

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na dzień 31-12-2019 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja na dzień 31-12-2019 r.	% zaawansowania realizacji	Limit 2019	Wydatki 2019	% wykonania 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 951 294,67	5 162 798,50	74,27%	1 704 877,48	1 558 770,71	91,43%
1.a	- wydatki bieżące				2 675 350,19	1 120 675,09	41,89%	618 635,25	488 311,82	78,93%
1.b	- wydatki majątkowe				4 275 944,48	4 042 123,41	94,53%	1 086 242,23	1 070 458,89	98,55%
1.1	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:				998 859,67	389 905,28	39,04%	389 877,48	312 818,03	80,23%
1.1.1	- wydatki bieżące				885 530,19	288 403,26	32,57%	353 635,25	288 403,26	81,55%
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	885 530,19	288 403,26	32,57%	353 635,25	288 403,26	81,55%
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 329,48	101 502,02	89,56%	36 242,23	24 414,77	67,37%
1.1.2.1	Rozbudowa obiektu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna- Poprawa infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2018	2019	88 000,00	86 529,77	98,33%	13 216,00	11 745,77	88,88%
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2019	25 329,48	14 972,25	59,11%	23 026,23	12 669,00	55,02%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 i 1.2),z tego				5 952 435,00	4 772 893,22	80,18%	1 315 000,00	1 245 952,68	94,75%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 789 820,00	832 271,83	46,50%	265 000,00	199 908,56	75,44%
1.3.1.1	Umowa na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2017	2019	613 000,00	602 964,00	98,36%	130 000,00	128 952,00	99,19%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja na dzień 31-12-2019 r.	% zaawansowania realizacji	Limit 2019	Wydatki 2019	% wykonania 2019
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Gminy Wieczfnia Kościelna -Kuklin, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Kulany, Wieczfnia-Kolonia- określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna.	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2017	2019	291 500,00	154 226,83	52,91%	91 500,00	35 457,56	38,75%
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2018	2020	130 500,00	75 081,00	57,53%	43 500,00	35 499,00	81,61%
1.3.1.4	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji- Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	14 820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Transport uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 162 615,00	3 940 621,39	94,67%	1 050 000,00	1 046 044,12	99,62%
1.3.2.1	Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo- Etap II Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2019	4 012 615,00	3 940 621,39	98,21%	1 050 000,00	1 046 044,12	99,62%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Uwagi:

- Umowy z pozycji 1.1.1.1 i 1.3.1.3 są kontynuowane jeszcze w kolejnych latach.
- W pozycji 1.1.2.2 zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2019 r. było niższe, ponieważ Województwo Mazowieckie zwróciło wcześniej przekazaną przez gminę dotację w kwocie 10.357,23 zł jako niewykorzystaną w 2019 roku.
- W pozycji 1.3.1.4, 1.3.1.5 i 1.3.1.6 nie było wydatków w 2019 roku, ponieważ na ten rok przewidziano tylko limity zobowiązań. Na tej podstawie Wójt Gminy podjął nowe zobowiązania zawierając nowe umowy z terminami realizacji w kolejnych latach.
- Poziom zaawansowania realizacji zadań w pozycji 1.3.2.1 został omówiony w sprawozdaniu opisowym w części dotyczącej wydatków majątkowych (str.42-43)

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębała