

Zarządzenie Nr 75/2015

Wójta Gminy Jednorozec

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 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 Jednorozec 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 Jednorozec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 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 Jednorozec,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorozec Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorozec na lata 2015-2026 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018.

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorozec na dzień 30 czerwca 2015 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 33.025.251,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.299.429,62 zł;
- dochody majątkowe – 7.725.821,99 zł.

W I półroczu 2015 roku dochody zostały wykonane w 49,30 % tj. w kwocie 16.281.920,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 14.305.868,61 zł;
- dochody majątkowe – 1.976.051,99 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 8.328.774,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 5.977.094,61 zł.

W dochodach majątkowych największy udział stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – kwota 1.113.423,20 zł, dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 823.773,80 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 33.366,99 zł, wpłaty od mieszkańców na przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynęły w kwocie 5.488,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w I półroczu 2015 roku nie wpłynęły.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 35.540.851,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.718.821,46 zł tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 390.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz od emisji obligacji komunalnych oraz prowizja od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.204.850,86 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.755.568,00 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 – 13.822.030,26 zł, w tym 13.346.981,26 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku wydatki zostały wykonane w 43,14 % tj. w kwocie 15.330.967,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.686.702,54 zł (53,81 % planu) tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 176.622,09 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz prowizja od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.311.365,66 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.079.101,75 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 – 5.119.613,04 zł.
- wydatki majątkowe – 3.644.265,12 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 557.843,00 zł, wykonane w kwocie 277.901,89 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 12.789.138,26 zł, wykonane w kwocie 3.002.981,92 zł.

Planowane przychody wynoszą 4.428.627,48 zł (3.700.000,00 zł – obligacje komunalne, 286.118,48 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego, 442.509,00 zł – wolne środki). Wykonane przychody budżetu wynoszą 2.821.664,75 zł tj. 1.700.000,00 zł – obligacje komunalne, 629.577,11 zł – pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, 492.087,64 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w

Planowane rozchody w kwocie 1.913.027,37 zł, wykonane w łącznej kwocie 644.348,45 zł tj. 171.600,00 zł – spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 472.748,45 zł – spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorozec”. Planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł w banku PKO BP SA nie został dokonany.

Kwota długu pozostała do spłaty - 11.812.137,55 zł - pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (170.236,92 zł), obligacje komunalne (10.700.000,00 zł) oraz pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (589.442,63 zł) i pożyczka krótkoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (352.458,00 zł).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 6,94 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2015 roku wynosi 2,46 %

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 36,94 %, faktyczne zadłużenie za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 35,77 % .

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2015 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 2015 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorożec na dzień 30.06.2015 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 2015

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **„Audyty wewnętrzny”** - celem zadania jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 29.520,00 zł tj. w roku 2015 - 17.220,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 14.760,00 zł.
- **„Forum Sekretarzy”** - celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 7.920,00 zł tj. w roku 2015 - 1.980,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 990,00 zł.
- **„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec”** - Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 94.927,00 zł tj. w roku 2015 - 53.643,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 51.585,61 zł.
- **„Zakup energii elektrycznej”** - celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 880.000,00 zł tj. w roku 2015 - 300.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 89.002,13 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 2014-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 330.500,00 zł tj. w roku 2015 - 100.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 65.178,25 zł.
- **„Zakup i dostawa oleju opałowego”** - celem zadania jest zakup i dostawa oleju opałowego przeznaczonego do budynków komunalnych Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 195.000,00 zł tj. w roku 2015 - 85.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 56.385,90 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

