

**ZARZĄDZENIE NR 64.2019**  
**WÓJTA GMINY WĄSEWO**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506) oraz art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019.869) 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 2019 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wąsewo

  
**Rafał Kowalczyk**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 64.2019  
Wójta Gminy Wąsewo  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

## INFORMACJA

# O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W O J  
Rafał Kowalczyk  
6

Załącznik nr 1 do Informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej Gminy Wąsewo,  
w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć, za pierwsze półrocze  
2019 roku

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 593 044,35</b>	<b>10 463 618,69</b>
1a	dochody bieżące	19 655 598,93	10 458 158,71
1b	dochody majątkowe	937 445,42	5 459,98
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>23 941 295,53</b>	<b>9 388 103,00</b>
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 557 710,05	9 071 765,24
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 878,08	4 219,52
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	165 682,00	53 588,49
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	5 217 903,48	262 749,27
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 955 903,48	218 013,89
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-3 348 251,18</b>	<b>1 075 515,69</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>4 593 061,18</b>	<b>1 156 578,94</b>
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 532 523,00	96 040,76
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	1 060 538,18	1 060 538,18
4c	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 244 810,00</b>	<b>358 750,00</b>
5a	Splata długu, w tym:	1 244 810,00	358 750,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 244 810,00	358 750,00
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 344,63</b>

W O I  
*Rafał Kowalczyk*

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2019 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			
	<b>Przedsięwzięcia, z tego:</b>	X	X	X	<b>15 014 764,10</b>	<b>4 972 781,56</b>	<b>222 233,41</b>
1	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>	X	X	X	<b>6 683 319,48</b>	<b>2 551 829,48</b>	<b>209 403,89</b>
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe				<b>6 683 319,48</b>	<b>2 551 829,48</b>	<b>209 403,89</b>
1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2019	886 100,00	856 500,00	0,00
1.2.2	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	25 329,48	25 329,48
1.2.3	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	2020	2 230 000,00	0,00	0,00
1.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - poprawa gospodarki wodnej	UG	2016	2019	1 611 890,00	1 550 000,00	184 074,41
1.2.5	Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu – poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach	UG	2019	2021	1 000 000,00	120 000,00	0,00

1.2.6	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	UG	2016	2021	930 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	X	X	X	<b>8 331 444,62</b>	<b>2 420 952,08</b>	<b>12 829,52</b>
2.1	<b>- wydatki bieżące</b>	X	X	X	<b>84 370,62</b>	<b>16 878,08</b>	<b>4 219,52</b>
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	<b>- wydatki majątkowe</b>	X	X	X	<b>8 247 074,00</b>	<b>2 404 074,00</b>	<b>8 610,00</b>
2.2.1	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe-Przedświt – poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2019	875 000,00	625 000,00	0,00
2.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - poprawa gospodarki ściekowej	UG	2016	2022	383 000,00	0,00	0,00
2.2.3	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	135 000,00	0,00
2.2.4	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2021	760 000,00	265 000,00	0,00
2.2.5	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2021	1 410 000,00	470 000,00	6 150,00
2.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00
2.2.7	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2021	1 500 000,00	0,00	0,00
2.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2019	439 074,00	429 074,00	0,00
2.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2020	250 000,00	0,00	0,00
2.2.10	Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2020	310 000,00	0,00	0,00
2.2.11	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2021	820 000,00	20 000,00	2 460,00
2.2.12	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie – ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług kulturalnych	UG	2019	2020	500 000,00	250 000,00	0,00
2.2.13	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie – poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2019	2022	500 000,00	10 000,00	0,00

**W O J T**  
*Rafał Kowalczyk*

## **Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 24 130,00 zł, w związku z wydaniem w dniu 28 czerwca 2019 r. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększającego budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dochody ogółem wykonano w kwocie 10 463 618,69 zł, co stanowi 50,81 % w tym dochody bieżące w kwocie 10 458 158,71 zł, tj. 53,21 % i majątkowe w kwocie 5 459,98 zł tj. 0,58%. Wydatki zrealizowano w kwocie 9 388 103,00 zł, co stanowi 39,21 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 9 071 765,24 zł tj. 48,88 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 53 588,49 zł tj. 32,34%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 262 749,27 zł tj. 5,04 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 358 750,00 zł tj. 28,82 %.

Została zrealizowana Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek. Płatność w drugim półroczu.

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.: „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki” oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan”, przewidziana jest na drugie półrocze 2019 roku.

Wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle” planowane jest do końca 2019 roku, płatność w styczniu 2020 roku.

Rozpoczęta jest realizacja przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo”. Dokonano częściowej płatności. Finalizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na drugie półrocze br.

Przekazanie dotacji Powiatowi Ostrowskiemu na przebudowę drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt przewidziane jest na drugie półrocze br.

Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 zaplanowana jest na lata 2020-2021.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięć „Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60” i „Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia” przewidziane jest na drugie półrocze 2019 i 2020 rok.

Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny i drogi gminnej Choiny – Ruda planowana jest na 2020 rok. Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt zaplanowane jest na lata 2020 – 2021. Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie ma nastąpić w latach 2019-2020 i 2022 roku.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć: „Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu”, i Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie planowane jest na drugie półrocze br. Zakończenie realizacji ww. zadań prognozowane jest na 2020 rok.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami”.

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 Ó J P  
*Rafał Kowalczyk*