

Zarządzenie Nr 84/2014
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 204 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) 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 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 2014 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.

Sekretarz Gminy /-/
mgr Lilla Zabielska

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednoróżec Uchwałą Nr XXXIX/228/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2014–2023 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017.

W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na dzień 30 czerwca 2014 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 39.306.812,72 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.362.080,01 zł;
- dochody majątkowe - 14.944.732,71 zł.

W I półroczu 2014 roku dochody zostały wykonane w 42,10 % tj. w kwocie 16.548.004,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13.620.022,59 zł;
- dochody majątkowe – 2.927.982,01 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie 7.687.262,00 zł Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie 5.932.760,59 zł.

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

W dochodach majątkowych największy udział stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - kwota 2.257.412,03 zł, dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota 488.128,00 zł oraz dotacja z PFRON w kwocie 180.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 2.441,98 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz wpłaty od mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu 2014 roku nie wpłynęły.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 43.435.393,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21.327.182,11 zł tj. wydatki bieżące na obsługę długu - 400.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.363.628,61 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.585.420,00 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 majątkowe - 22.108.211,40 zł, w tym 19.069.303,31 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku wydatki zostały wykonane w 32,76 % tj. w kwocie 14.228.803,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 11.409.354,06 zł (53,50 % planu) tj. wydatki bieżące na obsługę długu - 141.930,79 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.489.924,02 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 760.285,88 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 - 5.017.213,37 zł.

- wydatki majątkowe - 2.819.449,35 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 567.464,00 zł, wykonane w kwocie 230.637,77 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 18.501.839,31 zł, wykonane w kwocie 2.759.313,36 zł.

Planowane przychody wynoszą 5.992.558,00 zł (4.000.000,00 zł - obligacje komunalne, 1.742.558,00 zł - pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, 250.000,00 zł - wolne środki). Wykonane przychody budżetu wynoszą 251.642,75 zł - pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w

Planowane rozchody w kwocie 1.863.977,21 zł, wykonane w łącznej kwocie 871.600,00 zł tj. 371.600,00 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, 500.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA. Kwota długu pozostała do spłaty - 7.534.214,13 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (233.400,00 zł) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (513.436,92 zł), obligacje komunalne (6.200.000,00 zł) oraz pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (587.377,21 zł).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2014 roku wynosi 5,76 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2014 roku wynosi 2,58 %

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 31,25 %, faktyczne zadłużenie za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 19,17 % .

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednoróżec na dzień 30.06.2014 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 2014

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 ustawy

• „ Być aktywną” - celem zadania jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 - 2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednoróżcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 334.076,17 zł tj. w roku 2014 - 75.000,00 zł, w tym: 7.875,00 zł wkład własny, 67.125,00 zł - środki PO KL. Wydatki zostały wykonane w kwocie 16.882,77 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, prowizja bankowa).

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

- "Jednorożec potrzebuje przedszkola" – celem zadania jest objęcie 115 dzieci w wieku 3-5 lat programem nauczania obejmującym zajęcia językowe, terapię pedagogiczną i rytmikę, umożliwienie kontaktu z psychologiem i logopedą. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2014 przez Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 243.377,74 zł tj. w roku 2014 – 159.380,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 85.118,23 zł (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia logopedy i psychologa, zakup materiałów biurowych, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z terapii psychologicznej, zajęcia z rytmiki, obsługa prawna, prowadzenie rachunku bankowego, rozliczanie projektu)
- "W trosce o dobry start" – celem zadania jest stworzenie warunków w 5 szkołach podstawowych w Gminie Jednorożec, wspomagających indywidualną pracę nauczania z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2014 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 181.018,30 zł tj. w roku 2014 – 31.800,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 26.727,60 zł (zajęcia pozalekcyjne z czytania i pisanie, z trudnościami matematycznymi, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna).

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec” – Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 105.684,00 zł tj. w roku 2014 – 41.284,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 34.571,16 zł.
- „Zakup energii elektrycznej” – celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych i oświatowych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 240.000,00 zł tj. w roku 2014 – 140.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 16.396,53 zł.
- „Zakup i dostawa oleju napędowego” – celem zadania jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 180.000,00 zł tj. w roku 2014 – 120.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 50.941,48 zł.

II. 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

- „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe” celem zadania jest ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 w łącznej kwocie 3.282.516,93 zł, w tym na 2014 rok – 3.243.934,58 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2014 roku nie zostały poniesione.
- „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” celem zadania jest termomodernizacja budynku urzędu gminy, remont szkoły podstawowej w Połoni i Olszewce. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2014 w łącznej kwocie 2.808.380,33 zł, w tym na 2014 rok – 1.279.654,98 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 617.588,50 zł na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji i remontu budynku byłej szkoły podstawowej w Połoni (docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów wentylacyjnych, remont schodów i tarasu, remont opasek odwadniających i ciągów komunikacyjnych, wykonanie układu solarnego do instalacji ciepłej wody, odbudowa instalacji odgromowej).
- „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” - celem zadania jest budowa hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorożcu i Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 18.516.250,87 zł, w tym na 2014 rok – 10.827.945,07 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w kwocie 1.286.030,05 zł na roboty budowlane w szkole podstawowej w Jednorożcu oraz nadzór autorski.
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - celem jest utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 13.054,75 zł ze środków własnych tj. 2014 – 4.881,68 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w pełnej wysokości.



- „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 w łącznej kwocie 1.513.887,59 zł, w tym w 2014 roku 853.433,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 713.511,70 zł na roboty budowlane świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa, nadzór inwestorski, autorski, wykonanie dokumentacji projektu zamiennego CO.
- „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec” - celem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednoróżec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 3.327.998,88 zł, w tym w 2014 roku 2.071.990,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 4.920,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” - celem zadania jest wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 306.582,45 zł, w tym w 2014 roku 80.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 58.629,62 zł na odbudowę konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Połoń, który został uszkodzony w wyniku silnego wiatru.
- „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” - celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednoróżcu oraz działalności kulturalnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 850.000,00 zł, w tym w 2014 roku 140.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały poniesione w kwocie 73.751,81 zł na zakup materiałów budowlanych.

Sekretarz Gminy /-/
mgr Lilla Zabielska

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 29 sierpnia 2014 roku		26.15 KB
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 29 sierpnia 2014 roku		16.79 KB

[powrót](#)

Podmiot publikujący Urząd Gminy w Jednoróżcu

Wytworzył Magdalena Kucińska - Skarbnik 2014-08-29

Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2014-08-29 15:14