

**Zarządzenie nr 0050.76.2018**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 27 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 2018r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze.zm), i art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018-2028 została uchwalona Uchwałą Nr XXX.372.2017 Rady Gminy Klembów w dniu 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2028 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W ciągu pierwszego półrocza 2018 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 2018 roku zmianie uległy wartości kwoty długu w poszczególnych latach, rozchody oraz wynik budżetu,

Wprowadzono aktualizacje danych z wykonania dochodów i wydatków w roku 2017 wynikających ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

Ponadto:

- Ustalono przychody budżetu w kwocie 5 587 719,50 zł z tytułu:
  - wolnych środków- 2 553 858,72 zł,
  - pożyczek – 3 033 860,78 zł,

które planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie deficytu 3 313 050,30 zł,

- spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 2 274 669,20 zł

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

### **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji.**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, których wartość łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań jest równa limitowi wydatków w roku 2019 zostały one wprowadzone w wykazie przedsięwzięć, ponieważ procedury przetargowe na realizację tych zadań planuje się przeprowadzić i podpisać umowy na realizację w roku 2018 z terminem wykonania w roku 2019:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowości Roszczep cel. Poprawa, jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców - zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019r. o kwotę 95 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze cel. Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska-- zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019r. o kwotę 50 000,00 zł,
- 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 2019r. o kwotę 130 000,00 zł,
- Wprowadzono również nowe przedsięwzięcie w ramach przyznanego dofinansowania z RPO Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” – cel. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, zwiększono łączne nakłady finansowe, wartości w limicie zobowiązań w kwocie 2 207 506,40 zł oraz limit wydatków w roku 2018 r. kwotę 1 300 000,00 zł i w roku 2019 kwotę 907 506,40 zł,

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018r. przewiduje się osiągnąć na koniec 2018 roku:

- **Dochody ogółem-50 880 524,84 zł, w tym:**

dochody bieżące –45 670 194,99 zł i dochody majątkowe –5 210 329,85 zł

- **Wydatki ogółem-54 193 575,14 zł. w tym:**

wydatki bieżące –38 929 718,28 zł i wydatki majątkowe- 15 263 856,86 zł

Deficyt w wysokości 3 313 050,30 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków kwocie 279 189,52 zł, pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 033 860,78 zł oraz kredytem w kwocie 2 000 000,00zł..

Dane liczbowe przedstawione w opracowanej informacji z realizacji WPF wynikają ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano:

**Dochody ogółem w kwocie -26 224 837,93 zł tj. 51, 5 % w** stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące –23 987 608,33 zł **tj. 52, 6 % w** stosunku do planu w tym:
- dochody majątkowe w kwocie 2 237 229,60zł. **tj. 42,9 % w** stosunku do planu

**Wydatki ogółem w kwocie -24 477 83,83 zł tj. 45,2 % w** stosunku do planu

- wydatki bieżące –19 806 751,66 zł **tj. 50,9 % w** stosunku do planu
- wydatki majątkowe –4 671 232,17 zł **tj. 30,6 % w** stosunku do planu

Wykonanie dochodów bieżących jest zadawalające i przebiegło zgodnie z założeniami, stanowiły one 52,6% w stosunku do planu, dochody majątkowe zostały wykonane w 42,9 % 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 50,9 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe ( inwestycyjne) wykonano w 30,6 % 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 2018 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 2018 roku zamknął się wynikiem dodatnim ( nadwyżka) w kwocie 1 746 854,10 zł

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 51,5 %, a wydatków w 45,2 % pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową.

Kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 11 417 791,92 zł, co stanowi 22,4% w stosunku do planowanych dochodów.

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.0.62018 r.

