

**Zarządzenie Nr 55/2011
Wójta Gminy Jednorzec
z dnia 25 sierpnia 2011 roku**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorzec 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 zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jednorzec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2011 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 Jednorzec,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Jednorzec
Michał Lorenc

CZEŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2011–2019 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016.

W trakcie I półrocza 2011 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na dzień 30 czerwca 2011 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 32.847.242,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.261.012,70 zł;
- dochody majątkowe- 9.586.230,00 zł.

W I półroczu 2011 roku dochody zostały wykonane w 52,02 % tj. w kwocie 17.086.448,81 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13.740.326,50 zł;
- dochody majątkowe – 3.346.122,31 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 7.412.572,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 6.327.754,50 zł.

W dochodach majątkowych największy udział stanowi refundacja środków poniesionych w latach ubiegłych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, które w I półroczu zostały wykonane w kwocie 3.328.463,34 zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 17.658,97 zł. Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, dotacja na wyłączenie gruntów rolnych oraz pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w I półroczu 2011 roku nie wpłynęły.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 32.160.327,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 19.292.018,70 zł tj. (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.071.437,26 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.386.285,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani);
- wydatki bieżące na obsługę długu - 425.500,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych

pożyczek i emisji obligacji komunalnych);

- wydatki majątkowe – 12.442.809,00 zł, w tym 2.629.023,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku wydatki zostały wykonane w 44,94 % tj. w kwocie 14.451.505,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 10.773.286,25 zł (55,84% planu) tj. (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.174.824,75 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 722.618,22 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 4.875.843,28 zł).

- wydatki bieżące na obsługę długu – 228.570,76 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych);

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 29.732,00 zł, wykonane w kwocie 368,50 zł.

- wydatki majątkowe – 3.449.648,70 zł, w tym 415.750,91 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp wynoszą 837.283,26 zł, w I półroczu uruchomiono kwotę 79.785,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 766.700,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 827.345,00 zł tj. 395.100,00 zł - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 432.245,00 zł – udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”.

Kwota długu pozostała do spłaty – 8.676.436,92 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1.433.400,00 zł) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1.543.036,92 zł) oraz obligacje komunalne (5.700.000,00 zł). Kwota długu za I półrocze jest wyższa od planowanej kwoty długu tj. 8.304.836,92 zł, z uwagi na terminy spłat poszczególnych rat pożyczek wynikających z zawartych umów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2011 roku wynosi 3,63 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2011 roku wynosi 1,90 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 25,28 %, faktyczne zadłużenie za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 26,41 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (nowa ustawa) w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2011 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 2011 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednoróżec na dzień 30.06.2011 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 2011

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- **"Uczenie się przez całe życie Comenius"** - celem programu jest integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 76.958,00 zł, w tym w roku 2011 - 29.000,00 zł, 2012 - 31.458,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- **"Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków"** celem jest zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 ze środków własnych budżetu gminy w łącznej kwocie 3.660,00 zł tj. każdego roku po 732,00 zł. Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 368,50 zł, tj. 50,34 %.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

- **"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"** celem jest umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 w łącznej kwocie 25.410,00 zł ze środków własnych tj. 2011 - 13.643,00, 2012 - 11.767,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 13.643,00 zł, tj. 100,00 %.

2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

- **"Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna"** – celem jest modernizacja dróg na terenie Jednoróżca i Stegnie oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2015 w łącznej kwocie 5.870.000,00 zł, tj. 2011 - 300.000,00 środki własne, 500.000,00 - środki Powiatu Przasnyskiego.

Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 32.394,46 zł, tj. 4,05 % (przebudowa stanowiska słupowego linii napowietrznej, mapa do celów projektowych).

- **"Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec"** celem jest remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu w celu zapewnienia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2002-2016 w łącznej kwocie 4.782.994,00 zł, w tym w 2011 - 300.000,00 zł środki własne. Gmina Jednoróżec ubiega się o środki zewnętrzne na to zadanie i znajduje się na liście rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013. Wydatki nastąpią w II półroczu 2011 roku.

- **"Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego"** celem jest budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 226.140,00 zł ze środków własnych. Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 37.505,00 zł - są to środki przekazywane Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

- **"Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury"** celem jest modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednoróżec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 3.650.000,00 zł, w tym 2011 - 300.000,00 zł środki własne. Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w

kwocie 59.930,00 zł tj. projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Jednoróżcu, prace projektowe modernizacji świetlicy wiejskiej w Lipie, dokumentacja projektowo-kosztorysowa SP Połoń.

