

Zarządzenie Nr 61/2013
Wójta Gminy Jednorozec
z dnia 16 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2013 roku.

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

Michał Lorenc
/-/
Wójt Gminy Jednorozec

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorozec Uchwałą Nr XXVIII/144/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/153/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorozec na lata 2013-2020 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017.

W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorozec na dzień 30 czerwca 2013 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 38.070.606,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.652.962,90 zł;
- dochody majątkowe- 14.417.643,70 zł.

W I półroczu 2013 roku dochody zostały wykonane w 38,35 % tj. w kwocie 14.598.282,09 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13.081.373,56 zł;
- dochody majątkowe – 1.516.908,53 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 7.701.612,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 5.379.761,56 zł.

W dochodach majątkowych największy udział stanowi refundacja środków poniesionych w latach ubiegłych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - kwota 720.767,64 zł na plan 7.807.155,69 zł oraz refundacja środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota 700.253,00 zł na plan 2.193.733,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 79.485,73 zł a dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży ciągnika i wozu asenizacyjnego w kwocie 15.666,00 zł oraz dotacja Gminy Czernice Borowe w kwocie 736,16 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja PFRON oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz wpłaty od mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych w I półroczu 2013 roku nie wpłynęły.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 37.483.078,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21.081.390,19 zł tj. wydatki bieżące na obsługę długu - 500.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz od emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.326.364,30 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.609.195,60 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 - 16.401.688,27 zł, w tym 11.623.190,17 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku wydatki zostały wykonane w 32,12 % tj. w kwocie 12.038.065,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 11.636.405,57 zł (55,20 % planu) tj. wydatki bieżące na obsługę długu - 197.985,87 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.476.645,38 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 786.111,67 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 - 5.175.662,65 zł.

- wydatki majątkowe - 401.660,17 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 201.215,09 zł, wykonane w kwocie 29.064,45 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 11.623.190,17 zł, wykonane w kwocie 115.625,45 zł.

Planowane i wykonane przychody budżetu wynoszą 895.374,86 zł - pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w

Planowane rozchody w kwocie 1.482.903,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 2.611.303,00 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, 239.703,00 zł - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, 500.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA, 1.500.000,00 zł - lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu oddział w Jednorozcu.

Kwota długu pozostała do spłaty - 8.190.036,93 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (633.400,00 zł) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (856.636,92 zł), obligacje komunalne (6.700.000,00 zł).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku wynosi 5,21 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2013 roku wynosi 3,44 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 20,54 %, faktyczne zadłużenie za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 21,51 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2013 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 2013 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorozec na dzień 30.06.2013 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2013

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 Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 342.798,71 zł tj. w roku 2013 - 147.955,09 zł, w tym: 15.535,28 zł wkład własny, 132.419,81 zł - środki PO KL. Wydatki zostały wykonane w kwocie 22.604,45 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, prowizja bankowa oraz catering dla 15 uczestniczek projektu).
- **"Dziecięca akademii przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"** - celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Szkołach Podstawowych w Lipie i Olszewce poprzez dodatkowe zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 - 2013 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 36.019,04 zł tj. w roku 2013 - 23.260,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 6.460,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.
- **"Nauka i zabawa to świetna sprawa"** - celem zadanie jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 - 2013 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 176.133,27 zł tj. w roku 2013 - 30.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2013 roku nie zostały poniesione.

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 Jednorzec i Czernice Borowe”** celem jest ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie Gminy Jednorzec i Czernice Borowe. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 w łącznej kwocie 3.781.690,95 zł, w tym na 2013 rok - 797.139,85 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 4.907,70 zł na doradztwo prawno - finansowe dotyczące realizacji projektu.
- **„Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorzec”** - celem zadania jest budowa hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozcu Publicznego Gimnazjum w Jednorozcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2014 w łącznej kwocie 12.147.610,37 zł, w tym na 2013 rok - 8.091.549,57 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 83.640,00zł na opracowanie analizy bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumentację projektową remontu pomieszczeń w gimnazjum.
- **„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 2012-2014 w łącznej kwocie 13.440,00 zł ze środków własnych tj. 2013 - 1.724,89 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w pełnej wysokości.
- **„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 2012-2014 w łącznej kwocie 25.410,00 zł ze środków własnych tj. 2013 - 6.792,86 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2013 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 2010-2013 w łącznej kwocie 1.355.325,00 zł, w tym w 2013 roku 1.330.775,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW w kwocie 500.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2013 roku nie zostały poniesione.

- **„Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec”**



- celem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednorożec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 3.392.468,00 zł, w tym w 2013 roku 1.320.968,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW. Wydatki w I półroczu 2013 roku nie zostały poniesione.

2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

- **„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 Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 449.210,00 zł ze środków własnych, w tym w 2013 roku 74.240,00 zł. Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w kwocie 18.560,00 zł - są to środki przekazywane dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
do Zarządzenia Nr 1 do 61_2013 Wójta Gminy Jednorożec		27.94 KB
do Zarządzenia Nr 2 do 61_2013 Wójta Gminy Jednorożec		15.48 KB

[powrót](#)

Podmiot publikujący Urząd Gminy w Jednorożcu

Wytworzył Magdalena Kucińska - Skarbnik 2013-08-16

Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2013-08-16 14:17