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	Stopień realizacji w %	Informacja o realizacji przedsięwzięć
		Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 541 726,88	13 201 034,84			0,00
- wydatki bieżące				7 363 426,00	2 550 093,56			0,00
- wydatki majątkowe				15 178 300,88	10 650 941,28		0,00	0,00
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:				7 462 141,88	5 120 334,56		0,00	0,00
- wydatki bieżące				709 306,00	50 973,56	39 455,98	77,40	0,00
Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania	Zespół Szkół w Ostrówku	2016	2018	76 643,00	42 510,14	30 992,56	72,91	Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół w Ostrówku -projekt realizowany był w okresie trzech lat zgodnie założeniami i harmonogramem, planowane zakończenie w drugim półroczu.

Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2018	632 663,00	8 463,42	8 463,42	100,00	Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem, w okresie 2016-2018, zadanie zostało rozliczone i zakończone
- wydatki majątkowe				6 752 835,88	5 069 361,00		0,00	0,00
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	24 132,00	24 132,00	100,00	Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, w pierwszym półroczu 2018 roku podpisano umowę w sprawie przekazania dofinansowania
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	3 440 000,00	2 665 229,00	509 461,95	54,45	Zadania jest realizowane zgodnie z umową, jest to kontynuacja zadania gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania,
Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	1 080 000,00	1 080 000,00	501 150,52	46,40	Zadania jest realizowane zgodnie z umową, jest to kontynuacja zadania gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania,

Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	2 207 506,40	1 300 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone zostało do realizacji w czerwcu jest przygotowywana dokumentacji do przetargu, zadanie realizowane będzie w okresie dwóch lat,
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 079 585,00	8 080 700,28			0,00
- wydatki bieżące				6 654 120,00	2 499 120,00		0,00	0,00
Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2018	1 240 000,00	350 000,00	134 570,20	38,45	Zadanie jest kontynuacją, podpisana umowa realizowana jest zgodnie z harmonogramem,
Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona środowiska -	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie przygotowywane do realizacji , oczekujemy za zgodę na realizację zadania,
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	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2019	30 000,00	10 000,00	3 247,20	32,47	Podpisano umowę na realizację zadania, przedsięwzięcie realizowane jest w okresie trzech lat,



Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów. - Rozwój Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane,
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	3 300 000,00	1 400 000,00	625 880,93	44,71	Podpisano umowę na odbiór i transport odpadów, przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartą umową,
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów. - Rozwój Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	1 080 000,00	360 000,00	174 560,65	48,49	Podpisano umowę na dostawę energii dostawcą wybranym w ramach przetargu, zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową,
Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	900 000,00	300 000,00	188 018,24	62,67	Podpisano umowę na dostawę gazu z dostawcą wybranym w ramach przetargu, zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową,
- wydatki majątkowe				8 425 465,00	5 581 580,28		0,00	0,00

Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński”, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	75 707,00	75 707,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w drugim półroczu 2018 roku,
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	46 680,00	46 680,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w drugim półroczu 2018 roku,
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w drugim półroczu 2018 roku,
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w drugim półroczu 2018 roku,

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w drugim półroczu 2018 roku,
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	164 680,00	164 680,00	25,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w drugim półroczu 2018 roku,
Budowa drogi Krusze - Tłuszcz - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	2 315 000,00	2 315 000,00	2 291 362,42	98,98	Zadanie zostało wykonane i częściowo rozliczone, zakończenie w drugim półroczu 2018 roku,
Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, przekazano środki finansowe na dofinansowanie zadani zgodnie z umową, końcowe rozliczenie w drugim półroczu,

Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku ( etap I) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	1 379 421,00	879 421,00	25,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w drugim półroczu 2018 roku,
Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszewska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2018	3 165 597,00	1 096 712,28	597 189,48	54,45	Zadanie jest kontynuacją z lat poprzednich, wystąpiły opóźnienia przewidywane zakończenie w drugim półroczu,
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	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w roku 2019,
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w roku 2019,

<p>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</p>	<p>Urząd Gminy w Klembowie</p>	<p>2018</p>	<p>2019</p>	<p>130 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Podpisano umowę z wykonawcą , zakończenia zadania w roku 2019,</p>
---	--------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---