

Zarządzenie Nr 41/2017
Wójta Gminy Jadów
z dnia 22 sierpnia 2017 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 2016 r., poz. 1870 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 2017 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.

WOJTA
Wolanku
Dariusz Stanisław Koleszko

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów została przyjęta na lata 2017-2021 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XXV/187/2016 dnia 20 grudnia 2016 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 2017 roku została do spłacenia kwota 895 750,00złotych.

W chwili obecnej są spłacane dwie pożyczki, tj. na wodociąg Sulejów i przebudowa (modernizacja i termomodernizacja) budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy PSP Myszadła. Pozostała do spłacenia pożyczek kwota 797 551,66 złotych

Budżet Gminy Jadów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2017	%
Dochody ogółem, w tym:	30 981 006,00	15 901 973,06	51,3
Dochody bieżące	28 512 405,00	15 725 491,51	55,1
Dochody majątkowe	2 468 601,00	176 481,55	7,1

Wydatki gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2017	%
Wydatki ogółem, w tym:	35 966 511,00	15 928 243,50	44,3
Wydatki bieżące	25 541 112,00	12 623 517,41	49,4
Wydatki majątkowe	10 425 399,00	3 304 726,09	31,7

Dochody bieżące jak i wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w stopniu dobrym.

Dochody majątkowe są wykonane w 7,1% planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 31,7% planu rocznego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2017 roku.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2017 roku wynoszą 3 304 726,09 złotych. Inwestycje zostały wykonane w stopniu dostatecznym.

Według uchwały Nr XXV/187/2016 Rady Gminy Jadów z 20 grudnia 2016 roku plan wydatków majątkowych wynosił 10 283 743,00 złotych, w tym plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp wynosił 9 239 576,00 złotych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan wydatków majątkowych wynosił 10 425 399,00 złote, w tym wydatków majątkowych objętych limitem uległ zmianie i wynosił 9 303 477,00 złotych.

1). Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki bieżące- 2017 rok

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1	- wydatki bieżące				30 020	24 010	6 010	0	0	30 020
1.1.1.1	Wdrażanie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego. - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2018	30 020	24 010	6 010	0	0	30 020

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Wdrażanie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego	24 010	0,00	24 010	0,00	0,00
			Razem	0,00	0,00

2). Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki majątkowe- 2017 rok

a) plan:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321	10 928	10 928	0	0	21 856
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1-"E-usługi", "Wzrost e-potencjału Mazowsza." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	27 321	10 928	10 928	0	0	21 856

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Projekt ASI- Działanie 2.1 „E- usługi”, „ Wzrost e- potencjału Mazowsza”	10 928,00	-	10 928,00	3 602,00	33,0
			Razem	3 602,00	

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

W I półroczu 2017 r. przekazano środki finansowe w kwocie 3 602,00 złote według zawartej umowy na 2017 rok.

2). Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i

1.2- wydatki bieżące- 2017 rok :

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 655 312	1 422 981	1 319 000	750 000	750 000	4 241 981
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2020	2 053 000	534 000	519 000	500 000	500 000	2 053 000
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2018	1 060 000	470 000	500 000	0	0	970 000
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2020	1 542 312	418 981	300 000	250 000	250 000	1 218 981

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów	534 000,00	-	534 000,00	266 052,88	49,8
Plan zagospodarowania przestrzennego	470 000,00	-	470 000,00	21 200,00	4,5
Zakup energii	418 981,00	-	418 981,00	202 666,05	48,4
Razem:			1 422 981,00	489 918,93	34,4

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ich realizacja w 2017 r.
a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 559 306	9 292 549	3 260 000	2 401 000	350 000	15 303 549
1.3.2.1	Budowa boiska gminnego w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2017	2 860 000	2 191 901	0	0	0	2 191 901
1.3.2.2	Budowa drogi - ul. Pólna Letnisko Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2018	1 300 000	1 130 737,27	100 000	0	0	1 230 737,27
1.3.2.3	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia-Węzówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2020	920 000	5 000	5 000	500 000	150 000	660 000
1.3.2.4	Budowa drogi Wujówka- Wyglądały - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2019	3 000 000	5 000	1 400 000	1 400 000	0	2 805 000
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2011	2017	1 263 782	755 000	0	0	0	755 000
1.3.2.6	Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwцова, Łamana w Urłach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	2 428 000	580 725,8	20 000	0	0	600 725,8

