

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2017 została przyjęta Uchwałą Nr XXV/194/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 grudnia 2013 r.

Następnie była zmieniana uchwałami Rady Gminy Wieczfnia Kościelna nr XXVII/203/2014 z dnia 31 marca 2014r. i nr XXVIII/214/2014 z dnia 30 maja 2014r.

Zmiany polegały na aktualizowaniu prognozy stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja przedsięwzięć

I. Wydatki bieżące

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017, w wydatkach bieżących zaplanowano cztery przedsięwzięcia:

1) Projekt systemowy „Od jutra idę do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizowany przez GOPS w Wieczfnia Kościelnej w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 93.971 zł, limit wydatków na 2013 rok- 50.261,00 zł, limit wydatków na 2014 rok – 43.710,00 zł. Okres realizacji projektu 01 lipca 2013r.- 31 lipca 2014r. Wartość wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2014 roku wynosiła 36.260,72 zł. W ramach projektu w 2014 roku poniesiono wydatki m.in. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kucharz małej gastronomii z obsługą klienta i kasy fiskalnej” dla 4 uczestników projektu, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu, zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono zasiłki celowe dla uczestników.

2) Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”, realizowany w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt kontynuowany od 2012 roku. W dniu 03-04-2012r. W dniu 16 lipca 2013 roku została podpisana umowa nr UDA-POKL.09.01.02-14-149/13-00 o dofinansowanie, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie zadania w tym zakup pomocy dydaktycznych. Rozpoczęcie zajęć nastąpiło z początkiem roku szkolnego 2013/2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 92.588,00 zł, limit wydatków na 2013 rok- 57.388,00 zł, limit wydatków na 2014 rok – 35.200,00 zł. W ramach projektu zrealizowano zajęcia w trzech szkołach podstawowych dla dzieci z

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające w naukach matematycznych i przyrodniczych, komputerowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne. Zakupiono pomoce dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów oraz 3 sztuki komputerów przenośnych dla każdej ze szkół. Rozliczenie finansowe projektu i zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 15.051,00 zł nastąpi w lipcu 2014 r.

3) Projekt systemowy „Uczeń na 6.” W Gminie Wieczfnia Kościelna”

Projekt „Uczeń na 6. W Gminie Wieczfnia Kościelna”, realizowany w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W dniu 4 lipca 2013 roku została podpisana umowa nr UDA-POKL.09.01.025-14-151/12-00 o dofinansowanie, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie zadań w tym zakupu pomocy dydaktycznych. Rozpoczęcie zajęć nastąpiło z początkiem roku szkolnego 2013/2014. Łączne nakłady finansowe na zadania bieżące to 420.130,52 zł, limit wydatków bieżących na 2013 rok – 196.682,37 zł, limit wydatków na 2014 rok – 237.848,15 zł. Natomiast nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynosiły 14.400,00 zł. Wartość wydatków bieżących zrealizowanych w 2014 roku wynosiła 231.902,42 zł. W ramach projektu zrealizowano zajęcia w trzech szkołach podstawowych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające w naukach matematycznych i przyrodniczych, komputerowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne. Zakupiono pomoce dydaktyczne do poszczególnych szkół. Wartość wkładu własnego niepieniężnego wynosiła 22 874,00 zł. Zwrot niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 5.223,99 zł nastąpi w lipcu 2014 roku.

4) Projekt systemowy „YOUNGSTER PLUS” polegający na wsparciu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Łączne nakłady finansowe na zadania bieżące to 4.954,00 zł, limit wydatków bieżących na 2013 rok – 2.587,00 zł, limit wydatków na 2014 rok- 2.367,00 zł. Od września 2013 roku dla uczniów gimnazjum prowadzone są dodatkowe zajęcia – 90 godzin w całym projekcie, na które zostały przeznaczone środki z dotacji Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z Warszawy na podstawie umowy o współpracy zawartej 08 maja 2013 roku w kwocie 2.070 zł. W/w środki w projekcie sfinansują połowę stawki godzinowej płaconej nauczycielowi. W 2014 roku wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi stanowiły kwotę 2.366,46 zł, w tym środki własne budżetu gminy w kwocie 1.377,46 zł.

II. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zaplanowano cztery inwestycje przy współfinansowaniu środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dwa projekty inwestycyjne realizowane są bezpośrednio przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina Wieczfnia Kościelna uczestniczy jako partner.

Pierwszy z tych projektów to „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy

o Mazowszu", drugi projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". W związku z warunkami uczestnictwa gminy w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" wynikających z podpisanej umowy gmina przekazała do województwa kwotę swojego udziału w ramach limitu na 2014 rok w łącznej wysokości 5.824,83 zł.

Na drugi z projektów zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nie jest przewidziana dotacja w 2014 roku.

Ponadto przy współudziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina realizuje przedsięwzięcie w obszarze gospodarki ściekowej „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia". Projekt realizowany jest etapami. I etap został zakończony w 2013. II etap wykonywany przez tego samego wykonawcę firma Zakład Hydrauliczny „INSMONT" z Mławy w roku 2014 jest w trakcie realizacji.

Termin zakończenia 31.10.2014 r. Częściowe płatności do 30 czerwca 2014r. wyniosły 712.955,93 zł.

Projekt „Uczeń na 6. W Gminie Wieczfnia Kościelna", realizowany w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Nakłady finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 14.400,00 zł zostały poniesione w 2013 roku.

W wydatkach majątkowych zaplanowano również zadanie dotyczące „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim" oraz „Ochrony wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo". Przetargi dotyczące przygotowania dokumentacji zostaną przeprowadzone w III kwartale 2014r.

Gmina nie planowała przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prawnym.

Ogółem limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w 2014 roku został wykorzystany w 93,2% planu, limit wydatków majątkowych w 28,3% planu. Szczegółowo realizację przedsięwzięć objętych WPF na lata 2014-2017 wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r. przedstawia **załącznik nr 1** do informacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2014r.

W I półroczu 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2014 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2014:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 ze zmianami,
 - b) wprowadzono przychody z nadwyżki budżetowej lat poprzednich w kwocie 1.058.366,33 zł, które są źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 1.023.866,33 zł oraz wprowadzono rozchody w kwocie 34.500,00 zł.

Po dokonaniu zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 spełnia warunki z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co prezentuje **załącznik nr 2** do informacji. W każdym roku objętym prognozą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (spełniony warunek z art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Gmina posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 72.219,00 zł, które mają pokryć deficyt budżetu. Przewidziane koszty obsługi długu w 2014 roku nie obciążają znacząco budżetu gminy.

Pozostałe środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz bieżący wynik budżetu mogą być rozdysponowane na wydatki majątkowe. Spełniony jest jednocześnie wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W D 11
mgr J. Warecki