

**ZARZĄDZENIE NR 72.2021  
WÓJTA GMINY WĄSEWO**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) 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 2021 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**

## **INFORMACJA**

# **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSEWO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**SIERPIEŃ 2021 ROK**

## 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>23 474 625,62</b>	<b>12 401 186,16</b>
1a	dochody bieżące	21 455 771,01	11 142 994,16
1b	dochody majątkowe	2 018 854,61	1 258 192,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>26 618 318,10</b>	<b>10 620 293,08</b>
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 342 093,16	10 314 439,15
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	502,00	0,00
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	97 000,00	23 399,04
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	5 179 224,94	282 454,89
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 789 224,94	240 274,94
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-3 143 692,48</b>	<b>1 780 893,08</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>5 054 751,48</b>	<b>1 373 038,48</b>
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 681 713,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	1 290 978,01	1 290 978,01
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 ustawy o finansach publicznych	82 060,47	82 060,47
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 911 059,00</b>	<b>1 542 309,00</b>
5a	Splata długu, w tym:	781 059,00	412 309,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	781 059,00	412 309,00
5b	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki, lokaty)	1 130 000,00	1 130 000,00
<b>6</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611 622,56</b>

**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>13 690 747,14</b>	<b>3 789 726,94</b>	<b>240 274,94</b>
<b>1</b>	<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>2 340 635,14</b>	<b>2 158 560,94</b>	<b>3 610,94</b>
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	- wydatki majątkowe				2 340 635,14	2 158 560,94	3 610,94
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	2022	1 200 000,00	1 100 000,00	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 rozw. inform. z zakresu elektr. admin. oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2016	2022	27 635,14	3 610,94	3 610,94
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 z drogi	UG	2016	2021	1 113 000,00	1 054 950,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	X	X	X	<b>11 350 112,00</b>	<b>1 631 166,00</b>	<b>236 664,00</b>
2.1	- wydatki bieżące	X	X	X	<b>1 948,00</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>

2.1.1	Partnerska współpr. pomiędzy Gm. Wąsewo a Woj. Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowska – Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2021	2023	1 948,00	502,00	0,00
2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>	X	X	X	<b>11 348 164,00</b>	<b>1 630 664,00</b>	<b>236 664,00</b>
2.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - poprawa gospodarki ściekowej	UG	2016	2025	383 000,00	0,00	0,00
2.2.2	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej 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	2022	760 000,00	278 000,00	0,00
2.2.4	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2025	1 410 000,00	180 000,00	0,00
2.2.5	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2025	1 500 000,00	30 000,00	0,00
2.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2022	250 000,00	100 000,00	0,00
2.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2022	310 000,00	110 000,00	0,00
2.2.8	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2022	820 000,00	290 000,00	13 000,00
2.2.9	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie – poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2019	2022	500 000,00	0,00	0,00
2.2.10	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2020	2023	450 000,00	150 000,00	0,00
2.2.11	Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy – Choiny - Jarząbka-Wiśniewo-Dybki – poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00
2.2.12	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
2.2.13	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	1 215 164,00	223 664,00	223 664,00

2.2.14	Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2021	2022	200 000,00	50 000,00	0,00
2.2.15	Budowa drogi wewnętrznej w Rzaśniku Szlacheckim - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2019	2021	50 000,00	49 000,00	0,00
2.2.16	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle - poprawa efektywności energetycznej budynku	UG	2021	2022	250 000,00	20 000,00	0,00
2.2.17	Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle - poprawa estetyki i efektywności energetycznej gminnego budynku wielorodzinnego	UG	2021	2022	950 000,00	50 000,00	0,00

## **Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Plan dochodów i wydatków między budżetem a wieloletnią prognozą finansową różni się o kwotę 41 301,70 zł, w związku z wydaniem przez Wójta Gminy zarządzenia nr 53.2021 w dniu 30 czerwca 2021 r. zwiększających budżet, bez zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 12 401 186,16 zł, co stanowi 52,74 % w tym dochody bieżące w kwocie 11 142 994,16 zł, tj. 51,83 % i majątkowe w kwocie 1 258 192,00 zł tj. 62,32%. Wydatki zrealizowano w kwocie 10 620 293,08 zł, co stanowi 39,84 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 10 314 439,15 zł tj. 48,33 %, w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 23 399,04 zł tj. 24,12%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 282 454,89 zł tj. 5,45 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 412 309,00 zł tj. 52,79 %.

Przekazano dotację Powiatowi Ostrowskiemu na przebudowę ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia.

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

Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na drugie półrocze 2021 roku.

„Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim” przewidziana jest na drugie półrocze 2021 roku.

Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt planowane jest na drugie półrocze 2021 roku i lata 2022 – 2025.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60” przewidziana jest na drugie półrocze 2021 i 2022 rok.

Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny, Choiny – Ruda i budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki, Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos, Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy – Osiedle, Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy – Osiedle planowana jest na drugie półrocze 2021 r. i 2022 rok. Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie i modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową ma nastąpić w 2022 roku.

Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan planowana jest na lata 2021 – 2023 i 2025 rok.

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 2022 roku.

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami planowane jest na 2025 rok.

Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej relacji Grądy – Choiny - Jarząbka-Wiśniewo-Dybki przewidziana jest na lata 2022 – 2024.