

**Zarządzenie Nr 22/2016
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

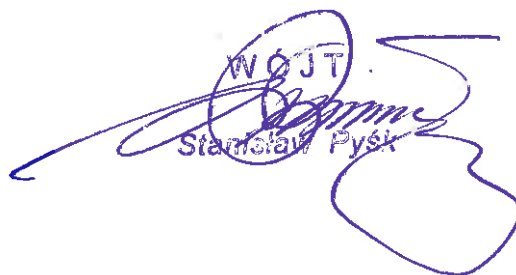
Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Stanisław Pyśk

WÓJT GMINY CZARNIA

=====

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2016 roku

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Czarnia za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnia została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XI/71/15 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016-2020. W I półroczu 2016 roku podjęto 3 Uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę finansową, z rozszerzeniem na lata 2016-2020.

1. Tabelaryczny obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
Prognoza roku 2016	11 145 759,18	11 137 958,18	743 231,00	3 000,00	890 456,00	314 427,00	4 779 114,00	4 474 660,94	1 401,00	6 400,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	5 580 754,76	5 572 953,76	342 785,00	166,16	494 016,47	168 538,00	2 710 504,00	1 948 817,64	1 401,00	6 400,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, których mowa		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:																
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:						
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu											
										4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
Prognoza roku 2016	-2 311 568,89	2 455 253,67	2 455 253,67	2 311 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	654 414,58	3 512 100,06	2 788 096,28	0,00	724 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Prognoza roku 2016	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						5.2

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Prognoza roku 2016	580 319,00	0,00	282 310,51	2 737 564,18
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	143 684,78	0,00	763 403,23	4 275 503,29

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o spraczonego budżetu oraz pomniejszonych do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	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)	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)
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Prognoza roku 2016	1,38%	0	1,38%	2,55%	9,95%	11,96%	TAK
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	2,68%	0	2,68%	13,70%	9,95%	11,96%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Prognoza roku 2016	0,00	0,00	4 133 000,75	1 017 012,00	1 635 744,00	0,00	1 635 744,00	1 594 000,00	78 259,40	929 421,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	2 139 717,71	518 970,19	108 789,65	0,00	108 789,65	108 789,65	8 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:		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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formula									
Prognoza roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		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		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:		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 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
Prognoza roku 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z tym syczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.7
Formuła								
Prognoza roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Prognoza roku 2016	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne zł.	Wykonane nakłady łącznie zł.	Stopień realizacji narastająco %
				Planowane nakłady na dzień 30-06-2016 zł.	Wykonane nakłady 01.01.2016 - 30.06.2016 zł.	Stopień realizacji w 2016 r. %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na projekty programu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych						
WYDATKI BIEŻĄCE						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza					
	Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	27 320,00	0,00	0,00
			-			
		2018	3 744,00	0,00	0,00	
Wydatki na projekty programu lub zadania pozostałe						
WYDATKI BIEŻĄCE						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel					
	Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Czarni	2015	27 706,00	2 706,00	9,77
			-			
		2016	25 000,00	0,00	0,00	
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków					
	Cel: - Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami	Urząd Gminy w Czarni	2015	740 000,00	0,00	0,00
			-			
		2017	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie					
	Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	1 846 216,65	146 543,55	7,94
			-			
		2017	1 000 000,00	100 326,90	10,03	
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel - Surowe"Brodky"					

	Cel: <i>Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy w Czarni	2016 - 2018	825 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe"Zagrądzie"					
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016 -	520 000,00	0,00	0,00
			2019	10 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk					
	Urząd Gminy w Czarni	Urząd Gminy w Czarni	2015 -	502 634,99	11 086,79	2,21
			2016	500 000,00	8 451,80	1,69
8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie					
	Urząd Gminy w Czarni	Urząd Gminy w Czarni	2015 -	703 889,26	3 889,26	0,00
			2017	20 000,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia					
	<i>Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Urząd Gminy w Czarni	2015 -	52 754,00	3 764,95	7,14
			2016	49 000,00	10,95	0,02
10	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni					
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy w Czarni	2016 -	58 000,00	0,00	0,00
			2017	8 000,00	0,00	0,00
RAZEM				5 303 520,90	167 990,55	3,17
				1 635 744,00	108 789,65	0,66

3. Część opisowa kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przebiegu przedsięwzięć

3.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Czarnia w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenie możliwości inwestycyjnych.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala zdiagnozować możliwości finansowe Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Ponadto wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Gminy m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w WPF będą podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Dochody i wydatki na dzień uchwalenia WPF Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XI/71/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w roku 2016 r. były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy i przedstawiały się następująco:

• Dochody	8 378 279,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>8 376 878,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 401,00</i>
• Wydatki	11 018 729,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 946 805,47</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 071 923,53</i>

W trakcie I półrocza dokonane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu wynikały z bieżących potrzeb gminy. Po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. ich stan przedstawia się następująco.

