

Zarządzenie Nr 261/2017
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017 – 2030 za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 180 ze zmianami) oraz Uchwały Nr IX/41/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo za I półrocze roku budżetowego :

zarządza się, co następuje :

§ 1 Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017 – 2030 za I półrocze, zgodnie z załącznikami :

1. zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik Nr 1
2. informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik Nr 2
3. zestawienie tabelaryczne o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF, załącznik Nr 3.

§ 2 Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się :

1. Radzie Gminy Andrzejewo.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ostrołęce.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
GMINY ANDRZEJEWO

Michał Rutkowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY ANDRZEJEWO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 sierpnia 2017 r.

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonanie
I	Dochody		15 944 243,00	17 966 261,79	8 930 718,11	53,38%
a	bieżące		15 550 550,00	16 319 321,79	8 895 518,11	53,28%
b	majątkowe		393 693,00	1 646 940,00	35 200,00	2,14%
	w tym	sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	35 200,00	70,40%
II	Wydatki		15 685 480,00	18 007 498,79	8 630 355,80	47,93%
a	bieżące		14 080 962,59	14 807 693,38	8 037 494,15	54,28%
	w tym	obsługa długu (odsetki)	260 000,00	260 000,00	122 334,23	47,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 150,21	6 132 404,89	3 069 527,60	50,05%
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 886 900,00	1 887 435,34	944 886,53	50,06%
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
b		majątkowe		1 604 517,41	3 199 805,41	592 861,65
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 173 826,35	2 518 558,44	469 916,65	18,66%
		pozostałe wydatki majątkowe	430 691,06	681 246,97	122 945,00	18,05%
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		258 763,00	-41 237,00	300 362,31	
IV	Przychody		385 000,00	685 000,00	515 238,06	75,22%
a	zaciągany dług		385 000,00	385 000,00	169 127,00	43,93%
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	169 127,00	0,00%
		Kredyty	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00%
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków	0,00	0,00	169 127,00	0,00%
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00%
d	wolne środki		0,00	300 000,00	346 111,06	0,00%
V	Rozchody		643 763,00	643 763,00	230 000,00	35,73%
a	spłata długu		643 763,00	643 763,00	230 000,00	35,73%
	w tym	pożyczki	301 763,00	301 763,00	130 000,00	43,08%
		ktedyty	342 000,00	342 000,00	100 000,00	29,24%
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	0,00	0,00%
VII a	Finansowanie deficytu		0,00	41 237,00	0,00	0,00%

	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00%
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wolne środki	0,00	41 237,00	0,00	0,00%
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	258 763,00	0,00	0,00	0,00%
	spłata zaciągniętego długu	258 763,00	0,00	0,00	0,00%
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII	Prognoza długu na koniec roku	8 367 521,21	8 367 521,21	8 565 411,21	102,36%

WÓJT
GMINY ANDRZEJEWO

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 261/2017
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017 – 2030 za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrzejewo na lata 2017 - 2030 została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/128/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym była zmienia poprzez:

1. Zarządzenie Nr 217/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 13 stycznia 2017 r.
2. Uchwała Nr XXV/139/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r.
3. Uchwała Nr XXVII/148/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2017 r.
4. Uchwała Nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r.
5. Zarządzenie Nr 249/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dochody budżetowe wykonane zostały w 49,71%, w tym bieżące 54,51% planu, majątkowe 2,14%. Wydatki budżetowe wykonane zostały w 47,93% planu, w tym majątkowe 18,53% planu. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków została opisana w informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. W pierwszym półroczu budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 300.362,31 zł. Świadczy to o wysokim wykonaniu dochodów a o niskiej realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu. W związku z tym zaplanowane przychody w kwocie 385.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek będą zrealizowane w drugiej połowie roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017-2030 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Poziom przyjętych wartości w WPF świadczy, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Analiza wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania zaplanowanego budżetu.

Informacja o kształtowaniu się WPF została zawarta w załączniku Nr 1. Załącznik Nr 3 przedstawia przebieg realizacji przedsięwzięć. Omówiono w nim poszczególne zadania wieloletnie oraz zmiany w ich finansowaniu.

WÓJT
GMINY ANDRZEJEWO

Michał Rutkowski

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 261/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 28 sierpnia 2017 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja w I półroczu w 2017 r.	% realizacji do całości zadania
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące					7 092 959,09	2 518 558,44	469 916,65	18,66%
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 092 959,09	2 518 558,44	469 916,65	18,66%
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe					7 092 959,09	2 518 558,44	469 916,65	18,66%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)					4 986 315,09	1 851 793,09	432 967,30	23,38%
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja w I półroczu w 2017 r.	% realizacji do całości zadania
		od	do				
- wydatki majątkowe							
Modernizacja i remont ulic Brodnej i Koziej w Andrzejewie - Poprawa stanu technicznego ulic	Urząd Gminy w Andrzejewie	2016	2017	301 923,25	299 923,25	265 799,14	88,62%
Przebudowa drogi gminnej Stara Ruskoleka - Króle Małe - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2016	2018	853 000,00	0,00	0,00	0,00%
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy w Andrzejewie	2016	2019	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa ulicy Pułtuskiej w Andrzejewie wraz z odwodnieniem - Poprawa stanu technicznego ulic w Andrzejewie	Urząd Gminy w Andrzejewie	2015	2017	210 220,84	202 220,84	167 168,16	82,67%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług	Urząd Gminy w Andrzejewie	2016	2019	28 841,00	3 602,00	0,00	0,00%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy w Andrzejewie	2017	2018	1 997 330,00	1 346 047,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				750 000,00	666 765,35	36 949,35	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				2 106 644,00	666 765,35	36 949,35	5,54%
Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Żuzela - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2015	2017	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
Budowa garażu dla OSP Stara Ruskoleka - Poprawa warunków przeciwpożarowych	Urząd Gminy w Andrzejewie	2016	2017	120 000,00	34 965,35	34 965,35	100,00%
Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Króle Duże - Podniesienie standardów usług kulturalnych mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Andrzejewie	2017	2019	207 400,00	37 400,00	1 000,00	

Rozbudowa drogi gminnej Nr 260109W Zaluski-Lipniewo - Pienki- Żaki - etap I - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy w Andrzejewie		2019	1 029 244,00	244 400,00	984,00	0,40%
	2015	2019					
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
GMINY ANDRZEJEWO

Michał Rutkowski