

ZARZĄDZENIE Nr 46.2016

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 24 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rafał Kowalczyk
WÓJTA

Załącznik
do zarządzenia nr 46.2016
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ,
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	Dochody ogółem, z tego:	17 697 065,47	8 653 624,19
1a	dochody bieżące	17 102 565,45	8 653 124,19
1b	dochody majątkowe	594 500,00	500,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	20 020 447,52	7 450 946,61
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 713 862,38	7 251 514,50
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 878,06	4 199,84
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 000,00	57 273,51
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	4 160 585,14	142 158,60
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 281 044,00	79 980,00
3	Różnica (1-2)	-2 323 382,05	1 202 677,58
4	Przychody budżetu, z tego:	3 391 774,05	989 174,10
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 402 599,95	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	989 174,10	989 174,10
4c	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 068 392,00	545 792,00
5a	Splata długu, w tym:	1 068 392,00	545 792,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 068 392,00	545 792,00
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00
6	Wynik budżetu	0,00	1 646 059,68

WÓJT
Rafał Kowalczyk

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	6 917 691,29	1 297 922,06	84 179,84
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	5 030 320,67	346 044,00	25 829,00
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.a	- wydatki majątkowe				5 030 320,67	346 044,00	25 829,00
1.2.a	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2017	464 900,00	5 000,00	4 600,00
1.2.b	Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2017	886 100,00	5 000,00	4 600,00
1.2.c	Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UG	2016	2019	1 164 000,00	20 000,00	0,00
1.2.d	Montaż OZE w obiektach gminnych – wykorzystanie w obiektach gminnych odnawialnych źródeł energii	UG	2017	2018	280 000,00	0,00	0,00
1.2.e	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2018	852 950,00	12 300,00	12 300,00
1.2.f	Przebudowa drogi m. Zastawie - Etap I - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2018	729 050,00	0,00	0,00
1.2.g	Przebudowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w m. Wąsewo- poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2014	2016	326 000,00	280 000,00	0,00
1.2.h	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług -	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2016	2018	27 320,67	3 744,00	0,00
1.2.i	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	UG	2016	2017	300 000,00	20 000,00	4 329,00

2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	X	X	X	1 887 370,62	951 878,06	58 350,84
2.1	- wydatki bieżące	X	X	X	84 370,62	16 878,06	4 199,84
2.1.a	Utrzymanie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo"- Utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu uczestnikom projektu	UG	2016	2020	84 370,62	16 878,06	4 199,84
2.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 803 000,00	935 000,00	54 151,00
2.2.a	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2017	1 068 000,00	500 000,00	51 026,00
2.2.b	Budowa połączenia ul.Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2014	2016	100 000,00	90 000,00	0,00
2.2.c	Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2015	2016	255 000,00	245 000,00	3 125,00
2.2.d	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Szlachecki – Przedświt - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2017	380 000,00	100 000,00	0,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku.

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 27 000,00 zł, w związku z wydaniem w dniu 30 czerwca 2016 r. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększającego budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 8 653 624,19 zł, co stanowi 48,90 % w tym dochody bieżące w kwocie 8 653 124,19 zł, tj. 50,60 % i majątkowe w kwocie 500,00 zł tj. 0,08%. Wydatki zrealizowano w kwocie 7 450 946,61 zł, co stanowi 37,22 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 7 251 514,50 zł tj. 46,15 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 57 273,51 zł tj. 39,23%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 142 158,60 zł tj. 3,42 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 545 792,00 zł tj. 51,09 %.

Na przedsięwzięcia pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” i ” „Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rzaśnik Szlachecki – Przedświt” zostały podpisane umowy dotacyjne.

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy”. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane jest na drugie półrocze 2016 roku.

W związku z realizacją przedsięwzięć: „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”, „Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek”, „Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I” sporządzono dokumentację niezbędną do ich wykonania. Dalsza realizacja ww. przedsięwzięć jest zaplanowana na lata 2017 i 2018.

Realizacja przedsięwzięć pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w m. Wąsewo”, „Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie” zaplanowana jest na drugie półrocze.

W zakresie przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe - Wąsewo Lachowiec-DK60” pozyskano grunty niezbędne do realizacji inwestycji. Dalsza realizacja inwestycji jest przewidziana na drugie półrocze 2016 roku i 2017 rok.

Została wyłoniona grupa beneficjentów ostatecznych i przygotowany jest wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców”.

Na potrzeby realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” został

opracowany audyt energetyczny budynku urzędu gminy oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Został złożony wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.

Zapewnione jest funkcjonowanie infrastruktury technicznej oraz dostęp osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do sieci internet w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo””.

WÓJT
Rafał Kowalczyk