,11 zł.

W planowanych dochodach majątkowych największy udział stanowią dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 830.357,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 373.017,00 zł. tj.:

- planowane dochody w kwocie 386.127,00 zł. na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec”, wykonane zostały w kwocie 373.017,00 zł,
- planowane dochody w kwocie 444.230,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec” zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 18.203,14 zł. na plan 52.000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 41.497.039,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 37.973.431,76 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu – 300.000,00 zł (spłata odsetek od emisji obligacji i pożyczek w BGK oraz koszty emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.632.935,25 zł,
- wydatki majątkowe – 3.523.607,32 zł, w tym 1.483.413,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku wydatki zostały wykonane w 45,95 % tj. w kwocie 19.066.669,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.493.237,15 zł (48,70 % planu), w tym wydatki bieżące na obsługę długu – 126.598,93 zł (spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych i pożyczek oraz koszty emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.001.378,35 zł,
- wydatki majątkowe – 573.432,38 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 1.241.671,46 zł, wykonane w kwocie 695.870,44 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 1.483.413,00 zł, wykonane w kwocie 537.858,88 zł.

Planowane przychody wynoszą 4.354.222,76 zł, wykonane w kwocie 2.859.933,71 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka w Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 400.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 2.115.928,02 zł, zostały uruchomione w kwocie 1.710.217,07 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) planowane i wykonane w kwocie 25.684,23 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków planowane i wykonane w kwocie 718.321,46 zł (dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014 -2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”).

Planowane rozchody w kwocie 1.831.703,07 zł, wykonane zostały w kwocie 1.573.016,68 zł tj.

- wykupiono obligacje komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł,
- spłacono zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 373.017,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec”,

- udzielono pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorozcu na zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne w kwocie 99.999,68 zł.

Pożyczka w kwocie 258.686,07 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorzec” zostanie spłacona w II półroczu 2020 roku.

Kwota długu pozostała do spłaty – 8.458.686,07 zł – 8.200.000,00 zł obligacje komunalne w banku PKO BP SA, 258.686,07 zł pożyczka w BGK, na planowaną kwotę 10.100.000,00 zł.

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2020 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2020 roku i wykonanego wykupu obligacji komunalnych nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorzec na dzień 30.06.2020 r.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2020

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

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 roku o finansach publicznych

- **„Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”** – celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorzec poprzez wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorozcu w łącznej kwocie 1.275.108,00 zł tj. w roku 2020 – 1.066.993,46 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 634.437,04 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84.730,75 zł, artykuły komputerowe 357.039,27 zł, zestaw mebli 1.638,80 zł, artykuły biurowe 17.996,96 zł, oprogramowanie do komputerów 95.968,78 zł, szkolenia dla nauczycieli 15.000,00 zł oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów 62.062,48 zł.
- **„Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim”** – celem zadania jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów w LO w ZSP w Jednorozcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorozcu w łącznej kwocie 57.941,00 zł tj. w roku 2019 – 56.978,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.
Programy, projekty lub zadania pozostałe
- **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorzec dla zespołu wsi Jednorzec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzelski”** – celem zadania jest racjonalne kształtowanie przestrzeni na terenie Gminy Jednorzec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 52.000,00 zł tj. w roku 2020 – 31.200,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.
- **„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec”** – celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2021 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 391.791,03 zł tj. w roku 2020 – 65.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 55.251,00 zł.
- **„Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorzec i gminnych jednostek organizacyjnych”** – celem zadania jest prowadzenie bankowej obsługi dla Urzędu Gminy w Jednorozcu i gminnych jednostek organizacyjnych. Zadanie realizowane w latach 2019 -2020 w łącznej kwocie 9.690,42 zł tj. w roku 2020 – 3.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 3.182,40 zł.

- **„Dostarczanie paliw gazowych”** – celem zadania jest opłata za przyłączenie do sieci gazowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 20.714,50 zł tj. w roku 2020 – 10.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.
- **„Audyt wewnętrzny”** – celem zadania przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 9.000,00 zł tj. w roku 2020 – 7.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 3.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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 roku o finansach publicznych

- **„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec”** - celem zadania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2020 w łącznej kwocie 818.701,70 zł, w tym w 2020 roku – 378.588,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 363.587,47 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PROW 2014 – 2020.
- **„Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne”** – celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na w/w zadanie zaplanowana na 2020 rok w kwocie 100.000,00 zł, przekazana w kwocie 57.419,95 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **„Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne”** – celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Budach Rządowych z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2017 – 2024 w łącznej kwocie 463.272,71 zł, w tym w 2020 roku 50.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.
- **„Zakup gruntów”** – celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 403.289,66 zł, w tym w roku 2020 – 178.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 110.086,46 zł. na zakup gruntów pod drogę w miejscowości Stegna, sporządzenie aktu notarialnego.
- **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków”** – celem zadania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020 – 2021 w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł, w tym w 2020 roku 400.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.
- **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec”** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2021 w łącznej kwocie 515.059,59 zł, w tym na 2020 rok – 53.825,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały poniesione w kwocie 6.765,00 zł na dobudowę 4 odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Jednorożec ul. Piłsudskiego, Parciaki, Żelazna Rządowa.
- **„Przebudowa boiska w Parciakach”** – celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 412.500,00 zł, w tym w 2020 roku 123.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.
- **„Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu”** – celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2022 w łącznej kwocie 4.375.000,00 zł, w tym w 2020 roku 200.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82/2020
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

**ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ
REALIZACJI
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	38.974.519,39	21.202.138,25	54,40
1.1	Dochody bieżące, w tego:	38.092.162,39	20.810.918,11	54,63
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.545.956,00	1.088.887,00	42,77
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	4.429,15	22,15
1.1.3	Z subwencji ogólnej	16.671.314,00	9.224.440,00	55,33
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.623.352,39	7.681.229,78	52,53
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym	4.231.540,00	2.811.932,18	66,45
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	1.054.618,00	632.396,56	59,96
1.2	Dochody majątkowe, w tym	882.357,00	391.220,14	44,34

1.2.1	Ze sprzedaży majątku	52.000,00	18.203,14	35,01
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	830.357,00	373.017,00	44,92
2	Wydatki ogółem	41.497.039,08	19.066.669,53	45,95
2.1	Wydatki bieżące w tym:	37.973.431,76	18.493.237,15	48,70
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.632.935,25	7.001.378,35	47,85
2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu w tym:	300.000,00	126.598,93	42,20
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00

	wkład krajowy			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3.523.607,32	573.432,38	16,27
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3.473.607,32	573.432,38	16,51
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	57.419,95	14,35
3	Wynik budżetu	- 2.522.519,69	2.135.468,72	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4.354.222,76	2.859.933,71	65,68
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1.900.000,00	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	574.492,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	744.005,69	744.005,69	100,00
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	744.005,69	744.005,69	100,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1.710.217,07	2.115.928,02	123,72
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1.204.022,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1.831.703,07	1.573.016,68	85,88
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.731.703,07	1.473.017,00	85,06
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	631.703,07	373.017,00	59,05
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	631.703,07	373.017,00	59,05
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,0	0,00
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,0	0,00
5.1.1.3.1	Środkami nowego zobowiązania	0,00	0,0	0,00
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,0	0,00
5.1.1.3.3	Innymi środkami	0,00	0,0	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	100.000,00	99.999,68	100,00
6	Kwota długu, w tym:	10.100.000,00	8.458.686,07	83,75

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,0	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118.730,63	2.317.680,96	1.952,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.572.953,39	5.177.614,67	201,23
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	5,97%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,84 %	4,84 %	-
		3,79 %	3,79 %	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	17,02 %	17,02 %	-

	średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,22 %	20,22 %	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	TAK	TAK	-

	budżetowy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	465.650,00	59.799,72	12,84
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	465.650,00	59.799,72	12,84
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	406.676,18	50.608,50	12,44
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	830.357,00	373.017,00	44,92
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	830.357,00	373.017,00	44,92
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	830.357,00	373.017,00	44,92
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	1.183.971,46	694.236,76	58,64

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.183.971,46	694.236,76	58,64
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	990.171,40	610.879,78	61,69
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478.588,00	421.007,42	87,97
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	478.588,00	421.007,42	87,97
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	196.752,00	196.752,00	100,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	2.725.084,46	1.233.729,32	45,27
10.1.1	bieżące	1.241.671,46	695.870,44	56,04
10.1.2	majątkowe	1.483.413,00	537.858,88	36,26
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00

	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.731.703,07	1.473.017,00	85,06
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	Dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/2020
Wójta Gminy Jednorozec
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji
Wydatki bieżące			
<i>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 o finansach publicznych</i>			
Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości	1.066.993,46	634.437,04	59,46
Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim	56.978,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>1.123.971,46</i>	<i>634.437,04</i>	<i>56,45</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorozec dla zespołu wsi Jednorozec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzal	31.200,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorozec	65.000,00	55.251,00	85,00
Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorozec i gminnych jednostek organizacyjnych	3.500,00	3.182,40	90,93
Dostarczanie paliw gazowych	10.500,00	0,00	0,00
Audyt wewnętrzny	7.500,00	3.000,00	40,00

<i>Razem</i>	117.700,00	61.433,40	52,19
Ogółem wydatki bieżące	1.241.671,46	695.870,44	56,04
Wydatki majątkowe			
<i>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 o finansach publicznych</i>			
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec	378.588,00	363.587,47	96,04
Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne	100.000,00	57.419,95	57,42
<i>Razem</i>	478.588,00	421.007,42	87,97
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	50.000,00	0,00	0,00
Zakup gruntów	178.000,00	110.086,46	61,85
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu	400.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec	53.825,00	6.765,00	12,57
Przebudowa boiska w Parciakach	123.000,00	0,00	0,00
Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu	200.000,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	1.004.825,00	116.851,46	11,63
Ogółem wydatki majątkowe	1.483.413,00	537.858,88	36,26
Ogółem :	2.725.084,46	1.233.729,32	45,27