

ZARZĄDZENIE Nr 54.2015

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 21 sierpnia 2015r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Rafał Nowalczyk

Załącznik
do zarządzenia nr 54.2015
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 1 do Informacji
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wąsewo,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, za pierwsze półrocze
2015 roku

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	Dochody ogółem, z tego:	19 833 402,46	8 440 881,85
1a	dochody bieżące	14 925 898,09	7 570 879,76
1b	dochody majątkowe	4 907 504,37	870 002,09
2	Wydatki ogółem, z tego:	20 970 467,59	9 588 059,44
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 532 077,14	6 078 229,82
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 315 084,82	103 640,01
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	156 000,00	54 275,89
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	7 282 390,45	3 455 553,73
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 826 521,12	3 207 340,23
3	Różnica (1-2)	- 1 137 065,13	- 1 147 177,59
4	Przychody budżetu, z tego:	3 802 359,83	3 034 134,55
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 093 281,28	2 325 056,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	709 078,55	709 078,55
4c	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 665 294,70	393 966,00
5a	Splata długu, w tym:	2 665 294,70	393 966,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 665 294,70	393 966,00
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00
6	Wynik budżetu	0,00	1 492 990,96

W O J T
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2015 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	8353237,49	7141605,94	3310980,24
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	7943237,49	7104605,94	3310980,24
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	1736336,23	1315084,82	103640,01
1.1.a	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo – Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	UG	2013	2015	1736336,23	1315084,82	103640,01
1.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	6206901,26	5789521,12	3207340,23
1.2.a	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo – Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	UG	2013	2015	2930570,15	2533821,72	0,00
1.2.b	Przysp.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	15539,11	4094,36	2666,19
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	2014	2015	2794712,00	2791712,00	2781904,78
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	25410,00	21069,04	14013,51
1.2.e	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w m.Przedświt –Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	UG	2014	2015	440670,00	438824,00	408755,75

2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	X	X	X	410000,00	37000,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	410000,00	37000,00	0,00
2.2.a	Budowa połączenia ul.Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie- poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2014	2016	100000,00	1000,00	0,00
2.2.b	Budowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w Wąsewie - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2014	2016	200000,00	26000,00	0,00
2.2.c	Przebudowa drogi w m.Grądy na działce nr 200 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2015	2016	110000,00	10000,00	0,00

W D I T
Rafał Kowalczyk

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku.

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 630,00 zł, w związku z wydaniem w dniu 30 czerwca 2015 r. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększającego budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 8 440 881,85 zł, co stanowi 42,56 % w tym dochody bieżące w kwocie 7 570 879,76zł, tj. 50,72 % i majątkowe w kwocie 870 002,09 zł tj. 17,73%. Wydatki zrealizowano w kwocie 9 588 059,44 zł, co stanowi 45,72 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 6 078 229,82 zł tj. 44,92 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 54 275,89zł tj. 34,79%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 455 553,73 zł tj. 47,45 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 393 966,00 zł tj. 14,78 %.

W pierwszym półroczu zaciągnięto trzy krótkoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę 2 025 056,00 zł. Zaciągnięto również krótkoterminowy kredyt w kwocie 300 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu związanego z wkładem własnym do ww. zadań.

W zakresie przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” wyłoniono wykonawcę infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji tego przedsięwzięcia. Beneficjentom ostatecznym przekazano komputery i przeprowadzono szkolenia.

Na przedsięwzięcia pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” środki zostały przekazane zgodnie z umowami dotacyjnymi.

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” i „Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Przedświt” zostały w całości zrealizowane.

Realizacja przedsięwzięć pn. „Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie”, „Przebudowa drogi w m. Grądy na działce nr 200” i „Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie” w części przewidzianej na ten rok zaplanowana jest na drugie półrocze.

W O J T
Rafał Kowalczyk