

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD
ZA 2013 ROK**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2013 – 2018

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 1.387.490 zł i stanowił **5,31%** otrzymanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wyniósł **6,98%**, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł **2,26%** .

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W
TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013**

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2013	Wykonanie na 31.12. 2013	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Projekt EA i BW- Baza Wiedzy o Mazowszu i Elektroniczna Administracja Okres realizacji 2010-2014	8.495,00	6.792,86	Wydatki roku 2013 zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 rok. Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa i Projekt BW -Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2013 roku Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 38.850zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 9585,80zł Plan dotacji na rok bieżący to kwota 8495zł i plan wykonano w 100%., lecz Samorząd

				Województwa nie wykorzystał całości środków i zwrócił Gminie kwotę 4.988,30zł W trakcie roku 2013 dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości. Okres realizacji został tu wydłużony do 2014 roku.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Kiedrzym i Małęczyn –skanalizowanie gminy Okres realizacji 2012-2013	1.588.946	1.587.624,44	Wydatki roku 2013 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 rok. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 1.589.946zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 600zł W 2013 roku kwota 1.587.624,44zł Przedsięwzięcie zakończono. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Otrzymano też refundację środków. W trakcie roku nie wprowadzano zmian w planie wydatków.
3	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ŚWIETLICY W M. KLWATKA DLA POTRZEB XXI WIEKU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Okres realizacji 2013-2015	11.000	8.191,94	Wydatki roku 2013 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 rok. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 547.000zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach PROW 2007-2013. Poniesione wydatki są niekwalifikowane. W trakcie roku nie wprowadzano zmian w planie wydatków. Zadanie rozpoczęto, stopień zaawansowania jest niewielki.
4	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W KIEDRZYNI Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Okres realizacji 2013-2015	267.625	265.460,43	Wydatki roku 2013 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 rok. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 308.400zł. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach PROW 2007-2013. Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” uznało wniosek za zgodny z lokalną strategią rozwoju i pozytywnie oceniony oraz wybrany do dofinansowania. Plan nakładów na początek roku wynosił 355.000zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły dostosowania nakładów finansowych przedsięwzięcia do kwot wynikających z przetargu. Skrócono też okres realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zrealizowano w znacznej części i na 2014 rok zaplanowano tylko zakup wyposażenia.

5	Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd. -przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich. Okres realizacji 2013-2014	10000	0	Zadanie nie było realizowane. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku budżetowego. Wartość szacunkowa zadania to kwota 709.191zł. Plan na 2013 rok kwota 10.000zł. i plan na 2014 rok kwota 699.191zł. Umowę dofinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej podpisano w 2013 roku. Zadanie nie zostało rozpoczęte. Plan w trakcie roku nie był zmieniany
6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe Okres realizacji 2013-2015	10000	0	Zadanie nie było realizowane. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku budżetowego. Wartość szacunkowa zadania to kwota 4.445.484zł. Plan na 2013 rok kwota 10.000zł. i plan na 2014 rok kwota 3.200.000zł , plan na 2015 rok kwota 1.235.484zł Zadanie nie zostało rozpoczęte. Plan w trakcie roku nie był zmieniany.
RAZEM		1.896.066	1.868.069,67	
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	-” INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro..” Okres realizacji 2013-2015	37.250	25.419,72	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku budżetowego. Planowane łączne koszty to kwota 1.151.975zł. Planowany limit zobowiązań na 2013 rok kwota 37.250zł., na 2014 rok kwota 743.325zł, na 2015 rok kwota 371.400zł W 2013 roku rozpoczęto zdanie i wydatkowano kwotę 25.419,72zł, Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Zaplanowane na 2013 rok wydatki nie zostały w 100% wykorzystane i w harmonogramie wydatków są przesunięte na następny rok. Plan w trakcie roku nie był zmieniany.
2	REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA "SZANSA" - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA Okres realizacji 2012-2014	189.944,13	180.886,54zł	Projekt realizowany od stycznia 2012r. (kontynuacja) projektu systemowego pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” realizowanego w ramach priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 535.865,92zł. Planowany limit zobowiązań, to kwota 391.061,45zł.

				<p>W 2012 roku wydatkowano kwotę 143.999,55 na plan w kwocie 144.804,47zł, czyli 99,44% realizacji. Planowane wydatki na 2013r to kwota 189.944,13 wykonanie wynosi 180.886,54zł, plan na 2014 rok to kwota 201.117,32zł</p> <p>Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała całość środków planowanych na 2013 rok do rozliczenia. Niewykorzystane środki UE pozostały do realizacji na 2014rok</p>
	RAZEM	227.194,13	206.306,26	
WYDATKI NA PROJEKTYPOZOSTAŁE				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy PSP Kuczki Okres realizacji2012-2014	363.637	363.635	<p>Wydatki roku 2013 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 roku. Planowany limit wydatków na 2013 rok to kwota 363.637zł. Wydatki poniesione w roku 2012 to kwota 90.910,54zł , poniesione w 2013 roku to kwota 363.637zł. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2014 roku. Na przedsięwzięciu wystąpiły trudności związane ze zmianą Wykonawcy.</p>
2	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji2013-2015	1.000		<p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2013 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2014r kwota 249.000zł Łączne nakłady finansowe na 31.12.2013r nie uległy zmianie lecz wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia i zaplanowano w 2013 roku wydatki w kwocie 1.000zł, w 2014 roku wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2015r kwota 248.000zł</p> <p>Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Wydatków nie poczyniono</p>
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin-boisko sportowe 2013-2014	73.000	48.276,44	<p>Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku budżetowego</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 roku.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 455.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2013 roku ustalono limit wydatków w kwocie 73.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2014r kwota 382.000zł W trakcie roku dostosowano nakłady finansowe przedsięwzięcia do kwot wynikających z przetargu i ustalono plan wydatków na 2013 rok w kwocie 49.000zł.Plan wydatków mieścił się w limicie wydatków który na 31.12.2013 rok wynosił 73.000zł. zadanie</p>

				w trakcie realizacji.
	RAZEM	437.637	411.911,44	.
	RAZEM BIEŻĄCE	227.194,13	206.306,26	
	RAZEM MAJĄTKOWE	2.333.703,00	2.279.981,11	
	OGÓŁEM	2.560.897,13	2.486.287,37	

Ponadto w 2013 roku realizowane były w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji z zakresu tzw. „Małych projektów” następujące projekty jednoroczne:

1. KRAINA ZABAW'- Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Drożanki Gmina Gózd
2. WSPÓLNE Miejsce Zabaw"- Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kiedrzym Gmina Gózd
3. Radosna Kraina"- Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Grzmucin Gmina Gózd
4. KĄCIK MALUCHA"- Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kłonów Gmina Gózd

Realizacja tych projektów została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 roku.