



Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (+48 22) 799-93-90, fax. (+48 29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl , www.klembow.pl

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY KLEMBÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zarządzenie nr 0050. 76.2015

Wójta Gminy Klembów

Z dnia 20 sierpnia 2015r.

W sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. Z 2013 r. poz.594 ze zm.), 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 2015 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

Rafał Mathiak

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 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 2015-2023 została uchwalona Uchwałą Nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów w dniu 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 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 2015 roku WPF 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.

Ponadto:

- Ustalono przychody budżetu w kwocie 1 500 000, 00 zł z tytułu wolnych środków.
- Nadwyżka budżetu wynosi 1 687 303, 79zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów.
- Dokonano zmian w limitach zobowiązań zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięć
- Dokonano korekt przy realizacji poszczególnych zadań w związku ze zmianami umów.

W ramach przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcie Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w Gm. Klembów, ponadto przedsięwzięcie to podzielone zostało na zadania - Wodociąg grupowy Klembów na poszczególne miejscowości.
2. Dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) „ w związku ze zmianą umowy.
3. Dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu” w związku ze zmianą umowy
4. Wprowadzono nowe zadanie Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 69 495, 00zł oraz limit wydatków w podziale na lat 2015r.- wartości 20 848, 50zł i 2016r.-wartość 48 646, 50zł.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015r. przewiduje się osiągnąć na koniec 2015 roku:

Dochody ogółem – 32 254 608, 17 zł w tym:

- Dochody bieżące – 29 390 426, 47zł
- Dochody majątkowe –2 864 181, 70zł

Wydatki ogółem- 30 567 304, 38zł w tym:

- Wydatki bieżące –26 907 994, 87zł
- Wydatki majątkowe-3 659 309, 51zł

Nadwyżkę w wysokości 1 687 303, 79zł, przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

Przychody w kwocie 1 500 000, 00zł z tytułu wolnych środków, przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

Zaplanowano rozchody w kwocie 3 187 303, 79zł.

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie **17 405 245, 01zł tj. 53, 96% w stosunku do planu**, w tym:

- Dochody bieżące – 16 172 352, 31zł tj. **55, 03 % w stosunku do planu**
- Dochody majątkowe – 1 232 892, 70zł tj. 43, 05 % w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **12 708 900, 761 tj.41, 58%** w stosunku do planu tym:

- Wydatki bieżące- 12 652 068, 37zł tj. 47, 02 % w stosunku do planu
- Wydatki majątkowe –56 832, 39zł tj. 1, 55 % w stosunku do planu

Dochody realizowane są sukcesywnie zgodnie z założeniami.

Niskie wykonanie planu wydatków poniżej 50%, wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w drugim półroczu 2015 roku.

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

Realizacja wydatków analizowana jest na bieżąco.

Jak z powyższego wynika wykonany budżet w pierwszym półroczu 2015 roku zamknął się wynikiem dodatnim kwocie 4 696 344, 25zł na, co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2015 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

➤ **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość ” –**

Projekt został realizowany w latach 2014-2015 przez szkołę Podstawową Dobczynię, Zespół Szkół w Ostrówku i Zespół Szkół w Klembowie. Celem projektu było przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka obcego, z matematyki i przyrody oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Zakupiono sprzęt i materiały edukacyjne do przeprowadzenia zajęć. Projekt zrealizowany został zgodnie z założeniami i harmonogramem, wartość całkowita projektu 122 268, 64zł. tj. 99, 8% w stosunku do planu. W pierwszym półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 65 105,02zł.

➤ **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu „-**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, udział finansowy Gminy Klembów to kwota 18 900, 30 złotych.

W pierwszym półroczu 2015 roku przekazano dofinansowanie w kwocie 8 966, 19zł tj. 100% w stosunku do planu, zgodnie z umową.

➤ **„Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) „**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, udział finansowy Gminy Klembów to kwota 25 737, 92 złotych.

W pierwszym półroczu 2015 roku przekazano dofinansowanie w kwocie 18 725, 02zł zgodnie z umową Gmina przekazała środki w 100%.

➤ Cel projektu to:

- Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania
- Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej
- Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną, drogą elektroniczną
- Zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację

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

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego Gm. Klembów Wodociąg Grupy Klembów –**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim, realizowany jest zgodnie z założeniami według wyznaczonych etapów w poszczególnych miejscowościach.

Do chwili obecnej została wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Klembowie, która ma służyć zwodociągowaniu całej gminy.

Został wybudowany również wodociąg dla miejscowości:

Klembów, Sitki, Nowy Kraszew, Michałów, Pieńki, Dobczyn i Pasek.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w 81,65%.

Obecnie w trakcie budowy jest wodociąg dla miejscowości Ostrówek i Lipka przewidywany termin zakończenia tego zadania to trzeci kwartał 2015 roku.

W pozostałych miejscowościach realizacja budowy wodociągu przewidziana jest w późniejszym terminie, trwają prace przygotowawcze związane z aktualizacją map i projektowaniem.

WÓJT


Rafał Mathiak