

**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.**

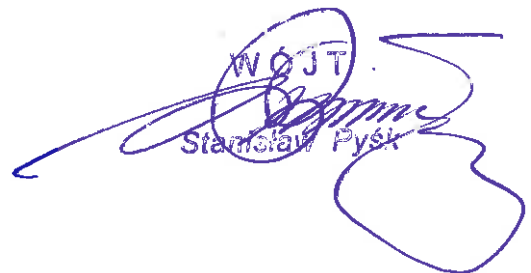
Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 3.**

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

  
WÓJT  
Stanisław Pyśk

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 22/2016  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**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:					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	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	
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:						W tym:			Wydatki majątkowe
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Prognoza roku 2016	13 457 328,07	10 855 647,67	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 601 680,40
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	4 926 340,18	4 809 550,53	0,00	0,00	0,00	5 671,35	5 671,35	0,00	0,00	0,00	116 789,65

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	143 684,78	143 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	TAK / TAK
Progniza roku 2016	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	1,38%	0	1,38%	2,55%	9,95%	11,96%	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	2,68%	2,68%	0	2,68%	13,70%	9,95%	11,96%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Progniza 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:	Wydatki bieżące 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		
	12.1	12.1.1	12.2	w tym:		12.3				12.3.1	12.3.2
				12.1.1.1	12.2.1						
Lp		12.1.1	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 bieżące 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:		w tym:	w tym:	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.5	w tym:		12.6				12.6.1	12.7
				12.4.2	12.5.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Prognoza roku 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	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		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 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 powołanych w związku z zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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	13.6	13.7
Formuła									
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				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	14.4		
Formuła									
Prognoza roku 2016	143 684,78	0,00	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	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
<b>Wydatki na projekty programu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych</b>						
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>						
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>						
<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza</b>						
1	<i>Wzrost e-potencjału Mazowsza</i>	Urząd Gminy w Czarni	2016	27 320,00	0,00	0,00
			- 2018	3 744,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na projekty programu lub zadania pozostałe</b>						
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>						
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>						
<b>Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel</b>						
2	<i>Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	Urząd Gminy w Czarni	2015	27 706,00	2 706,00	9,77
			- 2016	25 000,00	0,00	0,00
<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</b>						
3	<b>Cel:</b> - <i>Ochrona ziemi i wód przed zanieczyszczeniem ściekami</i>	Urząd Gminy w Czarni	2015	740 000,00	0,00	0,00
			- 2017	0,00	0,00	0,00
<b>Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie</b>						
4	<i>Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych</i>	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	<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel - Surowe "Brodki"</b>					

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

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

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.

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

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 Sołectkiego 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**

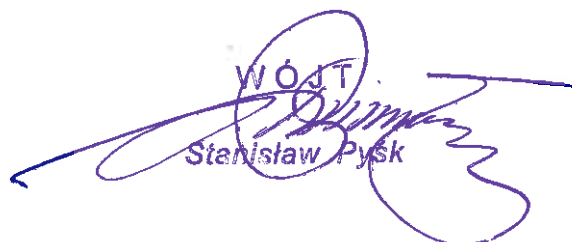
Okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2017. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę drogi o nawierzchni żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowane środki w roku 2016 są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Inwestycja w trakcie realizacji.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