- **„Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej”** celem zadania jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednorzec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 1.017.129,05 zł, w tym na 2015 rok – 504.918,48 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 473.085,34 zł na roboty budowlane targowiska oraz nadzór inwestorski i autorski.
- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** - celem zadania jest umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 24.583,46 zł ze środków własnych tj. 2015 – 14.013,51 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w pełnej wysokości.
- **„Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzec”** - celem zadania jest budowa hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozcu i Publicznego Gimnazjum w Jednorozcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 18.347.610,81 zł, w tym na 2015 rok – 10.098.055,89 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 2015 roku zostały wykonane w kwocie 835.090,75 zł na roboty budowlane w szkole podstawowej w Jednorozcu, hali sportowej, zagospodarowanie terenu, nadzór autorski i inwestorski
- **„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 12.889,55 zł ze środków własnych tj. 2015 – 3.018,16 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 2.464,67 zł.
- **„Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec”** - celem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednorzec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorzec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 w łącznej kwocie 2.550.736,48 zł, w tym w 2015 roku – 429.762,22 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 429.717,33 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **„Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej”** celem zadania jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednorzec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 kwocie 46.050,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 46.048,72 zł na roboty budowlane na targowisku.
- **„Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną”** - celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorozcu oraz działalności kulturalnej w miejscowości Jednorzec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 885.959,72 zł, w tym w 2015 roku 600.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 189.869,21 zł na materiały budowlane, projekt zamienny sposobu ogrzewania budynku, wykonanie dachu, kominów, montaż i dostawa stolarki okiennej i drzwiowej.
- **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorzec”** - celem zadania jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorzec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 165.849,00 zł, w tym w 2015 roku 104.099,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 23.506,90 zł na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Stegna, roboty budowlane sieci wodociągowej ul. Wrzosowa i Jaśminowa w msc. Stegna, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Hallera w Jednorozcu.
- **„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec, Stegna i Ulatowo-Pogorzelska z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednorzec”** - celem zadania jest przebudowa ulic w miejscowości Jednorzec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 w łącznej kwocie 1.924.413,39 zł, w tym w 2015 roku 908.941,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 908.940,16 zł - przegrana sprawa sądowa dotycząca przebudowy ulic w Jednorozcu.

- **„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednoróżec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drażdzewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej”** - celem zadania jest modernizacja ulicy Długiej, Warszawskiej oraz budowa ronda w miejscowości Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 w łącznej kwocie 853.660,63 zł, w tym w 2015 roku 80.280,00 zł. Wydatki w I półroczu 2015 roku zostały poniesione w kwocie 80.245,33 zł na budowę linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ronda, nadzór autorski.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 75/2015

Wójta Gminy Jednoróżec

**ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI**

za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	33.025.251,61	16.281.920,60	49,30
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25.299.429,62	14.305.868,61	56,55
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.678.183,00	752.878,00	44,86
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	2.439,07	24,39
1.1.3	Podatki i opłaty w tym:	2.119.047,00	1.345.991,51	63,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	937.281,00	685.203,61	73,11
1.1.4	Z subwencji ogólnej	14.860.085,00	8.328.774,00	56,05
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.365.139,62	3.112.885,26	58,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7.725.821,99	1.976.051,99	25,58
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	50.000,00	33.366,99	66,73
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7.675.821,99	1.942.685,00	25,31
2	Wydatki ogółem	35.540.851,72	15.330.967,66	43,14
2.1	Wydatki bieżące w tym:	21.718.821,46	11.686.702,54	53,81
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu w tym:	390.000,00	176.622,09	45,29
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	380.000,00	166.622,09	43,85
2.1.3.1.1	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 krajowy)	0,00	0,00	0,00

2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13.822.030,26	3.644.265,12	26,37
3	Wynik budżetu	- 2.515.600,11	950.952,94	-
4	Przychody budżetu	4.428.627,48	2.821.664,75	63,71
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	442.509,00	492.087,64	111,20
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3.986.118,48	2.329.577,11	58,44
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	2.515.600,11	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1.913.027,37	644.348,45	33,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.913.027,37	644.348,45	33,68
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1.071.190,45	472.748,45	44,13
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1.071.190,45	472.748,45	44,13
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12.200.000,00	11.812.137,55	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.580.608,16	2.619.166,07	73,15
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4.023.117,16	3.111.253,71	77,33

