

ZARZADZENIE Nr 99/ 2016  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz 446), art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.<sup>1</sup> , zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Słupno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2016 roku.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki do zarządzenia:

1) Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na dzień 30.06.2016 roku;

2) Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
*Marcin Zawadka*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

Zestawienie danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno dla 2016 roku wg stanu na dzień 30.06.2016r.					
Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wsk. Wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	43 464 284,79	21 831 698,23	50,23%
1.1		Dochody bieżące	43 405 412,16	21 439 963,37	49,39%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 750 000,00	4 663 577,00	47,83%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	444 480,44	37,04%
1.1.3		podatki i opłaty	20 573 850,00	9 682 609,40	47,06%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	18 290 000,00	8 339 868,94	45,60%
1.1.4		z subwencji ogólnej	4 534 432,00	2 790 416,00	61,54%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	5 428 213,16	2 930 962,16	53,99%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	58 872,63	391 734,86	665,39%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	x
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 900,00	0,00	0,00%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	46 058 725,79	20 264 673,56	44,00%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 037 239,93	18 260 914,87	50,67%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
2.1.2		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	0,00	0,00	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	x
2.2		Wydatki majątkowe	10 021 485,86	2 003 758,69	19,99%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-2 594 441,00	1 567 024,67	x
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 594 441,00	2 594 441,72	100,00%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 594 441,00	2 594 441,72	100,00%
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 594 441,00	2 594 441,72	100,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	0,00	0,00	x
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6		Kwota długu	0,00	0,00	x
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 368 172,23	3 179 048,50	43,15%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] )	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 962 613,23	5 773 490,22	57,95%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wsk. Wykonania
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 007 685,97	8 009 939,38	53,37%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 902 810,00	2 709 836,54	55,27%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 880 100,00	1 289 789,79	21,93%
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	x
11.3.2		majątkowe	5 880 100,00	1 289 789,79	21,93%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 537 100,00	1 289 789,79	23,29%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 300 600,00	713 968,90	16,60%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	110 500,00	0,00	0,00%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 315,00	19 112,06	94,08%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 500,00	0,00	0,00%
12.5		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	0,00	0,00	x
12.6		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	0,00	0,00	x
12.7		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	0,00	0,00	x
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	x

SKARBNIK GMINY

  
 Grażyna Wojcik

 WÓJT  
  
 Marcin Zawadka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wskaźnik wykonania	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 678 890,02	5 880 100,00	1 289 789,79	21,93%	x
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	x
1.b	- wydatki majątkowe				59 678 890,02	5 880 100,00	1 289 789,79	21,93%	x
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:				29 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	x
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2018	29 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania oraz zmiany w planie wydatków nastąpią w II półroczu 2016 roku. W lipcu br. podpisany został Aneks do umowy partnerskiej przy realizacji projektu, zmniejszający wkład własny Gminy Słupno na realizację projektu w latach 2016-2018 do kwoty 27 321,00 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 649 390,02	5 874 600,00	1 289 789,79	21,96%	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 649 390,02	5 874 600,00	1 289 789,79	21,96%	x
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	1 737 763,54	15 000,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczące budowy sieci gazowej w ul. Wawrzyńca Sikory oraz budowy przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej w Liszynie.

1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zapleczka i infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	1 415 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie materiałów do zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do dostosowania boiska do rozgrywek 4 – ligowych. Faktura zostanie zapłacona w II połowie 2016r. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania. Istnieje zagrożenie wykonania zadania z powodu braku zabezpieczonych środków w wysokości pozwalającej na sfinansowanie zamówienia.
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/333 ( sięgacz od ul.Kościelnej ) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	116 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi wraz z przebudową infrastruktury. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
1.3.2.4	2.Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	UG Słupno	2010	2016	2 355 836,04	340 000,00	123 380,07	36,29%	Wykonano część robót drogowych polegających na budowie nawierzchni z polbruku wraz z obustronnymi chodnikami, wjazdami do posesji i dojazdami z furtek w ul. Kmicica, ul. Stepowej i ul. Bohuna. Zapłacono za roboty budowlane. Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie – II połowa 2016r.
1.3.2.5	4.Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczkiej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2010	2016	3 885 711,67	1 500 000,00	754 546,70	50,30%	Wykonano część robót drogowych polegających na budowie ciągu pieszego – jezdni o nawierzchni z polbruku z obustronnymi chodnikami wraz z sięgaczami i dojazdami do posesji w ul. Żeglarskiej i ul. Smoczkiej oraz budowie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami z polbruku, sięgaczami i dojazdami do posesji w I. Baśniowej oraz część robót sanitarnych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie – II połowa 2016r.
1.3.2.6	6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	UG Słupno	2010	2017	263 058,80	15 000,00	26,30	0,18%	Zapłacono za zakup mapy zasadniczej - 26,30zł. Trwa budowa boiska sportowego. Faktura za roboty budowlane zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
1.3.2.7	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pierki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą -	UG Słupno	2013	2019	4 897 653,04	1 017 100,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa w trakcie przygotowania. Istnieje zagrożenie wykonania zadania z powodu braku zabezpieczonych środków w wysokości pozwalającej na sfinansowanie zamówienia.

1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pleńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2021	4 474 906,24	50 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji.
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	UG Słupno	2014	2018	3 858 324,81	110 000,00	2 865,41	2,60%	Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej - 2 865,41zł. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2020	3 891 155,00	450 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2019	2 793 575,00	1 108 500,00	0,00	0,00%	Procedura przetargowa w trakcie przygotowania. Istnieje zagrożenie wykonania zadania z powodu braku zabezpieczonych środków w wysokości pozwalającej na sfinansowanie zamówienia.
1.3.2.14	9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2017	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji.
1.3.2.16	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	258 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	45 000,00	7 500,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	56 000,00	7 500,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
1.3.2.23	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	UG Słupno	2015	2016	1 082 277,00	725 000,00	408 971,31	56,41%	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową boiska oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Wykonano następujące elementy infrastruktury lekkoatletycznej: - bieżnia okrężna 4 torowa o długości 200m, - bieżnia prosta - jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 80m (60m plus wybieg); - rzutnia do pchnięcia kulą; - skocznia do skoku w dal; - boiska wewnętrzne bieżni wraz z piłkochwyłtami; - wyposażenie lekkoatletyczne (kolo do pchnięcia kulą); - utwardzenie terenu kostką betonową; - wyrównanie terenu z obsianiem trawą.

1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku	UG Słupno	2016	2018	412 500,00	24 500,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy świetlicy wiejskiej. Termin realizacji – 14.08.2016r. Faktura za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostanie zapłacona w II połowie 2016r.
1.3.2.25	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2020	4 100 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
1.3.2.26	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby	UG Słupno	2016	2018	1 110 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
1.3.2.27	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	UG Słupno	2016	2021	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
1.3.2.29	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	UG Słupno	2016	2018	2 170 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
1.3.2.30	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pierłki	UG Słupno	2016	2020	670 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.
1.3.2.31	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pierłki	UG Słupno	2016	2020	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w trakcie realizacji. Realizacja zadania w II połowie 2016r.

*opisane*

WOJT  
Marcin Zawadzki