- "**Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu**" - celem jest budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2014 w łącznej kwocie 6.860.000,00 zł, w 2011 roku - 1.140.000,00 zł (300.000,00 zł - środki własne, 840.000,00 zł - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki). Wydatki w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 272.278,45 zł na roboty budowlane hali sportowej.

WÓJT
Gminy Jednoróżec
Michał Lorenc

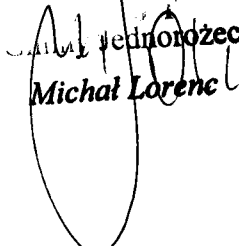
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2011
Wójta Gminy Jednorzec
z dnia 25 sierpnia 2011 r

**ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ
REALIZACJI
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011r	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	32.847.242,70	17.086.448,81	52,02
1a	<i>Dochody bieżące</i>	23.261.012,70	13.740.326,50	59,07
1b	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	9.586.230,00	3.346.122,31	34,91
1c	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	17.000,00	17.658,97	103,88
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19.292.018,70	10.773.286,25	55,84
2a	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9.071.437,26	5.174.824,75	57,05
2b	<i>Związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	1.386.285,00	722.618,22	52,13
2c	<i>Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
2d	<i>Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 ufp</i>	0,00	0,00	0,00
2e	<i>Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp</i>	29.732,00	368,50	1,24
3	Różnica (1-2)	13.555.224,00	6.313.162,56	46,57
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	79.785,00	837.283,26	-
4a	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	0,00	0,00	0,00

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13.635.009,00	7.150.445,82	52,44
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1.192.200,00	623.670,76	52,31
7a	<i>Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	<i>766.700,00</i>	<i>395.100,00</i>	<i>51,53</i>
7b	<i>Wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>425.500,00</i>	<i>228.570,76</i>	<i>53,72</i>
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	432.245,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12.442.809,00	6.094.530,06	48,98
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12.442.809,00	3.449.648,70	27,72
10a	<i>Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>2.629.023,00</i>	<i>415.750,91</i>	<i>15,81</i>
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2.644.881,36	-
13	Kwota długu, w tym	8.304.836,92	8.676.436,92	104,47
13a	<i>Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13b	<i>Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,63 %	3,63 %	-
15a	<i>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</i>	<i>14,75 %</i>	<i>14,75 %</i>	<i>-</i>
15b	<i>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</i>	<i>3,63 %</i>	<i>3,63%</i>	<i>-</i>
15c	<i>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art 243 w danym roku</i>	<i>10,84 %</i>	<i>10,84%</i>	<i>-</i>

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	3,63 %	1,90 %	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art 170 sufp	25,28 %	26,41 %	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19.717.518,70	11.001.857,01	55,80
20	Wydatki ogółem (10+19)	32.160.327,70	14.451.505,71	44,94
21	Wynik budżetu (1-20)	686.915,00	2.634.943,10	-
21a	<i>Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)</i>	<i>3.543.494,00</i>	<i>2.738.469,49</i>	<i>77,28</i>
22	Przychody budżetu (4+5+11)	79.785,00	837.283,26	-
23	Rozchody budżetu (7a+8)	766.700,00	827.345,00	107,91


 Jedynopowstanie
Michał Lorenc

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2011
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 25 sierpnia 2011 r

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% realizacji
Wydatki bieżące			
<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
Uczenie się przez całe życie Comenius	29.000,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</i>			
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu	732,00	368,50	50,34
<i>Razem</i>	<i>732,00</i>	<i>368,50</i>	<i>50,34</i>
Ogółem wydatki bieżące	29.732,00	368,50	1,24
Wydatki majątkowe			
<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.643,00	13.643,00	100,00
<i>Razem</i>	<i>13.643,00</i>	<i>13.643,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			

Przebudowa ulic w msc. Jednorozec i Stegna	800.000,00	32.394,46	4,05
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec	300.000,00	0,00	0,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.380,00	37.505,00	49,75
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	300.000,00	59.930,00	19,98
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu	1.140.000,00	272.278,45	23,88
<i>Razem</i>	<i>2.615.380,00</i>	<i>402.107,91</i>	<i>15,37</i>
Ogółem wydatki majątkowe	2.629.023,00	415.750,91	15,81
<i>Ogółem :</i>	<i>2.658.755,00</i>	<i>416.119,41</i>	<i>15,65</i>
w tym:			
Programy, projekty lub zadania	2.658.023,00	415.750,91	15,64
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	732,00	368,50	50,34
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

W O J T
 Gminy Jednorozec
 Michał Lorenc