

Zarządzenie Nr 43/2016
Wójta Gminy Jadów
z dnia 12 sierpnia 2016 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 2016 r., poz. 446 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 2016 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
Kabonka
Dariusz Stanisław Kabonka

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów została przyjęta na lata 2016-2020 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XIV/107/2015 dnia 29 grudnia 2015 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 2016 roku została do spłacenia kwota 1 254 050,00złotych.

Pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie oświetlenia II etap-została przekazana na konto gminy w styczniu 2014 roku w kwocie 67 602,00 złote. Została spłacona w kwocie 56 340,00 złote, pozostało do spłaty 11 262,00 złotych.

W roku 2014 zaciągnięto pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na następujące zadania:

1. Przebudowa (modernizacja i termomodernizacja) budynku oraz zagospodarowanie terenu PSP w Myszadłach- II etap w wysokości 124 423,00 złote. Została spłacona w kwocie 62 211,60 złotych, pozostało do spłaty 62 211,40złotych.

2. Wykonanie oświetlenia oraz budowa i modernizacja w kwocie 212 840,00 złotych (III etap). Została spłacona w kwocie 108 000,00 złotych, pozostało do spłaty 104 840,00 złotych.

Ogółem spłacono pożyczki i kredyt w kwocie 247 155,20 złotych w ciągu I półrocza 2016 roku.

Budżet Gminy Jadów po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

Dochody gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2016	%
Dochody ogółem, w tym:	25 615 560,00	13 709 070,56	53,5
Dochody bieżące	25 400 560,00	13 644 250,56	53,7
Dochody majątkowe	215 000,00	64 820,00	30,1

Wydatki gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2016	%
Wydatki ogółem, w tym:	30 363 488,00	11 515 941,60	37,9
Wydatki bieżące	22 056 926,00	10 582 370,59	47,9
Wydatki majątkowe	8 306 562,00	933 571,01	11,2

Dochody bieżące jak i wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w stopniu dobrym.

Dochody majątkowe są wykonane w 30,1% planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 11,2% planu rocznego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2016 roku. Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku wynoszą 933 571,01 złotych.

Według uchwały Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Jadów z 29 grudnia 2015 roku plan wydatków majątkowych wynosił 5 338 476,00 złotych, w tym plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp wynosił 4 805 965,00 złotych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku plan wydatków majątkowych wynosił 8 306 562,00 złote, w tym wydatków majątkowych objętych limitem uległ zmianie i wynosił 7 437 223,00 złote.

Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki majątkowe- I półrocze 2016 roku :

Nazwa	Plan na 2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
Projekt ASI- Działanie 2.1 „E- usługi”, „ Wzrost e- potencjału Mazowska”	5 465,00	-	5 465,00	0,00	0,0
Razem				0,00	

Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. Łączne nakłady na projekt wynoszą 27 321,00 złotych.

Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki bieżące- I półrocze 2016 roku :

Nazwa	Plan na 2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów	515 000,00	-	515 000,00	252 086,72	48,9
Plan zagospodarowania przestrzennego	63 600,00	-	63 600,00	16 370,00	25,7
Zakup energii	360 000,00	+ 133 349,00	493 349,00	191 036,02	38,7
Razem				459 492,74	42,9

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ich realizacja w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady do poniesienia na	Limity do poniesienia w 2016	Poniesione nakłady w I półroczu 2016	Nakłady poniesione do 2015	Nakłady poniesione ogółem (6+7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Budowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica	2009-2017	2 550 000	700 000	0,00	1 196 697,04	1 196 697,04	46,9
3.	Wodociąg Zawiszyn	2015-2016	30 000	30 000	0	6 642,00	6 642,00	22,1
4.	Wodociąg grupowy Sulejów- Etap I- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów	2004-2017	5 409 924	4 059 204	874,06	2 623 981,25	2 624 855,31	48,5
5.	Budowa drogi- ul. Polna Letnisko Nowy Jądów	2014-2019	1 300 000	0	0	85 000	85 000,00	6,5
6.	Projekt ASI- Działanie 2.1 „E- usługi”, „Wzrost e- potencjału Mazowsza”	2016-2018	27 321,00	5 465	0	0	0	0
7.	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki)	2011-2017	1 263 782	35 000	0	401 655,35	401 655,35	31,8
8.	Przebudowa drogi Nowy Jądów- Borzymy	2016-2018	482 000	10 000	0	8 979	8 979	1,9
9.	Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwcowej, Łamanej w Urłach	2013-2018	2 635 000	1 090 000	461 503,53	509 958,99	971 462,52	36,9
10.	Modernizacja Gimnazjum w Jadowie	2012-2017	1 000 000	113 000	16 174,50	19 557	35 731,50	3,6
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 430210W Myszadła- Podmyszadła- Podbale	2010-2018	2 010 700	212 000	211 856,47	1 503 674,57	1 715 531,04	85,4
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadła- Podbale	2010-2017	1 400 000	0,00	0	11 808	11 808	0,84

13.	Wodociąg Warmiaki	2013-2018	530 000	0	0	19 188	19 188	3,6
14.	Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza	2014-2018	2 000 000	0	0	32 470	32 470	1,6
15.	Budowa boiska gminnego w Jadowie	2014-2017	2 860 000	253 500	3 015,96	17 529,96	20 545,92	0,7
16.	Budowa drogi Wujówka- Wyglądaty	2016-2019	4 000 000	5 000	0	37 000	37 000	0,9
17.	Modernizacja budynku ZSP w Urlach	2015-2017	550 000	113 000	21 174,50	20 417,75	41 592,25	7,6
18.	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia- Wężówka	2016-2018	270 000	260 000	8 500	0	8 500	3,2
19.	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych	2015-2017	585 000	536 054	50	0	50	0
20.	Rozbudowa kanalizacji Borzyny, Wójt	2016-2017	16 000	15 000	0	0	0	0
RAZEM			28 919 727	7 437 223	723 149,02	6 494 558,91	7 217 707,93	25,0

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.

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 zakończona w 2015 roku.

3) W 2015 roku został rozpoczęty nowy projekt ASI- projekt ma być realizowany w latach 2016-2018

Łączne limity na inwestycje wynosiły 7 437 223,00 złotych. Do 30 czerwca 2016 roku poniesiono koszty w kwocie 723 149,02 złotych, co stanowi 9,7%.

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, Dzierżanów

-Drogi gminne oraz chodniki – dotyczy następujących dróg i chodników (Urle – Szewnica, Myszadła – Podmyszadła – Podbale, Myszadła – Podbale, drogi we wsi Sulejów i Nowinki, budowa ulic w Urlach, budowa drogi- ul. Polna Letnisko Nowy Jadów,

- Wodociąg Warmiaki, wodociąg Zawiszyn.

Ogółem zaawansowanie wykonania inwestycji ujętych w planie wieloletnim (za 5 lat) wynosi 25,0 % łącznych planowanych nakładów.

Realizacja poszczególnych inwestycji została omówiona w formie tabelarycznej.

WOJEWÓDZTWO
Kokoszka
Dariusz Stanisław Kokoszka