1.3.2.7	Modernizacja budynku ZSP w Urzłdch - Poprawa funkcjonalnoœci i atrakcyjnoœci infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2018	550 000	113 000	387 000	0	0	500 000
1.3.2.8	Modernizacja Gimnazjum w Jadowie - Poprawa funkcjonalnoœci i atrakcyjnoœci infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2012	2018	1 000 000	53 000	287 000	0	0	340 000
1.3.2.10	Projekt pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędnœci mieszkañców..." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoœci województwa mazowieckiego przez budowanie społecznoœci informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2017	100 000	80 000	0	0	0	80 000
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadła-Podbale - Zwiêkszenie dostępnœci komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnoœci i atrakcyjnoœci infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2010	2017	1 400 000	725 753,82	0	0	0	725 753,82
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 430215W Nowy Jadów- Borzomy - Zwiêkszenie dostępnœci komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnoœci i atrakcyjnoœci infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	482 000	1 000	471 000	0	0	472 000
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica - Zwiêkszenie dostępnœci komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnoœci i atrakcyjnoœci infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2009	2017	2 998 600	1 736 431,11	0	0	0	1 736 431,11
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach-Dworcowa, Piękna, Nielubowicza - Zwiêkszenie dostępnœci komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnoœci i atrakcyjnoœci infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2020	2 000 000	0	500 000	500 000	200 000	1 200 000

1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzomy, Wójt - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	300 000	200 000	79 000	0	0	279 000
1.3.2.18	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW- Etap I- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2004	2017	5 409 924	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.3.2.19	Wodociąg Warmiaki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	530 000	200 000	10 000	0	0	210 000
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	17 000	15 000	1 000	1 000	0	17 000

b) wykonanie:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady poniesione na	Limity do poniesienia w 2017	Poniesione nakłady w 2017	Nakłady poniesione do 2016	Nakłady poniesione ogółem (6+7)	%
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2.	Budowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica	2009-2017	2 998 600	1 736 431,11	796 801,65	1 196 697,04	1 993 498,69	66,5
3.	Wodociąg grupowy Sulejów- Etap I- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądy, Dzierżanów	2004-2017	5 409 924	1 500 000	500	3 859 797,31	3 860 297,31	71,4
4.	Budowa drogi- ul. Polna Letnisko Nowy Jadów	2014-2018	1 300 000	1 130 737,27	0	85 000	85 000,00	6,5
5.	Projekt pod nazwą "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców	2016-2017	100 000	80 000	0	9 000	9 000	9,0
6.	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Sulejów i Nowinki)	2011-2017	1 263 782	755 000	0	401 655,35	401 655,35	31,8
7.	Przebudowa drogi Nowy Jadów- Borzyny	2016-2018	482 000	1 000	0	8 979	8 979	1,9
8.	Budowa ul. Żwirki i Wigury, Leśnej, Krótkiej, Kościuszki, Liwcowej, Łamanej w Urle	2013-2018	2 428 000	580 725,80	0	1 262 687,71	1 262 687,71	52,0
9.	Modernizacja Gimnazjum w Jadowie	2012-2018	1 000 000	53 000	0	35 731,50	35 731,50	3,6
10.	Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie	2017-2019	17 000	15 000	0	0	0	0
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadła- Podbale	2010-2017	1 400 000	725 753,82	593 962,76	11 808	605 770,76	43,3
13.	Wodociąg Warmiaki	2013-2018	530 000	200 000	0	19 188	19 188	3,6
14.	Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza	2014-2020	2 000 000	0	0	32 470	32 470	1,6

15.	Budowa boiska gminnego w Jadowie	2014-2017	2 860 000	2 191 901	1 093 638,96	346 559,79	1 440 198,75	50,4
16.	Budowa drogi Wujówka- Wyglądały	2014-2019	3 000 000	5 000	0	37 000	37 000	1,2
17.	Modernizacja budynku ZSP w Urlach	2015-2018	550 000	113 000	0	41 592,25	41 592,25	7,6
18.	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia- Wężówka	2016-2020	920 000	5 000	0	225 393,74	225 393,74	24,5
20.	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójt	2016-2018	300 000	200 000	0,00	9 840	9 840,00	3,3
		RAZEM	26 559 306	9 292 549	2 484 903,37	7 583 399,69	10 068 303,06	37,9

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.

Łączne limity na inwestycje wynosiły 9 303 477,00 złotych. Do 30 czerwca 2017 roku poniesiono koszty w kwocie 2 488 505,37 złotych, co stanowi 26,7%.

Pozostałe przedsięwzięcia wykazane w załączniku wieloletnim tj.:

- Wodociąg grupowy Sulejów-etap I

Etap I – obejmuje budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowościach Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierzanów

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

- Wodociąg Warmiaki.

Ogółem zaawansowanie wykonania inwestycji ujętych w planie wieloletnim (za 5 lat) wynosi 37,9 % łącznych planowanych nakładów.

Realizacja poszczególnych inwestycji została omówiona w formie tabelarycznej.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Barbara Wojcik

WOJTA
[Signature]
Dariusz Stanisław Koleszka