

Zarządzenie Nr 62/2015
Wójta Gminy Nur
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 ze zmianami) oraz §1 i § 2 ust.1 Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Nur z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 oraz informację o realizacji przedsięwzięć stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Józef Murawski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:					w tym:				
		Dochody budżete	dotchody z tytułu wypłat z tytułu wyp								

Wyszczególnienie	Wysokość opłat	Wysokość bezpłatnej gwarancji	z tego:										Wysokość majątkowe
			w tym:										
			z tytułu poręczenia gwarancji	w tym:		na cele społeczne przeznaczonych świadczeń	wydatki na obsługę długu	odpisy i wydatki określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			w tym:	
				z tytułu poręczenia gwarancji	z tytułu poręczenia gwarancji				z tytułu poręczenia gwarancji	z tytułu poręczenia gwarancji	z tytułu poręczenia gwarancji		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	(9.3) + (9.2)												
stan 30.09.2015	8 662 303,62	7 789 379,69	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	862 303,62			
wykazano	4 162 627,81	4 548 876,20	0,00	0,00	16 308,55	16 308,55	0,00	0,00	0,00	113 149,61			

Wyszczególnienie	Wytek budżetu	Przychody budżetu	z tego:					inne przychody niezwiązane z zaopatrzeniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Koszty, pożyczek, emisji papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formula	(a) + (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g)								
stan 30.06.2015.	100 089,53	106 910,47	0,00	0,00	106 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00
wzrost 30.06.2015.	1 665 194,36	106 910,47	0,00	0,00	106 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp.	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	(h) - (i) - (j) - (k)		(5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)					
stan 30.06.2015.	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wzrost 30.06.2015.	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	LP	Przeznaczenia programowej subdykcji budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
				Wydatki budżet na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej	Wydatki stałe, innym, o którym mowa w art. 258 ust. 3 pkt 4, ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kapitałowe	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							dotacje	inne			
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						(11.3.1) + (11.3.2)					
Formuła											
plan 30.06.2015		180 089.53	3 856 596.87	1 257 013.32	102 708.14	0.00	102 708.14	75 000.00	760 215.79	27 708.14	
wykonane 30.06.2015		180 089.53	1 456 773.76	676 446.94	27 691.21	0.00	27 691.21	31 400.00	54 058.40	27 691.21	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
plan 30.06.2015	22 342,25	22 342,25	22 342,25	143 081,00	143 081,00	143 081,00	0,00	0,00	0,00
wykonane 30.06.2015	22 342,25	22 342,25	22 342,25	896 723,00	896 723,00	896 723,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydania na realizację programu, projektu lub zadania		Wydania na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa		Wydania na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa		Wydania na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa		Wydania na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa		Wydania na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa		Wydania na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	
	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.8.2
Formuła														
plan 30.06.2015	27 726.14	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wpłacone 30.06.2015	27 697.27	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotychczas przebiegły i plany zrealizować do samodzielnego lub wspólnych zobowiązań, spłaty zaciętych oraz pokrycia samodzielnego wydatku	Kwoty dotychczas przebiegły i plany zrealizować do samodzielnego lub wspólnych zobowiązań, spłaty zaciętych oraz pokrycia samodzielnego wydatku											
	Przebiegły i planowane wydatki w ramach wydatków z budżetu państwa	Przebiegły i planowane wydatki w ramach wydatków z budżetu państwa		Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetu państwa	
LP	12.8	12.8.1	12.8.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0		
Formuła															
plan 30.06.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wpłacone 30.06.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wykazegłównie	Spłaty rat kredytowych oraz wypływ zapasów wartościowych środków pieniężnych w kwocie nominalnej w art. 5.1. wyliczenie wyłączone z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Kwota długu netto planowana w budżecie wydatków	Wydatki przeznaczające na dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę w tym				Wynik operacji neutralizacji wyłączonej na kwotę długu (m i umiarkowanie różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z poprzednich lat	zobowiązanie 2	zobowiązanie 1	wydatki z tytułu wymagalnych porównań (głównie)	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
plan 2016 2015	287 500 000	0	0	0	0	0	0	
Skuteczne 30.06.2015	147 500 000	0	0	0	0	0	0	

~~W. G. J. D.~~
~~Boek Józef Muraw~~

Realizacja przedsięwzięć - stan na 30.06.2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015 plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 234 648,45	102 708,14	59 091,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 234 648,45	102 708,14	59 091,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				44 648,45	27 708,14	27 691,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 648,45	27 708,14	27 691,21
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Budowanie społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	17 590,53	7 933,12	7 916,19
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2009	2015	27 057,92	19 775,02	19 775,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 190 000,00	75 000,00	31 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 190 000,00	75 000,00	31 400,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015
			od	do			
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nur - Wymiana rur azbestowych	Urząd Gminy	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Łomżyńskiej - Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	Urząd Gminy	2013	2017	390 000,00	75 000,00	31 400,00

[Podpis]
[Data]
 Dyrektor Gminy Nur

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2015-2018 została przyjęta Uchwałą Nr III/19/14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dokonane:

- Uchwałą Nr V/30/15 w dniu 28 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/33/15 w dniu 15 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/39/15 w dniu 19 czerwca 2015 roku.

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 5 847 132,17 zł, co stanowi 66,20% założonego planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 4 946 227,17 zł, co stanowi 57,59 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 900 905,00 zł czyli 370,62% planu.

Tak wysokie wykonanie wiąże się z otrzymaniem zwrotu nakładów poniesionych na realizację II etapu projektu - " Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur".

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 162 027,81 zł, co stanowi 48,10% planu, w tym wydatki bieżące 4 048 878,20 zł – czyli 51,98 %, wydatki majątkowe 113 149,61 zł, co stanowi 13,11 % planu.

Do 30 czerwca 2015 roku spłacono, zgodnie z umowami, raty kredytów w wysokości 143 500,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przekazano środki na przedsięwzięcia:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego- Budowanie społeczeństwa informacyjnego | 7 916,19 zł |
| ✓ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego -Rozwój elektronicznej administracji | 19 775,02 zł |

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zrealizowano wydatki dotyczące przedsięwzięcia:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ✓ Modernizacja ulicy Łomżyńskiej | 31 400,00 zł. |
|----------------------------------|---------------|