• Dochody	11 145 759,18 zł.
<i>dochody bieżące</i>	<i>11 137 958,18 zł.</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 801,00 zł.</i>
• Wydatki	13 457 328,07 zł.
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 855 647,67 zł.</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 601 680,40 zł.</i>

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2016 r. – **2 311 568,89 zł.**

Przychody

Planowane przychody budżetu ogółem to kwota **2 455 253,67 zł.**, w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 311 568,89 zł.** oraz na spłatę raty pożyczki w kwocie **143 684,78 zł.** Ich wartość wynika z nadwyżki lat ubiegłych.

Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **2 788 096,28 zł.** oraz wolne środki w kwocie **724 003,78 zł.**, pochodzące z rozliczenia pożyczki.

Rozchody

Planowane rozchody budżetu w kwocie **143 684,78 zł.**, zrealizowano w I półroczu br. na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Na dzień 30 czerwca br. gmina posiadała realne zadłużenie z tytułu pożyczki w kwocie **580 319,00 zł.** na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaciągniętej na realizację inwestycji. pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłaty 5 lat.

Szczegółowy ich kształt obrazuje Tabelaryczny Obraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r., w pkt.1

3.2 Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w pkt. Nr 2 obejmują lata 2016-2019. Część z nich planuje się zrealizować przy udziale środków unijnych dostępnych w ramach Programów Unijnych, pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w załączniku obejmują zadania, które planuje się realizować przy udziale środków własnych budżetu gminy.

3.2.1 Wydatki na projekty programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

W zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć ich przebieg przedstawia się jak niżej:

3.2.1.1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2018.

Celem zadania jest wzrost e-potencjału Mazowsza, poprzez stworzenie systemu teleinformatycznego oraz systemu map topograficznych, wymianę informacji on-line, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, cyfryzację baz danych o charakterze przestrzennym, a także wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrożeń usług. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zgodnie z umową w roku 2016 gmina przekaze do 31 sierpnia br. na realizację zadania wartość umownego wkładu – 3 744,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

3.2.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.2.2.1 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2016. Zadanie planowane jest ze środków własnych przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Cupel. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r., mająca na celu poprawę efektywności elektrycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Cupel.

3.2.2.2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2017. Celem jest ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami poprzez wykonanie przydomowych oczyszczalni przy gospodarstwach domowych, ze środków własnych oraz pozyskanych z zewnątrz. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

3.2.2.3 Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2017. Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitą i do celów gospodarczych. Zaplanowane środki w roku 2016 są przeznaczone na wykonanie części planowanego przedsięwzięcia. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2017 roku.

3.2.2.4 Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Surowe „Brodki”

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2018. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2016 Gmina zaplanowała środki na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogę. Pełny zakres robót przewiduje się w 2018 roku.

3.2.2.5 Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2019. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. W roku 2016 Gmina zaplanowała środki na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogę. Pełny zakres robót przewiduje się w 2019 roku.

3.2.2.6 Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2016 są przeznaczone na wykonanie przebudowy drogi. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2016 roku.

3.2.2.7 Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie

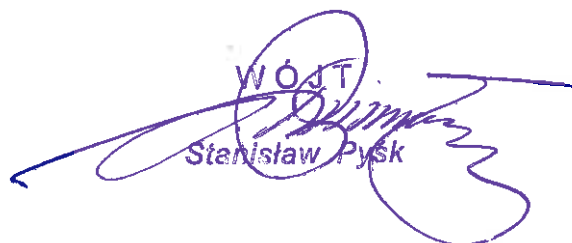
Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2017. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2016 są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2017 roku.

3.3.3.8 Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia

Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Zadanie planowane jest ze środków własnych oraz ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia. Całokształt prac rozbudowy oświetlenia przewidywany jest w II półroczu 2016 r. mająca na celu poprawę efektywności elektrycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprzez wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie wsi Czarnia.

3.2.2.9 Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni

Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w latach 2016-2017. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zaplanowane środki w roku 2016 są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewiduje się w 2017 roku.

WÓJT

Stanisław Pyśk