

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 0050.19.2013**  
**Wójta Gminy Załuski**  
**z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Załuski została opracowana na lata 2013-2022.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej wykazano następujące kwoty dochodów i wydatków:

<b>Dochody</b>	-	<b>17.462.136,41 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące	-	16.752.362,94 zł,
dochody majątkowe	-	709.773,47 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>18.756.625,08 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące	-	16.256.466,83 zł
wydatki majątkowe	-	2.500.158,25 zł
<b>deficyt</b>		<b>- 1.294.488,67 zł</b>

Wykazano planowane wykorzystanie wolnych środków w kwocie 1.114.280,42 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 417.000 zł oraz kwotę 697.280,42 zł z przeznaczeniem na wydatki budżetowe.

Przychody jakie uwzględniono na 30 czerwca stanowią kwotę 1.711.488,67 zł, co stanowi kwotę wolnych środków 1.114.280,42 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „ Odnowa centrum miejscowości Wojny” w kwocie 354.485,25 zł oraz „ Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski” w kwocie 242.723 zł. Rozchody to kwota 417.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia bez uwzględnienia wyłączeń stanowi 16,93%, po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 13,51%.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach stanowi:

2012- 9,85

2013- 7,65

2014- 8,36

2015-8,77

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- projekt unijny „**Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski**”- realizacja planowana jest na lata 2011-2013. W 2011 roku wydatkowano 717.825,92 zł, w 2012 roku wydatkowano 304.987,67 zł, w 2013 -146.736,61 zł. Stopień realizacji wynosi 67,17 %.

-**Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski -II etap**- realizacja planowana jest na lata 2010-2012. W 2010 roku wydatkowano środki w kwocie 62.086,51 zł na mapy oraz projekty, w 2011 kwotę 2.030,30 zł, 2012-99 zł. Stopień realizacji inwestycji to 2,12 %. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych ze środków własnych, wpłat mieszkańców oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej;

- projekt unijny „**Odnowa centrum miejscowości Wojny**”- realizacja planowana jest na lata 2010-2014. W latach poprzednich poniesiono wydatek na projekty rok 2010- 8.000 zł, rok 2012- mapy 984 zł. Stopień realizacji projektu wynosi 1,45 %;

- „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**”-zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim oraz aneksem przekazano kwotę dotacji na 2012 rok w kwocie 10.155 zł, rok 2013- kwota 1.766,88 zł;

- projekt unijny realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pn. „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**”- na dzień 30 czerwca 2012 roku przekazano dotację na realizację przedsięwzięcia w kwocie 8.190 zł, w roku 2013 -4.137,66 zł.

- projekt „**Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**” – zakupiono projekt na kwotę 6.999,99 zł w 2010 roku. Stopień realizacji 1,73 %.



2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „ **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamienicy**”-realizacja planowana jest na lata 2012-2015. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie ze środków nowego programowania na lata 2014-2020,

- „ **Przebudowa drogi gminnej Naborówiec-Stare Olszyny**”- realizacja planowana jest na lata 2010-2014. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 12.792 zł na mapy. Realizacja 1,81 %. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych,

- „ **Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Olszyny**”- realizacja planowana jest na lata 2010-2013. W 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 18.760 zł na mapy i projekty. Realizacja wynosi 4,59 %. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych,

- „ **Przebudowa drogi Kroczewo Gostolin**”- realizacja planowana jest na lata 2013-2015. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych,

- „ **Przebudowa ulicy w miejscowości Kroczewo**”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010-2015. W 2011 roku wydatkowano 10.452 zł na mapy, w 2012 roku wydatkowano tylko 115 zł na wypisy. Realizacja wynosi 2,09 %. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych,

- „ **Przebudowa drogi gminnej 321232 we wsi Szczytno**”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2012-2016. W 2011 roku przygotowano mapy za co zapłacono 15.300 zł. Realizacja wynosi 2,49 %. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych,

- „ **Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice**”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2011-2013. W 2011 roku wydatkowano kwotę 9.076,80 zł na mapy. Kontynuacja inwestycji w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych. Realizacja 1,88 %;

