

Zarządzenie nr 0050.63.2019
Wójta Gminy Klembów
Z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019, poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 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 2019 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 2019-2028 została uchwalona Uchwałą Nr III.26.2018 Rady Gminy Klembów w dniu 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2028 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom pięć 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.

W ramach wprowadzonych zmian w 2020 roku zmianie uległy wartości kwoty długu w poszczególnych latach, rozchody oraz wynik budżetu,

Wprowadzono aktualizacje danych z wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 wynikających ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

Ponadto:

➤ Według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. ustalono przychody budżetu w kwocie

10 383 409,28 zł z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8 000 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu

budżetu w kwocie 7 346 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 653 357,20 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 821 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

➤ Zmianie uległy również:

- dochody i wydatki w poszczególnych latach,

- przychody budżetu w związku ze zwiększeniem emisji obligacji w roku 2020 o kwotę 3 000 000,00 zł,

- kwota długu w poszczególnych latach,

- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

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

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian:

1. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” – cel. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego – zwiększając wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 r. o kwotę 891 866,90 zł.

2. „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji- wzrost e- potencjału Mazowsza”- zwiększono łączne nakłady finansowe i limit w 2019 r o kwotę 21 828,75 zł, zmiany dokonano w związku ze zmianą umowy w sprawie partnerstwa,

3. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa cel. Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska - zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020r. o kwotę 90 000,00 zł, _

4. „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej – cel. Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci”- zmniejszając limit wydatków w roku 2019r. o kwotę – 3 255 000,00 zł a zwiększono o tą kwotę limit wydatków w 2020r.,

5. „Budowa ul. Długiej w Michałowie”- zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019r. o kwotę 1 880 000,00 zł,

6. „Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska”- zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019r. o kwotę 640 000,00 zł,

7. „Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie” - zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019r. o kwotę 735 000,00 zł,

8. „Budowa ul. Leśnej w Ostrówku” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019r. o kwotę 398 000,00 zł,

9. „Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie” - zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019r. o kwotę 30 000,00 zł,

10. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze”, - zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019r. o kwotę 22 000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewiduje się osiągnąć na koniec 2019 roku:

- **Dochody ogółem-52 311 696,94 zł, w tym:**

dochody bieżące –48 081 160,83 zł i dochody majątkowe –4 230 536,11 zł

- **Wydatki ogółem-60 220 437,02 zł. w tym:**

wydatki bieżące –42 210 482,37 zł i wydatki majątkowe- 18 009 954,65 zł

Deficyt w wysokości 7 908 740,08zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 7 346 642,80 zł i pożyczki w kwocie 562 097,28zł.

Dane liczbowe przedstawione w opracowanej informacji z realizacji WPF wynikają ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano:

Dochody w kwocie 26 992 056,58 zł tj. 51,6 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –26 026 132,83 zł tj. 54,1 % w stosunku do planu

majątkowe w kwocie 965 923,75 zł tj. 22,8 % w stosunku do planu

Wydatki ogółem w kwocie 24 149 298,05 tj.40,1% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –20 445 841,63 zł tj. 48,4 % w stosunku do planu

majątkowe –3 703 456,42 zł tj. 20,6 % w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 2 842 758,53zł.

Wykonanie dochodów bieżących jest zadawalające i przebiegło zgodnie z założeniami, stanowiły one 54,1% w stosunku do planu, dochody majątkowe zostały wykonane w 22,8 % w stosunku do planu, na dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje zostały

podpisane umowy oczekujemy na wpływ środków finansowych w ramach złożonych rozliczeń.

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami w 48,4 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonano w 20,6 % 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 2019 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 dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 2 842 758,53zł.

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 51,6 %, a wydatków w 40,1 % pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową.

Kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 11 605 220,00 zł, co stanowi 22,2% w stosunku do planowanych dochodów.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji w % w stosunku do planu na 2019 rok	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 345 276,91	14 584 914,13			0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 333 849,91	2 233 095,13	1 154 550,32		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 333 849,91	2 233 095,13	1 154 550,32		0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2019	25 329,48	23 026,23	23 026,23	100,0	Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, w pierwszym półroczu 2019 roku przekazano dofinansowanie zgodnie z umową

1.1.2.4	Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	2 308 520,43	2 210 068,90	1 131 524,09	51,2	Zadanie realizowane w dwóch częściach: 1. Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 142/2018 z dnia 03.09.2018 r. Piwnice Inwestycja jest w trakcie realizacji. Realizacja zgodnie z harmonogramem. 2. Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 141/2018 z dnia 06.09.2018 r.- Park Inwestycja zakończona i odebrana,
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 011 427,00	12 351 819,00			0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 891 927,00	2 697 309,00			0,00
1.3.1.3	Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2019	30 000,00	10 000,00	3247,20	32,47	Podpisano umowę na realizację zadania, przedsięwzięcie realizowane jest w okresie trzech lat,
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	6 581 927,00	1 727 309,00	835 259,14	48,4	Podpisano umowę na odbiór i transport odpadów, przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartą umową,
1.3.1.7	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	1 080 000,00	360 000,00	172 320,00	47,87	Podpisano umowę na dostawę energii dostawcą wybranym w ramach przetargu, zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową,
1.3.1.8	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	900 000,00	300 000,00			Podpisano umowę na dostawę gazu z dostawcą wybranym w ramach przetargu, zadanie

1.3.1.9	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji , zebrano wnioski od mieszkańców i poddano weryfikacji,
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 119 500,00	9 654 510,00			
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowości Roszczep. - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 171/2017 z dnia 10 maja 2017 r. Aneks Nr 1; Nr 2 Dokumentacja w trakcie realizacji.,
1.3.2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na budowę Nr 159/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.,
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	220 000,00	114 010,00	12 812,50	11,2	Zawarta umowa na budowę Nr 143/2018 z dnia 21.08.2018 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.
1.3.2.14	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	10 000 000,00	1 745 000,00	2 512,00	0,15	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 106/2019 z dnia 7 maja 2019. Inwestycja w trakcie realizacji.

1.3.2.15	Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku - III etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 190/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.
1.3.2.16	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 191/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Dokumentacja w trakcie realizacji
1.3.2.17	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle młodych i ul. Dworska w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 192/2018 z dnia 6 grudnia 2019 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.
1.3.2.18	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 193/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.
1.3.2.19	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 194/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.
1.3.2.20	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	104 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 195/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w latach 2020-2021
1.3.2.22	Budowa ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	3 380 000,00	3 380 000,00	589 516,84	17,4	Umowa zawarta z wykonawcą Nr80/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
1.3.2.23	Budowa drogi Roszczep- Wola Rasztowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	1 440 000,00	1 440 000,00	35,00	0,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr78/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
1.3.2.24	Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	1 765 000,00	1 765 000,00	35,00	0,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 79/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
1.3.2.25	Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	2 602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	Zadanie przygotowywane jest do realizacji,