

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD ZA 2019 ROK

### I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2019- 2024

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2019r. wg tytułów dłużnych wyniósł **3.232.880zł, czyli 7,01% wykonanych dochodów budżetowych.** Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .

Spłaty kredytów i pożyczek za 2019 rok stanowiły kwotę 913.160zł, w tym nie występuje kwota wyłączeń z art. 243.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 22.513,73zł. Razem kwota 935.673,73 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2019 rok wyniósł 2,03 % zrealizowanych dochodów Gminy, natomiast 2,14% zrealizowanych dochodów bieżących Gminy.

Obliczony według obecnie obowiązujących zasad roczny (za 2019 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów bieżących budżetu wyniósł 13,63%. Wskaźnik ten za rok 2017 wynosił 13,6%, za rok 2018 wynosił 13,80%, co oznacza, że **dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 13,63%.**

### 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 2019 roku

### PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 rok

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2019	Wykonanie na 31.12. 2019	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
<b>WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług 2016-2019	25 329,48	12 964,20	Projekt ASI - Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2016 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2019 roku. Dotację przekazano zgodnie z umową. Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 25 329,48zł.Ustalono limit wydatków na 2019 rok kwota 25.329,48zł.  W trakcie roku 2019r dostosowano kwoty i

				przedsięwzięcie do aktualnych wartości i okresu.
	<b>RAZEM</b>	<b>25 329,48</b>	<b>12 964,20</b>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
2	Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół Publicznych Gminy Gózd 2017-2019	222 964,61	222.964,61	Projekt zakończono i rozliczono. Liderem projektu była Firma Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, natomiast Gmina Gózd była Partnerem projektu. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 631.792zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 45.289zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 363.538,31zł. Ustalony limit zobowiązań na 2019 rok to kwota 222.964,61zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 222.964,61zł. W trakcie 2019 roku dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości, gdyż limit wydatków ustalony na początek roku wynosił 178.200zł.
	<b>RAZEM</b>	<b>222 964,61</b>	<b>222 964,61</b>	
<b>WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy 2019-2021	1.000	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2020 i 2021 rok kwota 249.000zł.  Przedsięwzięcie w 2019 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono. W 2019 roku nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
2	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce 2017-2020	1 484 700,00	1 484 643,46	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.766.670zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 3.721.670zł. Limit wydatków na 2019 rok kwota 1.484.700zł. W 2017 rok wydatkowano kwotę 43.000zł. i wydatki dotyczą dokumentacji technicznej. Wydatki w 2019 roku to kwota 1.484.643,46 W trakcie 2019r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
3	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody 2017-2022	100 000,00	92 897,56	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.005.000zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 3.000.000zł. Limit wydatków na 2019 rok kwota 100.000zł. W 2019 roku wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu w taki sposób, że zwiększono limit wydatków na 2019 rok z jednoczesnym zmniejszeniem tego limitu w latach następnych.
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin 2019-2020	0,00	0,00	Zadanie według stanu na początek roku było w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przy pomocy środków UE na lata 2019-2020, lecz w

				trakcie roku w związku z brakiem możliwości dofinansowania UE i możliwością dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych skrócono okres realizacji zadania do jednego roku i obecnie zadanie jest realizowane jako zadanie jednoroczne i nie występuje w wykazie przedsięwzięć według stanu na 31.12.2019r. Realizacja zadania została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra 2019-2020	2 000,00	0,00	Przedsięwzięcie według stanu na początek roku było w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przy pomocy środków UE na lata 2019-2020. W trakcie roku w związku z brakiem możliwości dofinansowania UE zadanie przeniesiono do grupy zadań pozostałych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 252.512zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 252.512zł. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2020 rok. Zadanie nie było realizowane.
6.	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Osiedle Karszówka 2019-2020	3.000	3 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 163.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 163.000zł. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2020 rok. W trakcie 2019r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
7.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe 2017-2019	275 000,00	274 185,55	Zadanie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 283.500zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 275.000zł. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 275 000zł. W trakcie roku 2019r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki 2017-2019	367 000,00	365 535,28	Zadanie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 369.900zł. Ustalony limit zobowiązań na 2019 rok to kwota 367.000zł. W trakcie roku 2019r dostosowano kwoty do wartości po przetargu z uwzględnieniem zmian.
9	Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kłonówek 2017-2019	329 000,00	327 828,15	Zadanie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 339.000zł. Ustalony limit zobowiązań na 2019 rok to kwota 329.000zł. W trakcie 2019 roku dostosowano kwoty do wartości po przetargu z uwzględnieniem

				zmian.
	<b>RAZEM</b>	<b>2 561 700,00</b>	<b>2 548 090,00</b>	.
	<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>222 964,61</b>	<b>222 964,61</b>	
	<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>2 587 029,48</b>	<b>2 561 054,20</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 809 994,09</b>	<b>2 784 018,81</b>	

WÓJT GMINY GÓZD

*Dobrowiła*  
mgr Jolanta Dzielwit

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	GMINA GÓZD
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223698
IV. Kod GUS	1425022

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

DOCHODY					WYDATKI					
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	668 891,22		900	90002	4300	916 788,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
		0640	3 834,53						tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
		0910	1 142,64					70 355,02	obsługi administracyjnej systemu w tym: §4010 kwota 37 000zł; § 4040 kwota 3 000zł; §4100 kwota 20 648 68zł; §4110 kwota 6 779 31zł; §4120 kwota 400 59zł; §4210 kwota 107 63zł; §4280 kwota 40zł; §4430 kwota 567,79zł; §4440 kwota 1248zł; §4610 kwota 163,02zł; §4700 kwota 400zł.	
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 201 z późn. zm)	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>673 848,39</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>				<b>987 143,02</b>	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: -67 757,61

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 201 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. Objasnienia

Za 2019 rok wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyła na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ze środków własnych sfinansowała kwotę 318 251 802zł. W roku poprzednim czyli za 2018 rok kwota sfinansowana przez Gminę stanowiła 67 757 61zł