

ZARZĄDZENIE Nr 58.2017

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 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 ze zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 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 58.2017
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 1 do Informacji
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wąsewo,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, za pierwsze półrocze
2017 roku

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	Dochody ogółem, z tego:	20 904 247,88	9 806 792,29
1a	dochody bieżące	17 861 853,45	9 788 645,09
1b	dochody majątkowe	3 042 394,43	18 147,20
2	Wydatki ogółem, z tego:	21 916 412,72	8 579 917,16
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 676 709,34	8 276 245,38
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	115 352,66	80 365,32
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	136 000,00	59 062,41
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	5 103 703,38	244 609,37
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 392 758,07	211 860,74
3	Różnica (1-2)	-1 012 164,84	1 226 875,13
4	Przychody budżetu, z tego:	2 184 296,20	616 296,20
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 568 000,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	616 296,20	616 296,20
4c	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 172 131,36	484 600,00
5a	Splata długu, w tym:	1 172 131,36	484 600,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 172 131,36	484 600,00
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00
6	Wynik budżetu	0,00	1 358 571,33

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 2017 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	21 127 663,98	4 508 110,73	292 226,06
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	8 621 654,30	2 511 232,67	96 326,69
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	100 474,60	98 474,60	76 145,80
1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026 - pomoc techniczna	UG	2016	2017	100 474,60	98 474,60	76 145,80
1.2.	- wydatki majątkowe				8 521 179,70	2 412 758,07	20 180,89
1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2018	886 100,00	0,00	0,00
1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2018	852 950,00	0,00	0,00
1.2.3	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE	UG	2016	2017	1 835 806,07	1 815 806,07	0,00
1.2.4	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle- poprawa gospodarki ściekowej	UG	2016	2018	3 075 483,11	0,00	0,00
1.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - poprawa gospodarki wodnej	UG	2016	2018	1 232 393,52	0,00	0,00
1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - 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	2019	25 097,00	3 602,00	3 602,00
1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	UG	2016	2017	613 350,00	593 350,00	16 578,89

2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	X	X	X	1 887 370,62	1 996 878,06	195 899,37
2.1	- wydatki bieżące	X	X	X	84 370,62	16 878,06	4 219,52
2.1.1	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	4 219,52
2.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	12 421 639,06	1 980 000,00	191 679,85
2.2.1	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	2019	469 900,00	10 000,00	0,00
2.2.2	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2017	810 000,00	500 000,00	33 210,00
2.2.3	Budowa połączenia ul.Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2014	2017	100 000,00	75 000,00	0,00
2.2.4	Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2018	842 739,06	325 000,00	0,00
2.2.5	Przebudowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w m. Wąsewo - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2014	2017	326 000,00	190 000,00	105 809,63
2.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - poprawa gospodarki ściekowej	UG	2016	2018	2 540 000,00	520 000,00	41 851,22
2.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - poprawa gospodarki ściekowej	UG	2016	2019	383 000,00	10 000,00	0,00
2.2.8	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rzaśnik Majdan - poprawa warunków korzystania z dróg	UG	2017	2019	600 000,00	200 000,00	0,00
2.2.9	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia -	UG	2016	2017	50 000,00	25 000,00	0,00
2.2.10	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2019	200 000,00	65 000,00	984,00
2.2.11	Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej" - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2018	120 000,00	10 000,00	0,00
2.2.12	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2019	1 510 000,00	10 000,00	0,00
2.2.13	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2019	1 510 000,00	10 000,00	6 750,00
2.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzaśnik Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00

2.2.15	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2019	1 500 000,00	10 000,00	0,00
2.2.16	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00
2.2.17	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00
2.2.18	Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2019	310 000,00	0,00	0,00
2.2.19	Przebudowa drogi gminnej Grądy – Rynek - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00
2.2.20	Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle -	UG	2016	2017	50 000,00	20 000,00	3 075,00

WOJEWÓDZKI
Rafał Kowalczyk

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku.

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 17 023,00 zł, w związku z wydaniem w dniu 30 czerwca 2017 r. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększającego budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 9 806 792,29 zł, co stanowi 46,91 % w tym dochody bieżące w kwocie 9 788 645,09 zł, tj. 54,80 % i majątkowe w kwocie 18 147,20 zł tj. 0,60%. Wydatki zrealizowano w kwocie 8 579 917,16 zł, co stanowi 39,15 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 8 276 245,38 zł tj. 49,63 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 59 062,41 zł tj. 43,43%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 244 609,37 zł tj. 4,79 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 484 600,00 zł tj. 41,34 %.

Opracowano program rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026.

Wykonano podbudowę drogi gminnej relacji Bagatele - Brudki Nowe - Wąsewo Lachowiec-DK60. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia w lipcu br.

Przebudowano ul. Krótką w Wąsewie i częściowo została przebudowana ul. Kwiatowa. Dokończenie zadania przewidziane jest na drugie półrocze tego roku.

Przygotowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele. Realizacja inwestycji planowana jest na lata następne.

Wykonano mapy do celów projektowych na przebudowę drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan. Realizacja przedsięwzięcia prognozowana jest na lata 2018-2019.

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację części przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową”. Został wyłoniony wykonawca etapu przewidzianego na 2017 rok. Dalsza realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2019.

Została przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.

Na potrzeby realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” została opracowana dokumentacja techniczna i projekt budowlany. Wyłoniono wykonawców. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na drugie półrocze br.

Realizacja przedsięwzięć pn.:

- Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I,

- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle,
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo,
przewidziana jest na 2018 rok.

Nie uzyskano dofinansowania na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE”

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na drugie półrocze.

Zakończenie zadań o nazwie „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia”, „Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie” przewidziane jest na drugie półrocze br.

Na drugie półrocze br. zaplanowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację przedsięwzięć: „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”, „Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt”. Realizacja tych zadań przewidziana jest na 2019 rok.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć: „Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zapłotnej"” i „Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie” planowane jest na drugie półrocze. Zakończenie realizacji ww. zadań prognozowane jest na 2018 rok.

Realizacja zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami”, „Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan” i „Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60” przewidziana jest na drugie półrocze 2017 r. i lata 2018 i 2019.

Wykonanie inwestycji pn.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny,
- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda,
- Przebudowa drogi gminnej Grądy – Rynek,

przewidziane jest na lata 2018 i 2019.

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”.

W O J T
Rafał Kowalczyk