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94	6,94	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,70	3,70	-
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,70	3,70	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,99	10,99	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	9,52	9,52	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat	10,03	10,03	-
9.7	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	-

9.7.1	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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.204.850,86	5.311.365,66	52,05
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.755.568,00	1.079.101,75	61,47
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	13.346.981,26	3.280.883,81	24,58
11.3.1	bieżące	557.843,00	277.901,89	49,82
11.3.2	majątkowe	12.789.138,26	3.002.981,92	23,48
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12.772.106,59	2.986.503,74	23,38
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.032.892,00	641.283,20	62,09
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17.031,67	16.478,18	96,75
12.1	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:	28.493,13	6.203,70	21,77
12.1.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28.493,13	6.203,70	21,77
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28.493,13	6.203,70	21,77
12.2	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:	5.775.821,99	1.942.685,00	33,63
12.2.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5.768.821,99	1.937.197,00	33,58
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5.768.821,99	1.937.197,00	33,58
12.3	Wydatki 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:	19.752,30	2.945,85	14,91
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym	15.289,45	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15.289,45	0,00	0,00

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11.775.275,26	2.380.083,90	20,21
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym	3.589.631,56	976.900,17	27,21
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.589.631,56	976.900,17	27,21
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	8.190.106,55	1.406.129,58	17,17
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8.190.106,55	1.406.129,58	17,17
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	7.764.274,88	1.011.283,58	13,02
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7.764.274,88	1.011.283,58	13,02
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych powstające z związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	286.118,48	277.119,11	96,85
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	286.118,48	277.119,11	96,85
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	286.118,48	277.119,11	96,85
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	286.118,48	277.119,11	96,85
13.1	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz.217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.904.028,00	644.348,45	33,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.081.455,06	1.081.455,06	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1.081.455,06	1.081.455,06	100,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik na operacjach niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 27 sierpnia 2015 roku


**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I
PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% realizacji
Wydatki bieżące			
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Audyt wewnętrzny	17.220,00	14.760,00	85,71
Forum Sekretarzy	1.980,00	990,00	50,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec	53.643,00	51.585,61	96,16
Zakup energii elektrycznej	300.000,00	89.002,13	29,67

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zakup i dostawa oleju napędowego	100.000,00	65.178,25	65,18
Zakup i dostawa oleju opałowego	85.000,00	56.385,90	66,34
<i>Razem</i>	<i>557.843,00</i>	<i>277.901,89</i>	<i>49,82</i>
Ogółem wydatki bieżące	557.843,00	277.901,89	49,82
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>			
Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej	504.918,48	473.085,34	93,70
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14.013,51	14.013,51	100,00
Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzec	10.098.055,89	835.090,75	8,27
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3.018,16	2.464,67	81,66
Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec	429.762,22	429.717,33	99,99
<i>Razem</i>	<i>11.049.768,26</i>	<i>1.754.371,60</i>	<i>15,88</i>
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej	46.050,00	46.048,72	100,00
Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną	600.000,00	189.869,21	31,64
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednorzec	104.099,00	23.506,90	22,58
Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec, Stegna i Ulatowo-Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednorzec	908.941,00	908.940,16	100,00
Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drażdzewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej	80.280,00	80.245,33	99,96
<i>Razem</i>	<i>1.739.370,00</i>	<i>1.248.610,32</i>	<i>71,79</i>
Ogółem wydatki majątkowe	12.789.138,26	3.002.981,92	23,48
Ogółem :	13.346.981,26	3.280.883,81	24,58

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 roku.		301.50 KB

[powrót](#)

Podmiot publikujący Urząd Gminy w Jednorożcu

Wytworzył Magdalena Kucińska - Skarbnik 2015-08-27

Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-08-27 15:22

Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-09-11 07:39