

Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy Jadów
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 265 ust. 1, art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jadów Nr X/65/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy ustala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Jadów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Dariusz Stanisław Kokoszka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów została przyjęta na lata 2014-2026 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XXXII/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. W w/w okresie występuje spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku. Kredyt spłacany jest w ratach kwartalnych po 89 575,00 złotych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku została do spłacenia kwota 1 970 650,00 złotych. Spłacono kwotę 36 750,00 złote pożyczek zaciągniętych w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do spłacenia pozostało 81 816,00 złotych.

Budżet Gminy Jadów po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2014	%
Dochody ogółem, w tym:	24 609 767,00	13 248 437,23	53,8
Dochody bieżące	20 629 332,00	11 200 688,23	54,3
Dochody majątkowe	3 980 435,00	2 047 749,00	51,4

Wydatki gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2014	%
Wydatki ogółem, w tym:	28 988 674,00	11 059 622,64	38,2
Wydatki bieżące	17 318 850,00	8 637 042,22	49,9
Wydatki majątkowe	11 669 824,00	2 422 580,42	20,8

Dochody bieżące jak i wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w stopniu zadowalającym.

Natomiast dochody majątkowe są wykonane w 51,4% planu. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 20,8% planu rocznego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2014 roku. Ponadto część faktur za roboty budowlane inwestycji, które są ujęte w wykazie przedsięwzięć zostało opłacone w miesiącu lipcu 2014 roku. Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2014 roku wynoszą 2 422 580,42 złote.

Według uchwały Nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Jadów z 30 grudnia 2013 roku plan wydatków majątkowych wynosił 5 914 382,00 złote, w tym plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp wynosił 5 412 917,00 złotych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan wydatków majątkowych wynosił 11 669 824,00 złote, w tym wydatków majątkowych objętych limitem uległ zmianie i wynosił 10 590 142,00 złote.

Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki bieżące- I półrocze 2014 roku:

Nazwa	Plan na 2014 r.	Zmiany w ciągu I półrocza 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
Program (projekt) „Więcej wiem- więcej mogę”	272 075,00	116 214,00	388 289,00	186 783,45	48,1
Program (projekt) „Wiem, rozumiem, potrafię”	48 720,00	3 448,00	52 168,00	45 024,00	92,4
Program 2- „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów	10 368,00	-	10 368,00	4 144,00	40,0
Razem				235 951,45	53,57

Limit na wydatki bieżące w 2014 roku wynosił 440 457,00 złotych i zostały wydatkowane w kwocie 235 951,45 złotych i zostały wykonane w 53,57% planu.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ich realizację w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady do poniesienia na	Limity do poniesienia w 2014	Poniesione nakłady w 2014	Nakłady poniesione do 2013	Nakłady poniesione ogółem (6+7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kanalizacja Adampol	2007-2014	3 323 770	1 627 725	1 271 859,22	939 372,33	2 211 231,55	66,6
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	25 410	14 841	0	10 569,95	10 569,95	41,6
3.	Budowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica	2009-2014	2 550 000	637 105	550 544,95	524 367,09	1 074 912,04	42,2
4.	Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Jadów w wyniku rozbudowy i modernizacji infrastruktury oświatowej-Przebudowa (modernizacja i termomodernizacja) budynku oraz zagospodarowanie terenu PSP w Myszadłach	2011-2014	581 674	491 552	6 150	0	6 150	1,1
5.	Wodociąg grupowy Sulejów- Etap I- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska	2004-2014	5 629 924	3 855 681	17 711,02	358 849,50	376 560,52	6,7
6.	Budowa drogi- ul. Polna Letnisko Nowy jadów	2014-2017	500 000	100 000	0	0	0	0
7.	Projekt BW Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” działanie 1.7 Promocja gospodarcza „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i	2011-2014	36 880	5 853	4 563,58	7 587,28	12 150,86	20,57

Gmina Jadów realizuje zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej tj. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków własnych.

1) Projekt BW

- Priorytet I- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Przekazano dotację w wysokości 4 563,58 złotych.

2) Projekt EA

- Priorytet II Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza
- Działanie 2.2 – Rozwój e- usług
- „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”. Dotacja nie została przekazana.

Oba projekty są realizowane przez budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego. Gmina Jadów posiada wkład własny na realizację projektów w § 6639. Realizacja zadań została przesunięta na rok 2014-2015.

3) Inwestycja w zakresie Kanalizacji Gminy rozpoczęta została w 2008 roku. W ramach programu „Odnowa obszaru NATURA 2000-Dolina Liwca”. W miesiącu listopadzie 2012 roku była podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dotyczące wodociągu Nowinki, Oble, Szewnica, Dębe, Sitne, Zawiszyn oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Adampol na kwotę 3 828 242,00 złote. Pomoc jest wypłacana w II transzach przez Samorząd Województwa. Po zrealizowaniu inwestycji w miesiącu lipcu 2014 r. został podpisany aneks Nr 2 określający wysokość przyznanej pomocy finansowej w wysokości 2 274 375,00 złotych. Został złożony wniosek o płatność dla II etapu inwestycji (kanalizacja) na kwotę 1 246 655,00 złotych.

Budowa kanalizacji w miejscowości Adampol została zrealizowana i oddana do użytku.

Limit na 2014 rok wynosi 1 627 725,00 złotych. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 wyniosły 1 271 859,22 złotych .

4) Program Nr 2-Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów. Całość zadania wynosiła 10 368,00 złotych. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących. Zadanie realizowane w ramach programu PROW. Wydatkowano kwotę 4 144,00 złote.

Łączne nakłady na inwestycje wynoszą 3 323 770,00 złotych. Do 30 czerwca 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 2 211 231,55 złotych, co stanowi 66,6%.

Pozostałe przedsięwzięcia wykazane w załączniku wieloletnim tj.:

- Wodociąg grupowy Sulejów-etap I

Etap I – obejmuje budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały. Łączne nakłady na inwestycje wynoszą 5 629 924,00 złote. Do 30 czerwca 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 376 560,52 złotych, co stanowi 6,7 %.

-Drogi gminne oraz chodniki – Łączne nakłady do poniesienia w 2014 roku wynoszą 3 749 490,00 złotych. Dotyczy następujących dróg i chodników (Urle – Szewnica, Myszadła – Podmyszadła – Podbale, Myszadła – Podbale, Starowola – Zawiszyn, drogi we wsi Sulejów i Nowinki, budowa chodnika w miejscowości Nowy Jadów, budowa ul. Szkolnej w Zawiszynie, budowa ulic w Urlach, budowa drogi- ul. Wspólna Borzymy, budowa drogi- ul. Polna Letnisko Nowy Jadów). Na dzień 30 czerwca 2014 r. poniesione nakłady wynoszą 931 548,65 złotych. Łączne nakłady finansowe na w/wym inwestycje wynoszą 10 850 482,00 złote.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Jadowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850 000,00 złotych. Dotychczas poniesiono koszty 47 847,00 złotych. Zaawansowanie robót wynosi 5,6%.
- Wodociąg Warmiaki. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 20 000,00 złotych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 19 188,00 złotych tj. 3,6%.
- Przebudowa (Modernizacja i termomodernizacja) budynku oraz zagospodarowanie terenu PSP w Myszadłach. Łączne nakłady na inwestycję wynoszą 581 674,00 złote. Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 6 150,00 złotych, co stanowi 1,1 % planu.

Ogółem zaawansowanie wykonania inwestycji ujętych w planie wieloletnim (za 5 lat) wynosi 18,9 % łącznych planowanych nakładów.

WÓJT
Kokoszka
Dariusz Stanisław Kokoszka