

ZARZĄDZENIE Nr 55.2018

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. 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 2018 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Załącznik
do zarządzenia nr 55.2018
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 1 do Informacji
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wąsewo,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, za pierwsze półrocze
2018 roku

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza na rok budżetowy | Wykonanie za I półrocze roku budżetowego |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 19 374 017,79 | 10 212 215,74 |
| 1a | dochody bieżące | 18 628 180,37 | 10 198 572,01 |
| 1b | dochody majątkowe | 745 837,42 | 13 643,73 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 22 425 306,55 | 8 742 934,02 |
| 2a | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 17 481 475,49 | 8 607 225,59 |
| | - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 16 878,08 | 4 219,52 |
| 2b | wydatki bieżące na obsługę długu | 136 000,00 | 52 374,64 |
| 2c | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 807 831,06 | 83 333,79 |
| | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 685 221,06 | 52 412,93 |
| 3 | Różnica (1-2) | | |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 3 984 788,76 | 984 940,93 |
| 4a | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | | 0,00 |
| 4b | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym: | 984 940,93 | 984 940,93 |
| 4c | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu, z tego: | 933 500,00 | 549 750,00 |
| 5a | Splata długu, w tym: | 933 500,00 | 549 750,00 |
| | - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 933 500,00 | 549 750,00 |
| 5b | Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik budżetu | 0,00 | 1 904 472,65 |

WOJT
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2018 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 | 18 750 195,23 | 3 702 099,14 | 56 632,45 |
| 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 | 8 422 924,61 | 2 706 621,06 | 32 334,53 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 8 422 924,61 | 2 706 621,06 | 32 334,53 |
| 1.2.1 | Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2016 | 2018 | 886 100,00 | 881 100,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2016 | 2018 | 852 950,00 | 840 650,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE | UG | 2016 | 2017 | 1 835 806,07 | 0,00 | 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 | 2019 | 2 730 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - poprawa gospodarki wodnej | UG | 2016 | 2019 | 1 170 000,00 | 50 000,00 | 8 202,53 |
| 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 | 25 329,48 | 24 132,00 | 24 132,00 |
| 1.2.7 | Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2017 | 2018 | 922 739,06 | 410 739,06 | 0,00 |
| 2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | X | X | X | 10 327 270,62 | 995 478,08 | 24 297,92 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|-------------------|------------------|
| 2.1 | - wydatki bieżące | X | X | X | 84 370,62 | 16 878,08 | 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 | 16 878,08 | 4 219,52 |
| 2.2 | - wydatki majątkowe | X | X | X | 10 242 900,00 | 978 600,00 | 20 078,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - poprawa gospodarki ściekowej | UG | 2016 | 2021 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe-Przedświt – poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2018 | 2019 | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - poprawa gospodarki ściekowej | UG | 2016 | 2020 | 383 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2017 | 2019 | 200 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej" - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2017 | 2021 | 1 510 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2.2.8 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rzaśnik Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2.2.9 | Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2017 | 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rzaśnik Szlachecki - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2.2.11 | Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2017 | 2021 | 760 000,00 | 150 000,00 | 10 416,00 |
| 2.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2018 | 2019 | 310 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Grądy – Rynek - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2.2.15 | Wykonanie spinki wodociągowej w m.Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rzaśnik Włosciański – zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców | UG | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 13 600,00 | 9 662,40 |
| 2.2.16 | Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia - poprawa warunków korzystania z drogi | UG | 2018 | 2020 | 820 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku.

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 29 980,00 zł, w związku z wydaniem w dniu 29 czerwca 2018 r. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększającego budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 10 212 215,74 zł, co stanowi 52,71 % w tym dochody bieżące w kwocie 10 198 572,01 zł, tj. 54,75 % i majątkowe w kwocie 13 643,73 zł tj. 1,82%. Wydatki zrealizowano w kwocie 8 742 934,02 zł, co stanowi 38,99 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 8 607 225,59 zł tj. 49,24 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 52 374,64 zł tj. 38,51%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 83 333,79 zł tj. 1,73 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 549 750,00 zł tj. 58,89 %.

Została zrealizowana przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I. Płatność w drugim półroczu.

Opracowano dokumentację na budowę drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek. Realizacja inwestycji planowana jest na drugie półrocze.

Wykonano spinkę łączącą SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włociański.

Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod przebudowę drogi Wąsewo-Króle-DK60. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na drugie półrocze 2018 roku i lata 2019 – 2021.

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”.

Realizacja przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie” i „Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zapłotnej””, przewidziana jest na drugie półrocze 2018 roku.

Realizacja przedsięwzięcia o nazwie „Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami” przewidziana jest na 2020 rok. W 2021 roku planuje się realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami”. W 2019 roku prognozuje się budowę drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60.

Na drugie półrocze br. zaplanowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację przedsięwzięć: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny”, „Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda”, „Przebudowa drogi gminnej Grądy – Rynek”. Realizacja tych zadań przewidziana jest na 2019 rok.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć: „Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe-Przedświt” i „Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan” planowane jest na drugie półrocze. Zakończenie realizacji ww. zadań prognozowane jest na 2019 rok.

Realizacja przedsięwzięć:

- 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,
 - modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową
- przewidziane jest na drugie półrocze 2018 roku i 2019 rok.

Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan prognozowana jest na drugie półrocze 2018 roku i lata 2019 – 2021. Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt przewidziana jest na lata 2019 – 2020 a budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia planowana jest na drugie półrocze 2018 roku i lata 2019 – 2020.

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