

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 192/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 190 850,00	4 222 132,00	6 271 198,00	4 800 000,00	1 906 700,16	45,10%
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	- wydatki majątkowe				17 190 850,00	4 222 132,00	6 271 198,00	4 800 000,00	1 906 700,16	45,10%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 816 330,00	905 132,00	1 271 198,00	0,00	893 868,85	58,75%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 816 330,00	905 132,00	1 271 198,00	0,00	893 868,85	58,75%
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	Urząd Gminy	2016	2019	1 311 000,00	31 000,00	1 270 000,00	0,00	28 740,00	92,71%
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	24 132,00	100,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół -	Urząd Gminy	2016	2018	2 480 000,00	850 000,00	0,00	0,00	840 996,85	98,94%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 374 520,00	3 317 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	1 012 831,31	30,53%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego w Odrzywóle	Urząd Gminy	2016	2018	13 374 520,00	3 317 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	1 012 831,31	30,53%
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu	Urząd Gminy	2016	2020	1 586 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	738 969,84	47,34%
1.3.2.3	Rozbudowa SUW w Dąbrowie -	ODRZYWÓŁ	2016	2018	10 107 520,00	100 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja Hali Sportowej w Odrzywóle -	Urząd Gminy	2017	2018	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	64 010,63	64,01%
					676 000,00	656 000,00	0,00	0,00	209 850,84	31,99%

WÓJTA
mgr Marcin Wneciak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXV.208.2017 z dnia 28.12.2017 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od 2018 do 2027 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania środków unijnych i dotacji. Część tych zamierzeń była zawarta w Wydatkach Inwestycyjnych Gminy Odrzywół, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego WPF była aktualizowana zarówno w zakresie dochodów i wydatków jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian pozwala na kontrole wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyników np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Informacja o kształtowaniu się WPF- załącznik Nr 5 do Zarządzenia - prezentuje dochody i wydatki w/g stanu na 18 czerwca 2018 roku które do budżetu gminy zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Nr XXVI.214.2018 z 05.02.2018 r, Nr XXVII.221.2018 z 26.03.2018, Nr XXVIII.228.2018 z 27.04.2018, Nr XXIX.236.2018 z 18.04.2018, oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2018 z 23.01.2018 r.

Na koniec miesiąca czerwca br. prognoza obejmuje lata 2018 – 2025.

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik Nr 5) zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w WPF. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych a mianowicie do wyliczenia wskaźników w kolumnie wykonania wg stanu na 30 czerwca 2018 roku ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat i zadłużenia.

W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu br. wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.

W pierwszym półroczu br. zostały spłacone kredyty w ogólnej kwocie 299.896 złotych dla ;

- Banku Spółdzielczego w Odrzywole w kwocie 199.996 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie 99.900 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poziom zadłużenia na koniec I półrocza 2018 roku z tytułów dłużnych wyniósł 2.540.546 zł i stanowi 13,24 % planowanych dochodów. na który składają się:

- kredyt z BS Radom w kwocie 860.100 zł pobrany w 2015 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę kredytów i pożyczek,
- kredyt z BS w Odrzywole w kwocie 1.065.004 zł, pobrany w 2014 roku na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę rozchodów,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 417.568 zł, pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 159.219 zł pobrana w 2017 roku na

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w Cetniu,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 38.655 zł pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń.

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 4.222.132 zł, tj. 19,13 planu wydatków ogółem, plan wykonano w kwocie 1.906.700,16 zł, tj. w 45,16% z przeznaczeniem na:

- budowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie w kwocie 28.740,00 zł, zadanie wykonano w 92,71%,
- modernizację boiska sportowego w Odrzywole w kwocie 738.969,84 zł, tj. w 47,34 %,
- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 24.132,00 zł, plan wykonano w 100% w stosunku do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim,
- termomodernizacja budynku szkolnego i budowa kotłowni OZE w Odrzywole, plan wykonano w 98,84%, w kwocie 840.996,85 zł,
- modernizację hali sportowej w Odrzywole w kwocie 209.850,84 zł, tj. w 31,99%,
- rozbudowę SUW w Dąbrowie w kwocie 64.010,63 zł, tj. w 64,01%.

Informację o wykonanych przedsięwzięciach stanowi **załącznik Nr 6** do Zarządzenia.

WOJT
mgr Marta Knieżik