

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD ZA 2017 ROK

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2017- 2022

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2017r. wg tytułów dłużnych wyniósł **1.752.444,44zł, czyli 4,5% wykonanych dochodów budżetowych.** Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spląty kredytów i pożyczek za 2017 rok stanowiły kwotę 768.048,88zł, w tym nie występuje kwota wyłączeń z art. 243.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 41.957,98zł. Razem kwota 810.006,86 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu splatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2017 rok wyniósł 2,08 % zrealizowanych dochodów Gminy.

Roczny (za 2017 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów budżetu wyniósł 8,36%. Wskaźnik ten za rok 2015 wynosił 8,87%, za rok 2016 wynosił 8,69%, co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 8,64%.

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 2017 roku

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 rok

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2017	Wykonanie na 31.12. 2017	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	Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Wschodnia, Zachodnia i Ziembickiego 2016-2017	484 295,32	484 295,32	Przedsięwzięcie zrealizowano. Wydatki za 2017 zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 484 295,32zł. W trakcie roku 2017r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki 2016-2017	172 826,25	172 826,25	Przedsięwzięcie zrealizowano. Wydatki za 2017 zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 172.826,25zł. W trakcie 2017r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnecka	127 128,77	121 895,57	Przedsięwzięcie zrealizowano. Wydatki za 2017 zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych

	2016-2017			Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 127.128,77zł. W trakcie realizacji został zmniejszony zakres robót i nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 5 233,20zł W trakcie 2017r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyń 2016-2017	468 768,02	468 768,02	Przedsięwzięcie zrealizowano. Wydatki za 2017 zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 468 768,02zł. W trakcie 2017r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.
5	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług 2016-2019	3 602,00	0,00	Projekt ASI - Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza 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 2017 roku. Dotację przekazano zgodnie z umową, lecz z uwagi na brak wydatków dotacja została zwrócona. Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 25 097zł. Ustalono limit wydatków na 2017 rok kwota 3602zł, limit na 2018 rok kwota 20 530zł, limit na 2019 rok kwota 965zł. W trakcie 2017r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości i okresu realizacji.
6	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek 2016-2017	232 728,56	232.728,56	Przedsięwzięcie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 232.728,56zł.Limit wydatków na 2017 rok kwota 232.728,56zł W trakcie roku 2017r dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości i skrócono okres realizacji projektu z 2018 roku na 2017.
	RAZEM	1 489 348,92	1 .480.513,72	
	WYDATKI BIEŻĄCE			
1	Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół Publicznych Gminy Gózd 2017-2019	197.100	45.289,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Liderem projektu jest Firma Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, natomiast Gmina Gózd jest Partnerem projektu. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 750.600zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 197.100zł oraz ustalono limit wydatków na 2018 i 2019 rok.
	RAZEM	197.100	45.289,00	
	WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE			

WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji 2017-2019	1.000	0,00	Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2018 i 2019 rok kwota 249.000zł. Przedsięwzięcie w 2017 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
2	Dokumentacja dróg według potrzeb 2015-2018	50.000	7.393,12	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 148 650zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 7.393,12zł. Limit wydatków na 2017 rok kwota 50.000zł. W 2017 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla drogi gminnej Kuczki - Gózd-Karszówka na kwotę 99.990zł. W 2017 roku dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości. W 2016 roku wydatkowano 38.650zł
3	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce 2017-2019	43.000	43.000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 1.500.000zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków na 2017 rok kwota 43.000zł. W 2017 roku dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości. Została opracowana dokumentacja projektowa.
4	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody 2017-2020	10 000	3.755,80	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 3.000.000zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków na 2017 rok kwota 10.000zł. W 2017 roku nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
5	Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kol-Gózd-Karszówka 2017-2019	5 000	0,00	Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 1 873 467zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2018 i 2019 rok. Przedsięwzięcie w 2017 roku nie było realizowane. Przedsięwzięcie przygotowane do realizacji przy pomocy środków UE.
6	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek	128.840,17	128.486,07	Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 138.265,17zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota 128.486,07. Wydatki poniesione na to przedsięwzięcie w latach wcześniejszych to kwota 9.425zł Przedsięwzięcie zrealizowano.

	2016-2017			Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. W trakcie 2017 roku dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości i skrócono okresu realizacji projektu z 2018 roku na 2017.
7	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Gózd (Budynku szkoły podstawowej w Małęczynie i w Podgórzu) 2016-2017	412.709,92	406.377,64	Przedsięwzięcie zrealizowano. Wydatki za 2017 zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 422.709,92zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 412.709,92zł W trakcie roku zmieniono źródła finansowania przedsięwzięcia i dostosowano kwoty do aktualnych wartości.
8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd 2017-2018	1 705 000	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatków nie poczyniono. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 2 828.677zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 705 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2018 rok. W trakcie roku zmieniono źródła finansowania przedsięwzięcia i dostosowano kwoty do aktualnych wartości.
9	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki 2017-2018	3.000	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatków nie poczyniono. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 123.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2018 rok. Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w trakcie roku.
10	Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie-Piskornica i Budki 2017-2018	1 000	0,00	Wydatków nie poczyniono. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 300.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2018 rok. Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w trakcie roku.
	RAZEM	2.359.550,09	589.012,63	
	RAZEM BIEŻĄCE	197.100	45.289,00	
	RAZEM MAJĄTKOWE	3 848 899,01	2.069.526,36	
	OGÓŁEM	4.045.999,01	2.114.815,35	

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Grewit