- „ **Przebudowa drogi we wsi Wojny**”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2012-2014. W 2012 roku wydatkowano 5.907,24 zł. Realizacja 1,46 %. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych,

- „ **Przebudowa pompowni w miejscowości Olszyny Nowe**”-realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2012-2014. Nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja będzie kontynuowana w późniejszym okresie w miarę dostępnych środków krajowych lub unijnych,

- „ **Modernizacja boiska wraz z utworzeniem kompleksu w Nowych Wrońskach**”- lata realizacji 2012-2016. W 2013 roku dokonano wydatku w kwocie 58,50 zł, zapłacono za mapy.

Stopień realizacji 0,02%.

- „**Budowa placu zabaw w Szczytnie**” – lata realizacji 2012-2014. Inwestycja będzie realizowana w miarę posiadanych lub pozyskanych środków. Złożono wniosek o realizację ze środków unijnych.

- **Przeniesienie popiersia patrona ZSO Kroczewo**- inwestycja realizowana w latach 2012-2013. Na 30 czerwca 2013 roku zrealizowana w 100 %.

- „**Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych -III etap**” - realizacja w latach 2010-2016. Na najbliższej Sesji Rady Gminy inwestycja zostanie usunięta z realizacji w związku z brakiem środków. Realizacja inwestycji uzależniona była od regulowania zobowiązań przez jednego z dużych podatników podatku od nieruchomości.

Sporz. Skarbnik  
Edyta Sachnowska

**Wójt Gminy Załuski**  
**Romuald Woźniak**

2013-07-16  
do Zarządzenie NR 0050.1913  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Załuskach  
09-142 Załuski, tel. (0-23) 881-96-53  
NIP: 567-18-10-929, REGON: 000936687

Załuski, dnia 16 lipca 2013r.



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za I półrocze 2013r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach działa na terenie Gminy Załuski. Celem działalności Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Załuski oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

**Budżet biblioteki na 2013r. wynosi 87 500 zł**

Z budżetu biblioteka w I półroczu sfinansowała:

1. Wynagrodzenia pracowników	31 273,33zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	467,00zł
2. Wydatki pochodne od płac	6 205,28zł
3. Opis na ZFŚS	1 821,72zł
4. Zakup książek	3 568,56zł
5. Prenumerata czasopism	536,97zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	1009,55zł
7. Zakup usług pozostałych	650,01zł
8. Usługi telefonii komórkowej	149,08zł
9. Różne opłaty i składki (PZU)	84,85zł

**OGÓŁEM 45 766,35zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat.  
Dodatkowo w bibliotece zatrudniona była jedna osoba w okresie 2.01.2013r. - 1.06.2013r.  
na czas określony.

Od 3.06.2013r. w bibliotece dodatkowo zatrudniona jest osoba na umowę zlecenie.

Biblioteka jest czynna sześć dni w tygodniu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach na dzień 30 czerwca 2013r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:

#### **Zbiory biblioteczne: 10774 woluminy**

przybyło z zakupu 275 książek za 3568,56 zł

#### **Czytelnictwo**

- czytelnicy zarejestrowani 323 osób
- wypożyczenia na zewnątrz 3269 woluminów
- odwiedziny w czytelni internetowej 419 osób

Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadzi dodatkowe działania kulturalne mające na celu zainteresowanie literaturą oraz zachęcenie do częstego korzystania z usług biblioteki.

W pierwszym półroczu 2013r. zorganizowano:

#### **Warsztaty literackie**

- 20.03.2013r. z Michałem Zawadka pt. „Historia pisma”

#### **Konkursy:**

28.05.2013r. – rozstrzygnięcie II edycji konkursu „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki”

19.06.2013r. – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na zakładkę do książki

#### **Kiermasz Taniej Książki:**

6.03.2013r.-29.03.2013r.

**Wójt**  
  
**Romuald Woźniak**

**KIEROWNIK**  
GBP w Załuskach  
  
**Elżbieta Turkowska**