

Zarządzenie nr 0050.77.017
Wójta Gminy Klembów
Z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze.zm), i art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Z 2016, poz. 1870 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Klembów na lata 2017-2027 została uchwalona Uchwałą Nr XXII.259.2016 Rady Gminy Klembów w dniu 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2027 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom sześć razy.

Zmiany dotyczyły aktualizacji danych wynikających ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach.

Wprowadzono aktualizacje danych z wykonania dochodów i wydatków w roku 2016 wynikających ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

Ponadto:

- Ustalono przychody budżetu w kwocie 5 519 695,46 zł z tytułu:
 - wolnych środków- 3 209 695,46 zł,
 - pożyczek – 2 310 000,00 zł,

które planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie deficytu 4 449 026,26 zł,
- spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 1 054 390,38 zł

- Dokonano zmian w limitach zobowiązań i łącznych nakładów finansowych zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięć.

W ramach przedsięwzięć dokonano zmian:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji:

- „Ograniczenie szkód powodziowych przez bobry-Ochrona środowiska”- w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł oraz limit wydatków w podziale na lata 2017r.- wartości 25 000,00 zł; 2017r.-wartość 25 000,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie- Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska ”- w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 2 870 000,00 zł oraz limit wydatków w podziale na lata 2017r.- wartości 1 020 771,00 zł; 2017r.-wartość 1 849 229,00 zł.
- „Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowości o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe” – w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie - 30 000,00 zł w rozbiu na lata 2017- 10 000,00 zł, 2018- 10 000,00 zł i 2019 – 10 000,00 zł,
- „Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński”- w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie - 60 000,00 zł w rozbiu na lata 2017- 0 zł i 2018- 60 000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Rasztowska-Roszczep” - w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie - 60 000,00 zł w rozbiu na lata 2017- 0 zł i 2018- 60 000,00 zł,
- ”Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka´ - w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie - 26 000,00 zł w rozbiu na lata 2017- 0 zł i 2018- 26 000,00 zł,
- ” Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku” - z w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie -150 000,00 zł w rozbiu na lata 2017- 0 zł i 2018- 150 000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w Klembowie” - w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie -80 000,00 zł w rozbiu na lata 2017- 0 zł i 2018- 80 000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku” - w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie -180 000,00 zł w rozbiu na lata 2017- 0 zł i 2018- 180 000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017r. przewiduje się osiągnąć na koniec 2017 roku:

- **Dochody ogółem-47 047 012,93 zł, w tym:**
dochody bieżące –44 973 903,59 zł i dochody majątkowe –2 073 109,34 zł
- **Wydatki ogółem-51 496 039,19 zł. w tym:**
wydatki bieżące –37 879 358,11 zł i wydatki majątkowe- 13 616 681,08 zł

Deficyt w wysokości 4 449 026,26 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków kwocie 2 139 026,26 zł oraz pożyczki w kwocie 2 310 000,00 zł.

Przychody w kwocie 5 519 695,46 zł z tytułu wolnych środków 3 209 695,46 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2 310 000,00 zł oraz rozchody w kwocie 1 70 669,20 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dane liczbowe przedstawione w opracowanej informacji z realizacji WPF wynikają ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano:

Dochody ogółem w kwocie -25 211 237,22 zł tj. 53,6 % w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące -24 869 058,88 zł tj. 55,3% w stosunku do planu w tym:
- dochody majątkowe w kwocie 342 178,34 zł. tj. 16,5% w stosunku do planu

Wydatki ogółem w kwocie -19 643 709,45 zł tj. 38,2 % w stosunku do planu

- wydatki bieżące -18 736 770,45 zł tj. 48,49% w stosunku do planu
- wydatki majątkowe -906 939,00 zł tj. 6,7 % w stosunku do planu

Wykonanie dochodów bieżących jest zadawalające i przebiegło zgodnie z założeniami, stanowiły one 55,3% w stosunku do planu, dochody majątkowe zostały wykonane w 16,5 % w stosunku do planu, na dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje zostały podpisane umowy oczekujemy na wpływ środków finansowych..

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami w 49,5 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonano zaledwie w 6,7 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie planu wydatków poniżej 50%, wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w drugim półroczu 2017 roku.

Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie i zgodnie z zawartymi umowami dostosowującymi wydatki do potrzeb i planowanych dochodów.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za pierwsze półrocze 2017 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżka) w kwocie 5 567 527,77 zł

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 53,6 %, a wydatków w 38,2 % pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową.

Kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 10 789 366,23 zł, co stanowi 22,9% w stosunku do planowanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- **„Projekt Erasmus„-Rozwijanie i motywacja wśród uczniów umiejętności czytania**
Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół w Ostrówku -projekt realizowany jest w okresie trzech lat zgodnie z założeniami i harmonogramem. przewidywane łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia to 76 643,00 zł. Stopień realizacji zadania wg stanu do 30 czerwca 2017 roku stanowi 41,2% całości zadania.

- **„Szkoła Równych Szans- VI edycja „– Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci**
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, przewidywane łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia to 632 663,00 zł, czas realizacji trzy letni 2016-2018, stopień zaawansowania wg stanu do 30 czerwca 2017 roku stanowi 57,65%.
- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji**
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin. Została podpisana umowa, środki finansowe zastały przekazane w drugim półroczu 2017 roku.
- **„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku”- Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło**
Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania 2 931 192,87 zł, podpisano umowę w sprawie dofinansowania. Zostały podpisane Umowy Nr 151/2017 z dnia 23.06.2017 r. na Termomodernizację budynku ZS w Ostrówku i Nr 150/2017 z dnia 23.06.2017 r. Termomodernizację budynku UG w Klembowie, inwestycja w trakcie realizacji.
- **Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. „ System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim- Ochrona ludności**
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego podpisano umowę na realizację zadania, zostały przekazane środki finansowe na realizację zadania w kwocie 68 814,86 zł.
- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie- Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska**
Zadania przygotowane jest do realizacji, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania, w dniu 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg na budowę sieci, realizacja w drugim półroczu.
- **Ochrona ekosystemu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociąg u w miejscowości Roszczep – Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska**
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia w celu realizacji inwestycji, realizacja w drugim półroczu.

1c. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literach a i b):

- **„Dowóz dzieci do szkół”- Dostęp do edukacji szkolnej**
Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na dowóz dzieci do szkół, poziom zaangażowania limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 40,7%, środki finansowe wydatkowane na dowóz dzieci to kwota- 157 540,92 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową.

- **„ Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie”- Utrzymanie czystości i porządku w gminie**
Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na odbiór i transport odpadów, poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 40,5%. Środki finansowe wydatkowane na to zadanie w pierwszym półroczu 2017 roku to kwota- 396 380,23 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartą umową.

- **„Zakup dostawy energii”-Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych**
Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na dostawę energii, poziom zaangażowania limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017r wynosi 45,5%.

- **„Zakup dostawy gazu” Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych**
Podpisano umowę na dostawę gazu z dostawcą wybranym w ramach przetargu, poziom zaangażowania limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017r wynosi 56,0%,. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową.

- **Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry – Ochrona środowiska**
Wystąpiono o pozwolenie na odstrzał bobrów na terenach zagrożonych, zadanie przygotowywane jest do realizacji.

- **Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowości o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe- Ochrona mienia**
Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie trzy letnim, została w drodze przetargu wyłoniona firma do ochrony mienia i podpisano umowę, rozliczenie zadania występuje w formie abonamentu miesięcznego.

- **Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców**

Zadanie jest w trakcie realizacji, została zawarta umowa na budowę Nr 323/2016 z dnia 6.12.2016 r.

- Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociąg u w miejscowości Krusze- Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, zawarta została umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 66/2017 z dnia 28.02.2017 r. oraz zawarta została umowa na budowę przejścia pod torami PKP Nr 146/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Aneks Nr 1; Nr 2 oraz Nr 3. Stopień realizacji około 40,0%.

- Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszowska- Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, została zawarta umowa na budowę Nr 65/2017 z dnia 28.02.2017 r. oraz umowa na budowę przejścia pod torami PKP Nr 146/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Aneks Nr 1; Nr 2 oraz Nr 3. końcowe rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

- „Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński”- Poprawa, jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwa mieszkańców

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w miesiącu czerwcu br. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Raszowska-Roszczep” -”- Poprawa, jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwa mieszkańców

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w miesiącu czerwcu br. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia.

- „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka’-”- Poprawa, jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwa mieszkańców

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w miesiącu czerwcu br. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia.

- ” Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku”- ”- Poprawa, jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwa mieszkańców
Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w miesiącu czerwcu br. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia.

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w Klembowie” - Poprawa, jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwa mieszkańców
Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w miesiącu czerwcu br. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia.

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej są w trakcie realizacji zgodnie z założeniami.