

78/2018

**Zarządzenie Nr 78/2018
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077, Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366) oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednoróżec 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 Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jednoróżec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2018 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 Jednoróżec,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednoróżec
-/Krzysztof Stancel

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednoróżec Uchwałą Nr XXXV/195/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2018-2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022.

W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na dzień 30 czerwca 2018 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 35.174.809,15 zł, w tym:

- dochody bieżące - 33.509.998,68 zł;
- dochody majątkowe - 1.664.810,47 zł.

W I półroczu 2018 roku dochody zostały wykonane w 54,87 % tj. w kwocie 19.300.629,66 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.102.279,84 zł;
- dochody majątkowe - 1.198.349,82 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 8.330.024,00 zł na plan w kwocie 14.968.882,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 9.772.255,84 zł.

W planowanych dochodach majątkowych największy udział stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 749.609,47 zł, która wpłynęła w kwocie 749.594,79 zł oraz dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 573.312,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 380.910,72 zł. Ponadto w I półroczu 2018 roku wpłynęły także dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19.577,00 zł.

Zarządzenia Wójta 2018

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 1.671,49 zł, wpłaty od mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Drażdzewo Nowe kwota 46.595,82 zł.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 40.566.001,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 31.909.363,82 zł tj. wydatki bieżące na obsługę długu - 395.521,00 zł (spłata odsetek od emisji obligacji oraz prowizje od planowanych pożyczek i obligacji), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.226.605,30 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.744.977,00 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, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;
- wydatki majątkowe - 8.656.637,83 zł, w tym 6.139.703,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatki zostały wykonane w 48,07 % tj. w kwocie 19.500.284,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.194.593,56 zł (47,62 % planu) tj. wydatki bieżące na obsługę długu - 147.542,12 zł (spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych oraz prowizje od planowanych pożyczek i obligacji), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.553.218,36 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 791.916,10 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 - 8.701.916,98 zł.
- wydatki majątkowe - 4.305.691,27 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 41.140,00 zł, wykonane w kwocie 39.559,80 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 6.139.703,00 zł, wykonane w kwocie 3.558.945,04 zł.

Planowane przychody wynoszą 6.591.192,50 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.830.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,
- planowana pożyczka na zadanie „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jednorozec” zaplanowana i uruchomiona w kwocie 1.370.769,00 zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 3.079.319,27 zł i zostały uruchomione w kwocie 2.390.423,50 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł, wykonane zostały w pełnej wysokości na wykup obligacji komunalnych w banku PKO BP SA.

Kwota długu pozostała do spłaty - 10.170.769,00 zł - 8.800.000,00 zł obligacje komunalne w banku PKO BP SA, 1.370.769,00 zł pożyczka w BGK, na planowaną kwotę 13.000.769,00 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 4,49 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2018 roku wynosi 3,79 %

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2018 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 2018 roku i wykonanego wykupu obligacji komunalnych nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorozec na dzień 30.06.2018 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 2018

I . WYDATKI BIEŻĄCE:

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **„Forum Sekretarzy”** - celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 7.920,00 zł tj. w roku 2018 - 1.980,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 825,00 zł.
- **„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorozec”** - celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorozec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 209.368,42 zł tj. w roku 2018 - 39.160,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 38.734,80 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

- **„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jednorożec”** - celem zadania jest budowa sieci wodociągowej Jednorożec - Lipa, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jednorożcu, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszewka, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdzewo Nowe. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018 w łącznej kwocie 3.702.663,00 zł, w tym na 2018 rok - 3.564.507000 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 3.108.195,41 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PROW 2014 - 2020.
- **„Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu”** - celem zadania jest zagospodarowanie punktu informacyjnego i wypoczynkowego w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia oraz budowa placu zabaw. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 365.744,00 zł, w tym w 2018 roku - 349.877,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **„Zakup gruntów”** - celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 200.547,64 zł, w tym w roku 2018 - 100.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 83.032,96 zł.
- **„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 - 2019 w łącznej kwocie 492.990,15 zł, w tym na 2018 rok - 230.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione.
- **„Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki”** - celem zadania jest budowa parkingu w miejscowości Parciaki. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 -2018 w łącznej kwocie 237.200,00 zł, w tym w roku 2018 - 232.200,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 232.179,54 zł na utwardzenie placu w miejscowości Parciaki oraz nadzór inwestorski.
- **„Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne”** - - celem zadania jest budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 -2019 w łącznej kwocie 604.850,00 zł, w tym w roku 2018 - 190.350,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 850,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
- **„Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa”** - 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 672.793,00 zł, w tym w roku 2018 - 850,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 850,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
- **„Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”** - celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorożcu oraz działalności kulturalnej i integracji społecznej mieszkańców miejscowości Jednorożec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018 w łącznej kwocie 1.115.569,13 zł, w tym w 2018 roku 111.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 109.018,05 zł na materiały budowlane, inwentaryzację geodezyjną, nadzór inwestorski, instrukcja bezpieczeństwa ppoż., wykonanie balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej, zagospodarowanie terenu wokół budynku.
- **„Budowa obiektu małej architektury ”wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia placu”** - celem zadania jest poprawa wizerunku oraz wzbogacenie walorów przestrzeni publicznej w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 -2019 w łącznej kwocie 258.050,00 zł, w tym w roku 2018 - 150.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.186,00 zł na zakup materiałów.
- **„Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz”** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Małowidz. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 176.481,61 zł, w tym w 2018 roku - 107.100,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 4.200,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.
- **„Przebudowa dróg gminnych - ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna, Gmina Jednorożec”** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 1.011.500,00 zł, w tym w 2018 roku - 992.500,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 15.879,58 zł na nadzór inwestorski nad przebudową ulic w miejscowości Stegna.
- **„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 w latach 2017-2020 w łącznej kwocie 424.450,00 zł, w tym w 2018 roku - 109.764,00 zł. w I półroczu 2018 roku wydatki nie zostały poniesione.
- **„Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę**

Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorozcu” - celem zadania jest zagospodarowanie punktu informacyjnego i wypoczynkowego w Jednorozcu przy ul. Odrodzenia oraz budowa placu zabaw. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 555,00 zł, w tym w 2018 roku - 555,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 553,50 zł na aktualizację przedmiotów robót i kosztorysów inwestorskich.

Wójt Gminy Jednorzec
/-/ Krzysztof Stancel

Załączniki:

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar

[zał. nr 1.](#)  26.72 KB

[zał. nr 2.](#)  16.53 KB

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| Podmiot publikujący | Urząd Gminy w Jednorozcu | |
| Wytworzył | Magdalena Kucińska - Skarbnik | 2018-08-22 |
| Publikujący | Marcin Jesionek - Administrator BIP | 2018-08-22 14:34 |
| Modyfikacja | Marcin Jesionek - Administrator BIP | 2018-08-22 14:37 |