

**ZARZĄDZENIE NR 56/2014  
WÓJTA GMINY RZEKUŃ**

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się:

1. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rzekuń

**Stanisław Godzina**





Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 56/2014  
Wójta Gminy Rzekuń  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ  
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU



## **Objaśnienia do realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona została XLV/290/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rzekuń na lata 2014-2023.

Dokonywane zmiany wpłynęły na wieloletnią prognozę finansową w sposób następujący:

- 1) Planowane dochody ogółem uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 712.185,28 zł i stanowią kwotę 32.967.844,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 594.127,29 zł i wynoszą 30.239.089,33 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 118.057,99 zł i wynoszą 2.728.755,34 zł.  
Dochody na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowane zostały w kwocie 18.801.840,50 zł z tego dochody bieżące w wysokości 16.587.718,49 zł natomiast dochody majątkowe w wysokości 2.214.122,01 zł
- 2) Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zwiększyły się łącznie o kwotę 805.051,06 zł i stanowią kwotę 26.084.696,72 zł.  
Wydatki na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w kwocie 11.113.744,85 zł.
- 3) Różnica między planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 92.865,78 zł i stanowi 6.883.147,95 zł.
- 4) Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 3.854.392,61 zł.
- 5) Planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zwiększyła się o kwotę 2.689.504,01 zł i na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowi kwotę 10.885.532,02 zł.
- 6) Kwotę planowaną na spłatę i obsługę długu ustalono w wysokości 1.838.339,00 zł, z tego 1.538.339,00 zł to rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, a kwota 300.000 zł stanowi wydatki bieżące na obsługę długu.  
W pierwszym półroczu 2014 roku spłacone zostały raty w łącznej wysokości 738.901,50 zł oraz odsetki w wysokości 75.451,89 zł.
- 7) Wydatki majątkowe planowane w pierwszej połowie 2014 roku zwiększone zostały o kwotę 2.596.638,23 zł i ustalone zostały w wysokości 16.230.340,97 zł.  
Do dnia 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę łączną 4.385.395,47 zł.
- 8) Zaplanowane przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) wynoszą 300.000 zł.



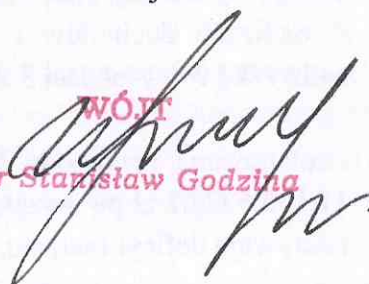
- 9) Zaplanowana kwota długu zmniejszona została o kwotę 119.093,30 zł i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 3.069.302,76 zł.  
W związku ze spłatą rat pożyczek w kwocie 738.901,50 zł, kwota długu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 3.568.740,26 zł.
- 10) Planowane wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 805.051,06 zł i na 30 czerwca 2014 r. stanowią kwotę 26.384.696,72 zł.  
Wykonane wydatki stanowi kwota 11.189.196,74 zł
- 11) Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.401.689,29 zł i ostatecznie osiągnęły poziom 42.615.037,69 zł.  
Zrealizowane łącznie wydatki bieżące oraz majątkowe osiągnęły na dzień 30 czerwca 2014 roku kwotę 15.574.592,21 zł.
- 12) Zaplanowany wynik budżetu uwzględniający kwotę dochodów i wydatków stanowi deficyt wynoszący 9.647.193,02 zł.  
Z realizacji dochodów i wydatków w pierwszej połowie 2014 roku wynik stanowi nadwyżkę w wysokości 3.227.248,29 zł.
- 13) Zaplanowane przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 2.689.504,01 zł do kwoty 11.185.532,02 zł po uwzględnieniu kwoty rozchodów w wysokości 1.538.339 zł w pełni pokrywają deficyt budżetu.
- 14) Po wyżej wymienionych zmianach:
- a) 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) wynosi 39,07 %,
  - b) 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) wynosi 39,16 %,
  - c) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,58 %,
  - d) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,58%,
  - e) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 5,58%,

f) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 11,97 %.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – TAK.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy – TAK.

Przebieg realizacji zaplanowanych na 2014 rok Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiony został w załączniku tabelarycznym do Informacji.

