

**ZARZĄDZENIE NR 72.2022**  
**WÓJTA GMINY WĄSEWO**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. 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 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 2022 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 2022 ROKU**

**SIERPIEŃ 2022 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>21 974 586,43</b>	<b>12 102 553,58</b>
1a	dochody bieżące	20 321 484,81	12 082 632,50
1b	dochody majątkowe	1 653 101,62	19 921,08
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27 540 010,32</b>	<b>11 571 291,30</b>
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 623 999,34	11 130 375,79
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39 583,79	24 738,04
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	393 190,00	135 905,50
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	6 522 820,98	305 010,01
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 409 257,36	268 021,11
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>- 5 565 423,89</b>	<b>531 262,28</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>6 305 423,89</b>	<b>4 288 069,43</b>
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 039 079,46	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	1 790 664,12	1 790 664,12
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	1 475 680,31	2 497 405,31
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>
5a	Splata długu, w tym:	740 000,00	740 000,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	740 000,00	740 000,00
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>4 079 331,71</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>19 211 179,56</b>	<b>4 448 841,15</b>	<b>292 759,15</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>1751 631,56</b>	<b>940 452,36</b>	<b>222 201,11</b>
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	- wydatki majątkowe				<b>1 751 631,56</b>	<b>940 452,36</b>	<b>222 201,11</b>
1.2.1	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	2022	46 691,56	33 727,36	33 727,36
1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo	UG	2021	2022	291 940,00	291940,00	0,00
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	2022	1 413 000,00	614 785,00	188 473,75
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	X	X	X	<b>17 459 548,00</b>	<b>3 508 388,79</b>	<b>70 558,04</b>
2.1	- wydatki bieżące	X	X	X	<b>58 548,00</b>	<b>39 583,79</b>	<b>24 738,04</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 Mazowsza – Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2021	2023	1 948,00	646,00	646,00
2.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo	UG	2021	2022	26 600,00	19 950,00	19 950,00
2.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”	UG	2021	2022	30 000,00	18 987,79	4 142,04
2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>	X	X	X	<b>17 401 000,00</b>	<b>3 468 805,00</b>	<b>45 820,00</b>
2.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - poprawa gospodarki ściekowej	UG	2016	2024	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	79 955,00	0,00
2.2.3	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2023	1 278 000,00	50 000,00	3 690,00
2.2.4	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2016	2023	1 615 000,00	65 000,00	4 920,00
2.2.5	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2017	2023	2 385 000,00	80 000,00	6 150,00
2.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2023	1 745 000,00	65 000,00	6 150,00
2.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2022	310 000,00	280 000,00	0,00
2.2.8	Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy- poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2018	2023	1 075 000,00	50 000,00	4 920,00
2.2.9	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie – poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2019	2022	500 000,00	419 000,00	0,00
2.2.10	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2020	2022	450 000,00	400 000,00	4 920,00
2.2.11	Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy – Choiny - Jarząbka-Wiśniewo-Dybki – poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2022	2025	1 500 000,00	30 000,00	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	20 000,00	0,00

2.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	UG	2022	2023	1 265 000,00	65 000,00	0,00
2.2.14	Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynosy - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2021	2022	200 000,00	150 000,00	0,00
2.2.15	Budowa drogi wewnętrznej w Rzaśniku Szlacheckim - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2019	2022	120 000,00	70 000,00	4 920,00
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	250 000,00	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	950 000,00	0,00
2.2.18	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	2023	1 200 000,00	20 000,00	0,00
2.2.19	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy – Osiedle - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2022	2023	450 000,00	50 000,00	6 150,00
2.2.20	Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00
2.2.21	Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2022	2023	550 000,00	50 000,00	4 000,00
2.2.22	Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W - poprawa warunków korzystania z drogi	UG	2021	2022	275 000,00	274 850,00	0,00

## **Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Dochody ogółem wykonano w kwocie 12 102 553,58 zł, co stanowi 55,08 % w tym dochody bieżące w kwocie 12 082 632,50 zł, tj. 59,46 % i majątkowe w kwocie 19 921,08 zł tj. 1,21%. Wydatki zrealizowano w kwocie 11 571 291,30 zł, co stanowi 42,02 % w tym: wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych od kredytów i pożyczek) 11 130 375,79 zł tj. 53,97 % , w tym wydatki bieżące na obsługę długu zrealizowano w kwocie 135 905,50 zł tj. 34,56%. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 305 010,01 zł tj. 4,68 %. Rozchody na obsługę długu (spłaty rat kapitałowych) zrealizowano w kwocie 740 000,00 zł tj. 100,00 %.

Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięć pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” oraz „Partnerska współpraca pomiędzy Gminą Wąsewo a Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza”

Dobiega końca realizację 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” oraz „Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W”.

Uzyskano promesę na dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60,
- Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan,
- Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny,
- Budowa drogi relacji Mokrylas – Bartosy,
- Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy – Osiedle.

Na realizację powyższych przedsięwzięć zostały opracowane Programy Funkcjonalno-Użytkowe oraz ogłoszono przetarg, który został unieważniony z powodu braku ofert.

Na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie”, „Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu” oraz „Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu” uzyskano promesę w ramach kolejnego naboru środków z Rządowego Programu „Polski Ład”. Realizacja powyższych zadań nastąpi w drugim półroczu 2022 roku i w 2023 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie , wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja w drugim półroczu.

Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy – Choiny - Jarząbka-Wiśniewo-Dybki (wykonanie dokumentacji) przewidziane jest na drugie półrocze.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięć: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy”, „Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy – Osiedle”, „Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy – Osiedle”. Realizacja powyższych zadań nastąpi w drugim półroczu 2022 roku i w 2023 roku.

Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim i drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącej szosę do Bagatel z szosą do Trynos oraz modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową przewidziana jest na drugie półrocze 2022 roku.

Wykonano mapy do celów projektowych na rozbudowę drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98. Realizacja inwestycji planowana jest w 2023 roku.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49”, zaplanowane jest na drugie półrocze br. Zakończenie realizacji zadania w 2023 roku.

Ogłoszone były dwa przetargi na realizację inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie”. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim przetargu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę zawartą w budżecie gminy.

Został opracowany projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Prowadzony był punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze” oraz były prowadzone akcje promujące projekt.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami planowane jest na 2024 rok.