

Zarządzenie nr 0050.79.2016
Wójta Gminy Klembów
Z dnia 23 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016r.

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), i art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Z 2013, poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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 2016-2023 została uchwalona Uchwałą Nr XIV.140.2015 Rady Gminy Klembów w dniu 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2023 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom cztery 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 2015 wynikających ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

Ponadto:

- Ustalono przychody budżetu w kwocie 5 297 911,96 zł z tytułu wolnych środków, które planuje się przeznaczyć na:
 - pokrycie deficytu w kwocie – 4 243 521,58 zł
 - spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 1 054 390,38 zł
- Dokonano zmian w limitach zobowiązań zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć dokonano zmian:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji:

- **Zakup dostawy gazu** –w związku z tym zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 508 000,00 zł oraz limit wydatków w podziale na lata 2016r.-

wartości 254 000,00 zł; 2017r.-wartość 254 000,00 zł.

- **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku-** zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 2 326 361,56 zł oraz limit wydatków w podziale na lata 2017r.- wartości 162 335,52 zł; 2018r.- wartość 2 326 361,56 zł.
- **System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim-** zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 68 814,86 zł oraz limit wydatków w podziale na lata 2016r.- wartości 3 050,00 zł; 2017r.-wartość 65 764,86 zł.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016r. przewiduje się osiągnąć na koniec 2016 roku:

- **Dochody ogółem -36 244 005,78 zł, w tym:**

dochody bieżące –35 782 407,68 zł i dochody majątkowe –461 598,10 zł

- **Wydatki ogółem- 40 487 527,36 zł. w tym:**

wydatki bieżące –31 912 874,13 zł i wydatki majątkowe- 8 574 653,23 zł

Deficyt w wysokości 4 243 521,58 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Przychody w kwocie 5 297 911,96 zł z tytułu wolnych środków i rozchody w kwocie 1 054 390,38 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 2016r.

W pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano:

Dochody ogółem w kwocie -20 107 322,35 zł tj. 55,48% w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące – 19 795 277,08 zł tj. **55,32%** w stosunku do planu w tym:
- dochody majątkowe w kwocie 312 045,27 zł. tj. **67,60%** w stosunku do planu

Wydatki ogółem w kwocie -15 629 976,97 zł tj. 38,60% w stosunku do planu

- wydatki bieżące –15 474 793,21 zł tj. **48,49%** w stosunku do planu
- wydatki majątkowe –155 183,76 zł tj. **1,81%** w stosunku do planu

Wykonanie dochodów bieżących jest zadawalające i przebiegło zgodnie z założeniami, stanowiły one 55,32% w stosunku do planu, dochody majątkowe zostały wykonane w 67,60% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami w 48,49% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonano zaledwie w 1,81% 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 2016 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 2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżka) w kwocie 4 477 345,38 zł

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 55,48%, a wydatków w 38,60.% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową.

Kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 11 717 227,60 zł, co stanowi 32,3% w stosunku do planowanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016 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:

➤ **„ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie-e- administracji i geoinformacji „**

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, całkowity udział finansowy Gminy Klembów to kwota 27 320,67 złotych w rozbięciu na poszczególne lata. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami i harmonogramem, w pierwszym półroczu 2016 roku podpisano umowę w sprawie przekazania dofinansowania. Przewidywany udział finansowy Gminy na 2016 rok w realizacji zadania stanowi 20% całości nakładów finansowych przewidzianych dla Gminy Klembów.

➤ **„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku”**

Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania 2 326 361,56 zł zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 po otrzymaniu dofinansowania. W chwili obecnej został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania.

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

➤ **„Dowóz dzieci do szkół”**

Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na dowóz dzieci do szkół, poziom zaangażowania limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 41,93%, środki finansowe wydatkowane na dowóz dzieci to kwota- 10 4 825,71 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2017 zgodnie z zawartą umową.

➤ **„ Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie”**

Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na odbiór i transport odpadów, poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 87,47%, środki finansowe wydatkowane na to zadanie to kwota- 396 082,96 zł na dzień 30 czerwca 2016r. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2017 zgodnie z zawartą umową.

- **„Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn”**
Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na sporządzenie planu, poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi 100,0%, przewidywane zakończenie w drugim półroczu 2016r.
- **„Zakup dostawy energii”**
Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na dostawę energii, poziom zaangażowania limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r wynosi 42,2%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2017
- **„Zakup dostawy gazu”**
Podpisano umowę na dostawę gazu z dostawcą wybranym w ramach przetargu, poziom zaangażowania limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r wynosi 21,7%,. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 zgodnie z zawartą umową.
- **„ Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim”**
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, środki finansowe zostaną przekazane w drugim półroczu 2016r po podpisaniu umowy, zgodnie z limitem.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego gm. Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep**
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zaangażowano środki finansowe w kwocie - 7 380,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej, zaangażowano środki w kwocie - 4 920,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Łączny poziom zaangażowania limitu zobowiązań na to zadanie na dzień 30 czerwca 2016r.- 12,3%.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego gm. Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze**
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zaangażowano środki na realizację tej umowy w kwocie 9 225,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krusze, zaangażowano środki w kwocie - 4 920,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Został rozstrzygnięty przetarg na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości Krusze. Łączny poziom zaangażowania limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r. -14,2%.

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego gm. Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska**

Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów, budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska, zaangażowane środki na realizację tej umowy - 13 530,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

Podpisano umowę nr na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rasztowska, zaangażowane środki – 5 535,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Został rozstrzygnięty przetarg na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości Wola Rasztowska. Łączny poziom zaangażowania limitu zobowiązań na to zadanie na dzień 30 czerwca 2016r.- 19,1%

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