Zarządzenie Nr WGM.0050.60.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XLIV/240/2014 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 r. obejmującą:

1) Część tabelaryczną zawierającą:
   a) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
   b) Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2) Część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazuje się:
- Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr WGM.0050.60.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk
1	**Dochody ogółem**	**18 163 396,72**	**9 731 641,54**	**53,6%**
1.1	Dochody bieżące	17 667 169,72	9 728 173,51	55,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 417 540,00	663 272,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	1 387,70	34,7%
1.1.3	podatki i opłaty	2 546 162,00	1 392 969,12	54,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	656 641,00	344 324,93	52,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 620 128,00	3 694 434,00	55,8%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 445 485,64	3 660 234,64	56,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	496 227,00	3 468,03	0,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	353 253,00	3 468,03	1,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	142 974,00	0,00	0,0%
2	**Wydatki ogółem**	**17 820 817,47**	**9 333 437,43**	**52,4%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 787 318,70	8 930 434,54	53,2%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	248 000,00	117 719,71	47,5%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	236 000,00	117 719,71	49,9%
2.2	Wydatki majątkowe	1 033 498,77	403 002,89	39,0%
3	**Wynik budżetu**	**342 579,25**	**398 204,11**	**116,2%**
4	**Przychody budżetu**	**13 670,75**	**13 670,75**	**100,0%**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 670,75	13 670,75	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	**Rozchody budżetu**	**356 250,00**	**175 000,00**	**49,1%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	356 250,00	175 000,00	49,1%
5.1.1	- w tym łączna kwota wyłączeń z art. 243 sufp	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	**Kwota długu**	**6 933 040,00**	**7 114 290,00**	**102,6%**
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**	**0,0%**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	879 851,02	797 738,97	90,7%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	893 521,77	811 409,72	90,8%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,26%	3,01%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy dodochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,26%	3,01%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,26%	3,01%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,79%	8,23%	-
9.6	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)	3,88%	3,88%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rokprognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,53%	3,53%	-
9.7	Infomacja 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	Infomacja 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	TAK	TAK	-

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr WGM.0050.60.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**342 579,25**	**398 204,11**	**116,2%**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	342 579,25	342 579,25	100,0%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 911 898,40	3 683 488,93	53,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 381 960,00	740 877,81	53,6%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 033 498,77	403 002,89	39,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,0%
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	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	100 800,00	80 640,00	80,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 800,00	80 640,00	80,0%
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	47 974,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 974,00	0,00	0,0%
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	100 800,00	48 671,24	48,3%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 800,00	48 671,24	48,3%
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	75 396,00	0,00	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 974,00	0,00	0,0%
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.2	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. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:**	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	356 250,00	175 000,00	49,1%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,0%
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0%

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WGM.0050.60.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze	% realizacj
Przedsięwzięcia ogółem				**1 213 176,68**	**610 409,90**	**452 827,17**	**74,2**
- wydatki bieżące				**189 599,82**	**155 999,88**	**75 236,18**	48,2
- wydatki majątkowe				1 023 576,86	454 410,02	377 590,99	83,1
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**1 213 176,68**	**610 409,90**	**452 827,17**	**74,2**
- wydatki bieżące				189 599,82	155 999,88	75 236,18	48,2
- wydatki majątkowe				1 023 576,86	454 410,02	377 590,99	83,1
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**100 800,00**	**100 800,00**	**48 671,24**	**48,3**
- wydatki bieżące				100 800,00	100 800,00	48 671,24	48,3
"Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - wzrost umiejętności cyfrowych wśród osób chcących rozwijać swoje kompetencje cyfrowe	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2018**	**2019**	**100 800,00**	**100 800,00**	**48 671,24**	**48,3**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**1 112 376,68**	**509 609,90**	**404 155,93**	**79,3**
- wydatki bieżące				88 799,82	55 199,88	26 564,94	**48,1**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2018**	**2019**	**33 300,00**	**20 700,00**	**10 350,00**	**50,0**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej**	**2018**	**2019**	**13 319,82**	**8 279,88**	**4 139,94**	**50,0**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2018**	**2019**	**19 980,00**	**12 420,00**	**5 175,00**	**41,7**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Szkoła Podstawowa w Romanach Seborach**	**2018**	**2019**	**11 100,00**	**6 900,00**	**3 450,00**	**50,0**
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	**Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach**	**2018**	**2019**	**11 100,00**	**6 900,00**	**3 450,00**	**50,0**
- wydatki majątkowe				1 023 576,86	454 410,02	377 590,99	83,1
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach - Ograniczenie emisji energii cieplnej	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2016**	**2019**	**190 186,50**	**138 000,00**	**134 980,97**	**97,8**
Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała - Stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2018**	**2019**	**341 250,34**	**124 270,00**	**124 270,00**	**100,0**
Przebudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek-Masiak-Romany Zalesie-Krajewo Klódki-Krajewo Wielkie - Poprawa jakości dróg gminnych	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2019**	**2020**	**373 800,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja drogi gruntowej Chmieleń Wielki-Cichowo poprzez utworzenie warstwy żwirowej - Poprawa jakości dróg gminnych	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2018**	**2019**	**29 468,34**	**29 468,34**	**29 468,34**	**100,0**
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach "Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Świniary, Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki" - Poprawa jakości dróg gminnych	**Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej**	**2018**	**2019**	**88 871,68**	**88 871,68**	**88 871,68**	**100,0**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0

