

ZARZĄDZENIE NR 63.2020
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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 63.2020
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

SIERPIEŃ 2020 ROK

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	Dochody ogółem, z tego:	23 534 080,60	12 407 700,69
1a	dochody bieżące	21 425 615,05	11 576 371,60
1b	dochody majątkowe	2 108 465,55	831 329,09
2	Wydatki ogółem, z tego:	25 518 881,52	10 369 594,92
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 503 272,82	9 878 985,22
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 858,32	4 219,52
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	166 000,00	60 819,47
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	4 849 608,70	490 609,70
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 244 608,70	457 759,70
3	Różnica (1-2)	-1 984 800,92	2 038 105,77
4	Przychody budżetu, z tego:	4 668 359,92	1 249 795,92
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 418 564,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	980 786,92	980 786,92
4c	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4d	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp	269 009,00	269 009,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 683 559,00	1 225 408,00
5a	Splata długu, w tym:	2 683 559,00	1 225 408,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 683 559,00	1 225 408,00
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00
6	Wynik budżetu	0,00	2 062 493,69

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	13 906 443,52	4 261 467,02	461 979,22
1	Programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	2 229 063,90	1 301 099,70	13 099,70
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe				2 229 063,90	1 301 099,70	13 099,70
1.2.1	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	1 200 000,00	300 000,00	0,00
1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozww.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2016	2020	26 063,90	13 099,70	13 099,70
1.2.3	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	2020	1 003 000,00	988 000,00	0,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	X	X	X	11 677 379,62	2 960 367,32	448 879,52
2.1	- wydatki bieżące	X	X	X	84 370,62	16 858,32	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	16 858,32	4 219,52
2.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	11 593 009,00	2 943 509,00	444 660,00
2.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - poprawa gospodarki ściekowej	UG	2016	2022	383 000,00	0,00	0,00
2.2.2	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2022	200 000,00	0,00	0,00
2.2.3	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2021	760 000,00	360 000,00	0,00
2.2.4	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2023	1 410 000,00	0,00	0,00
2.2.5	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2023	1 500 000,00	50 000,00	0,00
2.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2022	250 000,00	0,00	0,00
2.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2022	310 000,00	10 000,00	0,00
2.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2020	519 009,00	509 009,00	431 690,00
2.2.9	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2022	820 000,00	390 000,00	0,00
2.2.10	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie – ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług kulturalnych	UG	2019	2020	550 000,00	550 000,00	5 000,00
2.2.11	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie – poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2019	2022	500 000,00	10 000,00	0,00
2.2.12	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim- poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2019	2020	50 000,00	49 000,00	0,00
2.2.13	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2019	2023	450 000,00	20 000,00	7 970,00
2.2.14	Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarzabka-Wiśniewo-Dybki – poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00

2.2.15	Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu – poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu	UG	2020	2023	600 000,00	100 000,00	0,00
2.2.16	Partycypacja gminy Wąsewo w przebudowie ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia – Poprawa warunków korzystania z dróg	UG	2020	2021	1 791 000,00	895 500,00	0,00

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku.

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 263 143,00 zł, w związku z wydaniem przez Wójta Gminy zarządzeń nr: 35.2020 w dniu 7 maja 2020 r., 40.2020 w dniu 29 maja 2020 r. i 47.2020 w dniu 30 czerwca 2020 r. zwiększających budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 12 407 700,69 zł, co stanowi 52,72 % w tym dochody bieżące w kwocie 11 576 371,60 zł, tj. 54,03 % i majątkowe w kwocie 831 329,09 zł tj. 39,43%. Wydatki zrealizowano w kwocie 10 369 594,92 zł, co stanowi 40,63 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 9 878 985,22zł tj. 48,18 % , w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 60 819,47 zł tj. 36,64%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 490 609,70 zł tj. 10,12 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 1 225 408,00 zł tj. 45,66 %.

Została zrealizowana Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki.

Przekazano dotację 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.: „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60” i „ Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim” , przewidziana jest na drugie półrocze 2020 roku.

Dobiega końca realizacja przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie”. Dokonano częściowej płatności. Finalizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na drugie półrocze br.

Przekazanie dotacji Powiatowi Ostrowskiemu na przebudowę ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia przewidziane jest na drugie półrocze br. i 2021 r.

Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt i dróg transportu rolnego w m. Zastawie zaplanowana jest na drugie półrocze br. i lata 2021-2023.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60” przewidziana jest na drugie półrocze 2020 i 2021 rok.

Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda i budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki planowana jest na drugie półrocze 2020 r. i lata 2021 – 2022. Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie ma nastąpić w drugim półroczu 2020 r. i 2022 roku.

Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny przewidziana jest na lata 2021 – 2022. Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan planowana jest na lata 2021 – 2023.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku po szkole podstawowej na

Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu”, zaplanowane jest na drugie półrocze br. Zakończenie realizacji zadania w 2021 roku.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu” zaplanowane jest na drugie półrocze br. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na 2023 rok.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami i modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni planowane jest na 2022 rok.

Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarząbka-Wiśniewo-Dybki przewidziana jest na lata 2023 – 2024.

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”.