

ZARZĄDZENIE Nr 46/2014

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/66/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1.


Przedstawia się Radzie Gminy Wąsewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Rafał Kowalczyk

Załącznik
do zarządzenia nr 46/2014
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Załącznik nr 1 do Informacji
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wąsewo,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, za pierwsze półrocze
2014 roku

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	Dochody ogółem, z tego:	17 742 781,72	9 497 617,52
1a	dochody bieżące	13 679 854,68	7 415 904,15
1b	dochody majątkowe	4 062 927,04	2 081 713,37
2	Wydatki ogółem, z tego:	20 592 495,92	6 491 997,65
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 573 843,28	6056213,85
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	934 575,96	185 105,75
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	195 000,00	69 989,84
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	7 823 652,64	365 793,96
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 794 888,86	32 729,36
3	Różnica (1-2)	-2 849 714,20	3 005 619,87
4	Przychody budżetu, z tego:	3 851 286,20	760 911,85
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 090 374,35	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	760 911,85	760 911,85
4c	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 001 572,00	985 191,00
5a	Splata długu, w tym:	1 001 572,00	485 191,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 001 572,00	485 191,00
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	500 000,00
6	Wynik budżetu	0,00	2 781 340,72

W J T
Rajca Kowalczyk

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2014 roku

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w roku	Wykonanie wydatków w I półroczu
			od	do			
	Przedsięwzięcia, z tego:	X	X	X	8 395 724,34	5 729 464,82	217 835,11
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	8 085 724,34	5 437 464,82	204 156,61
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	2 636 622,42	934 575,96	185 105,75
1.1.a	Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” – zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	GOPS	2012	2014	266 950,00	95 000,00	40 717,54
1.1.b	Projekt POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM”- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	PSP w Rząśniku Włociańskim	2012	2014	202 869,20	74 961,34	46 990,86
1.1.c	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo – Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	UG	2013	2015	2 166 803,22	764 614,62	97 397,35
1.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	5 449 101,92	4 502 888,86	19 050,86
1.2.a	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo – Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	UG	2013	2015	2 500 103,16	2 497 392,00	13 554,00
1.2.b	Przyśp.wzrostu konk. wojew. przez bud.spolecz.inform.i gospod.opart.wiedzy poprzez stworz.zintegr.baz wiedzy o Maz. –Utworz.i uruchom.gminnych węzłów Maz.systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2012	2015	15 539,11	5 496,86	5 496,86
1.2.c	Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gm.Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo- Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wąsewo	UG	2013	2015	2 908 049,65	2 000 000,00	0,00

1.2.d	Rozwój elektronicznej admini. w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - instalacja i wdrożenie w oparciu o rezultaty projektu MSiP-GPW, systemu informatycznego „e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2011	2015	25 410,00	0,00	0,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	X	X	X	310 000,00	292 000,00	13 678,50
2.1	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	310 000,00	292 000,00	13 678,50
2.2.a	Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsewo, część ul. Zastawskiej – Poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2012	2014	200 000,00	192 000,00	13 662,25
2.2.b	Przebudowa drogi w m. Mokrylas – Poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2013	2014	110 000,00	100 000,00	16,25

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 62 693,00 zł, w związku z wydaniem w dniu 27 czerwca 2014 r. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększającego budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 9 497 617,52 zł, co stanowi 53,53 % w tym dochody bieżące w kwocie 7 415 904,15 zł, tj. 54,21 % i majątkowe w kwocie 2 081 713,37 zł tj. 51,24%. Wydatki zrealizowano w kwocie 6 491 997,65 zł, co stanowi 31,53 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 6 056 213,85 zł tj. 48,17 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 69 989,84 zł tj. 35,89%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 365 793,96 zł tj. 4,68 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 485 191,00zł tj. 48,44 %. W pierwszym półroczu nie były zaciągane żadne pożyczki ani kredyty.


Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” jest realizowany, w jego ramach dla uczestników projektu zostały wypłacone zasiłki, został zorganizowany wyjazd integracyjny do teatru oraz poradnictwo psychologiczne. W ramach projektu POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” funkcjonuje punkt przedszkolny w miejscowości Rzaśnik Włociański. W zakresie przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” opracowano dokumentację projektowo kosztorysową modernizacji i przystosowania dwóch pomieszczeń na potrzeby projektu i wyłoniono wykonawcę ww. robót.

Na przedsięwzięcie pn.: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dotacja została przekazana w całości. Dotacja na przedsięwzięcie pn. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, została przesunięta na 2015 rok.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej -Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo” jest zaplanowane na drugie półrocze 2014 roku.

W celu wykonania przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej” wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę oraz wyłoniono wykonawcę ww. prac.

Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w m. Mokrylas” zaplanowana jest na drugie półrocze 2014 roku.

WÓJTA

Rafał Kowalczyk