  
WÓJT  
mgr Stanisław Godzina

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszym półroczu 2014 roku

	z tego:		1	2	3	3a	4	5	z tego:		
	1a	1b							6	7	
Dochody ogółem,											
	18 801 840,50	2 214 122,01	11 113 744,85	7 688 095,65	5 398 521,75	32 753 017,01	814 353,39	738 901,50	75 451,89		
Wyk. na dzień 30.06. 2014 r	32 967 844,67	2 728 755,34	26 084 696,72	6 883 147,95	3 854 392,61	10 885 532,02	1 838 339,00	1 538 339,00	300 000,00		
Plan po zmianie	712 185,28	118 057,99	805 051,06	-92 865,78	-210 923,77	2 689 504,01	0,00	0,00	0,00		
Zmiana planu	32 255 659,39	2 610 697,35	25 279 645,66	6 976 013,73	4 065 316,38	8 196 028,01	1 838 339,00	1 538 339,00	300 000,00		
Plan pierwotny											







8	9	10	11	12	13	14	15
4 385 395,47	0,00	3 568 740,26	11 189 196,74	15 574 592,21	3 227 248,29	32 753 017,01	738 901,50
16 230 340,97	300 000,00	3 069 302,76	26 384 696,72	42 615 037,69	-9 647 193,02	11 185 532,02	1 538 339,00
2 596 638,23	0,00	-119 093,30	805 051,06	3 401 689,29	-2 689 504,01	2 689 504,01	0,00
13 633 702,74	300 000,00	3 188 396,06	25 579 645,66	39 213 348,40	-6 957 689,01	8 496 028,01	1 538 339,00

  
 mgr Stanisław Godzina



**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I POŁOWIE 2014 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	2014	Wykonanie w I półr. 2014 r.	Opis	2015	2016
		od	do						
<b>Razem</b>									
<b>Bieżące</b>									
1.	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”	2012	2014	336 000	168 000,00	62 863,62	zapłacono za wypłatę zasiłków i obsługę projektu	0	0
2.	Internet dla mieszkańców	2013	2015	2 531 488	1 975 116,91	43 958,28	wynagrodzenia dla księgowej, menadżera oraz inspektora nadzoru	464 121	0
3.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości dla których zamieszkuje mieszkańcy w Gminie Rzekuń	2013	2014	486 000	324 000,00	324 000,00	zapłacono za wywóz odpadów	0	0
4.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości dla których zamieszkuje mieszkańcy w Gminie Rzekuń	2014	2015	1 376 000	526 000,00	0,00	umowa dotyczy wydatków drugiego półrocza	850 000	0
<b>Majątkowe</b>									
5.	Internet dla mieszkańców	2013	2015	926 091	926 091,35	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	0	0
6.	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	2010	2015	15 509	4 909,62	4 909,62	przekazano dotacje	4 094	0
7.	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2010	2015	25 410	0,00	0,00	nie dotyczy	18 127	0
8.	Bawmy się wesoło – budowa placu zabaw w miejscowości Susk Nowy	2013	2014	120 000	83 000,00	81 143,46	wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski	0	0
9.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej	2013	2015	155 000	70 000,00	1 218,18	opłata przyłączeniowa za gaz, opracowanie planu odnowy miejscowości, wydanie KW	0	0
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec - Teodorowo - Budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2018	3 005 000	130 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	705 000	705 000





11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu - Budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2015	2 005 000	1 000 000,00	15 741,17	dziennik budowy, tablica informacyjna, dokumentacja projektowa	550 000	0
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - Budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2018	3 005 000	130 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	1 057 500	587 500
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach - Budowa kanalizacji sanitarnej	2013	2018	2 030 000	40 000,00	27 227,33	dokumentacja projektowa	485 000	485 000
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - Budowa kanalizacji sanitarnej	2013	2015	1 500 000	1 140 000,00	55 556,99	dokumentacja projektowa dziennik budowy, ksero	300 000	0
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - Budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2018	3 005 000	1 340 000,00	716,55	aktualizacja projektu, dziennik budowy, ksero	272 500	272 500
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu - Budowa kanalizacji sanitarnej	2012	2014	290 000	235 000,00	3 486,18	dokumentacja projektowa, dziennik budowy, mapy	0	0
17.	Budowa przystani kajakowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych oraz zagospodarowaniem terenu w msc. Laskowiec i Kamianka Gm. Rzekuń	2016	2017	1 000 000	0,00	0,00	realizacja przewidziana w latach następnych	0	100 000
18.	Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy SP w Laskowcu	2012	2015	3 015 000	1 310 000,00	2 620,97	opłata za przyłączenie do sieci gazowej	700 000	0
19.	Budowa sieci kanalizacji sanit.grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy - rozbudowa kanalizacji	2009	2014	1 290 000	70 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	0	0
20.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia, Oldaki, Przytuły Stare i Drwęcz	2012	2014	765 000	665 000,00	690 442,71	wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania zagęszczenia gruntu	0	0
21.	Budowa siłowni zewnętrznej - miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowości Rzekuń	2013	2014	50 000	47 540,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	0	0
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym	2012	2014	485 000	220 000,00	209 313,76	wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe, opłaty za decyzje administracyjne	0	0
23.	Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez rozbudowę z przebudową budynku Urzędu Gminy w Rzekuniu	2011	2014	3 880 000	2 080 000,00	2 076 173,63	wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty administracyjne	0	0
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr2569 W w msc. Dzbenin, Korczaki i Kamianka Gm. Rzekuń	2016	2017	300 000	0,00	0,00	realizacja przewidziana w latach następnych	0	10 000
25.	Przebudowa boiska i terenowych urządzeń sportowych	2013	2014	350 000	350 000,00	30,00	księga wieczysta	0	0
26.	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Susk Stary - poprawa stanu dróg	2011	2014	850 000	825 000,00	823 184,04	wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski	0	0
27.	Przebudowa drogi gminnej dz. ew. 506/2 w Dzbeninie z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012	2014	11 000	10 000,00	8 942,10	dokumentacja projektowa	0	0



28.	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare	2014	2016	885 000	395 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	350 000	140 000
29.	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare	2014	2015	411 150	26 150,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	385 000	0
30.	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 618/1 i 618/5 w msc. Ławach	2014	2015	250 000	11 000,00	10 578,00	dokumentacja projektowa	239 000	0
31.	Przebudowa dróg gminnych ozn. Nr ewid. nr 1318, 1332, 1320 w msc. Borawe	2013	2014	335 000	315 000,00	9 233,55	dokumentacja projektowa, dziennik budowy	0	0
32.	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobolicach	2013	2014	210 000	160 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	0	0
33.	Przebudowa ul. Armii Krajowej i dr. ozn. nr ewid. 667 w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014	2015	400 000	20 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	380 000	0
34.	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014	2015	160 000	15 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	145 000	0
35.	Przebudowa ul. Kasztanowej w Czarnowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2013	2014	450 000	449 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	0	0
36.	Przebudowa ul. Platynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012	2014	205 000	180 000,00	8,55	dziennik budowy	0	0
37.	Przebudowa ul. Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012	2014	150 000	125 000,00	8,55	dziennik budowy	0	0
38.	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012	2016	40 000	6 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	6 000	6 000
39.	Przebudowa ul. Zarośle i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2011	2014	605 000	455 000,00	9 233,55	dokumentacja projektowa, dziennik budowy	0	0
40.	Przebudowa ulicy Jana Pawła II i ul. Miłej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2013	2015	515 000	15 000,00	13 468,50	dokumentacja projektowa	485 000	0
41.	Remont świetlicy wiejskiej w Drwęży	2013	2014	145 000	45 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	0	0
42.	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Daniszewie gm. Rzekuń	2012	2014	205 000	165 000,00	502,95	aktualizacja plany zagospodarowania terenu, dziennik budowy	0	0
43.	Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń	2014	2015	1 200 000	40 000,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	1 160 000	0
44.	Budowa stacji segregacji odpadów	2013	2015	755 000	251 650,00	0,00	realizacja przewidziana w II połowie roku	251 650	0
45.	Urządzenie placów zabaw w Rzekuniu	2013	2014	130 000	90 000,00	87 348,01	roboty budowlane, nadzór inwestorski	0	0

  
 mgr Stanisław Godzina