WÓJT
mgr Jerzy Łukiecki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr WGM.0050.60.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
Z dnia 21 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Planowane dochody budżetu gminy w kwocie **18.163.396,72 zł** zostały wykonane w kwocie **9.731.641,54 zł**, tj. w **53,6%.** Dochody bieżące zamknęły się kwotą 9.728.173,51zł, zaś majątkowe 3.468,03 zł –w tym ze sprzedaży majątku 3.468,03 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie **17.820.817,47 zł** zostały wykonane w kwocie **9.333.437,43 zł**, tj. w **52,4 %.** Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 8.930.434,54 zł, zaś majątkowe 403.002,89 zł.
   Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wyniosły kwotę 8.812.714,83 zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.683.488,93 zł,
   - związane z funkcjonowaniem organów JST – 740.877,81 zł.
   - wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp – 377.590,99 zł.
   Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.033.498,77 zł zostały wykonane w kwocie 403.002,89 zł, tj. w 39 % - w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp wyniosły kwotę 26.564,94 zł.
3. W roku 2019 zaplanowane się przychody w kwocie **13.670,75 zł.** zostały wykonane w 100% tj. i pochodzą z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp .
   Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek na planowane **356.250,00 zł** wykonane zostały w kwocie **175.000,00 zł**, tj. w 49,1%; zaś wydatki bieżące na obsługę długu (prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły kwotę 117.719,71 zł.
4. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust.1 ufp do dochodów został spełniony i wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 3,01% (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 3,53%)
   Kwota długu pozostała do spłaty na koniec I półrocza 2019 r. wynosi **7.114.290,00 zł.** (zał. nr 1 poz. 6) w tym zobowiązania długoterminowe wynikające z:
   a) zaciągniętych kredytów udzielonych przez banki – 6.114.290,00 zł z tego:
      - Bank Spółdzielczy w Przasnyszu – 400.000,00 zł.
      - Getin Noble Bank (kredyt konsolidacyjny)– 5.714.290,00 zł
   b) emisji obligacji w PKO Bank Polski S.A.– 800.000,00 zł.
   c) pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała"– 200.000,00 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr WGM.0050.60.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
Z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

1) Przedsięwzięcia na planowane **610.409,90 zł** zostały wykonane w kwocie **452.827,17 zł**, tj. w 74,2 % na następujące zadania:

a) *bieżące*

- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2019 r. wydatki w kwocie 20.700,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w 50% tj. w kwocie 10.350,00 zł
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2019 r. wydatki w kwocie 8.279,88 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w 50% tj. w kwocie 4.139,94 zł
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2019 r. wydatki w kwocie 12.420,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w 41,7% tj. w kwocie 5.175,00 zł
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2019 r. wydatki w kwocie 6.900,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w 50% tj. w kwocie 3.450,00 zł
- Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach – Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych – (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2019 r. wydatki w kwocie 6.900,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w 50% tj. w kwocie 3.450,00 zł

b) *inwestycyjne*

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach - Ograniczenie emisji energii cieplnej - (okres realizacji 2016-2019) planowane w 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 97,8% tj. w kwocie 134.980,97 zł. jako ostateczna płatność za wykonaną usługę inwestycyjną zgodnie z zawartą umową.
- Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała - Stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu - (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 124.270,00 zł. jako ostateczna płatność za wykonaną usługę inwestycyjną zgodnie z zawartą umową.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr WGM.0050.60.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
Z dnia 21 sierpnia 2019 r.

- Przebudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek-Masiak-Romany Zalesie-Krajewo Kłódki- Krajewo Wielkie - Poprawa jakości dróg gminnych - (okres realizacji 2019-2020) planowane w 2019 r. wydatki na przygotowanie wymaganej dokumentacji nie zostały zrealizowane w I Półroczu 2019 r.
- Modernizacja drogi gruntowej Chmieleń Wielki-Cichowo poprzez utworzenie warstwy żwirowej - Poprawa jakości dróg gminnych - (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 29.468,34 zł.
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach "Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Świniary, Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki" - Poprawa jakości dróg gminnych - (okres realizacji 2018-2019) planowane w 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 88.871,68 zł.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki