

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD ZA 2020 ROK

## I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2020- 2025

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2020r. wg tytułów dłużnych wyniósł **1.666.660zł, czyli 2,94% 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 .

Spląty kredytów i pożyczek za 2020 rok stanowiły kwotę 757.410zł, w tym nie występuje kwota wyłączeń z art. 243.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 42.756,92zł. Razem kwota 800.166,92 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu splątami zobowiązań (raty i odsetki) za 2020 rok wyniósł 1,41 % zrealizowanych dochodów Gminy, natomiast 1,65% zrealizowanych dochodów bieżących Gminy.

Obliczony według obecnie obowiązujących zasad roczny (za 2020 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów bieżących budżetu wyniósł 14,22%. Wskaźnik ten za rok 2019 wynosił 13,63%, za rok 2018 wynosił 13,80%, co oznacza, że **dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 13,84%**.

## 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 2020 roku

### PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020 rok

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2020	Wykonanie na 31.12. 2020	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
<b>WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług 2016-2021	10 623	0,0	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 2020 roku. Dotację przekazano zgodnie z umową. Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 25 330,00zł. Ustalono limit wydatków na 2020 rok kwota 10.623zł.

				<p>W trakcie 2020 roku dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości i okresu.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p>
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska 2020-2021	3 265 241	0,00	<p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>W trakcie roku budżetowego w związku z podpisaniem umowy dofinansowania projektu w ramach PROW 2014-2020 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego część przedsięwzięcia przewidziana do dofinansowania została wyodrębniona z projektu przewidzianego do realizacji w ramach wydatków na zadania pozostałe.</p> <p>Obecnie przedsięwzięcie występuje w dwóch kategoriach wydatków w zależności od etapu robót.</p>
	<b>RAZEM</b>	<b>3 275 864,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji 2020-2022	1.000	0,00	<p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2021 i 2022 rok kwota 249.000zł.</p> <p>Przedsięwzięcie w 2020 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono. W 2020 roku nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.</p>
2	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce 2017-2020	2 152 300,00	2 151 531,88	<p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Limit wydatków na 2020 rok kwota 2.152.300zł. W 2017 rok wydatkowano kwotę 43.000zł. i wydatki dotyczą dokumentacji technicznej.</p> <p>Wydatki w 2019 roku to kwota 1.484.643,46zł</p> <p>W trakcie 2020 roku dostosowano kwoty do aktualnych wartości.</p>
3	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody 2017-2022	82 000,00	0,00	<p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.169.000zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 3.072.000zł. Limit wydatków na 2020 rok kwota 82.000zł.</p> <p>W 2020 roku wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu w taki sposób, że zwiększono limit wydatków na 2020 rok z jednoczesnym zwiększeniem limitu zobowiązań.</p>
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra 2020-2021	1 000,00	0,00	<p>Przedsięwzięcie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 252.512zł. Ustalony limit zobowiązań, to</p>

				kwota łącznych nakładów. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1 000zł oraz ustalono limit wydatków na 2021 rok. W trakcie 2020r wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu dotyczącą zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku z jednoczesnym zwiększeniem limitu w 2021 roku.
5	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Os. Karszówka 2019-2020	163.000	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatków nie poczyniono. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 166.000zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 163.000zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 163 000zł. W trakcie roku 2020r dostosowano nakłady do aktualnych wartości. Okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony do 2021 roku.
6	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kiedrzyń-Otwarta Strefa Aktywności 2019-2020	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zakończono w 2019 roku W 2020 roku uwzględniono jego zakończenie i wprowadzono korektę.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka 2020-2021	234 759	1 000,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2020r Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 4.612.770zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów finansowych. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3 500 000zł. W trakcie roku budżetowego w związku z podpisaniem umowy dofinansowania projektu w ramach PROW 2014-2020 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego część przedsięwzięcia przewidziana do dofinansowania została wyodrębniona z projektu przewidzianego do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Obecnie przedsięwzięcie występuje w dwóch kategoriach wydatków w zależności od etapu robót. W trakcie roku budżetowego były też aktualizowane łączne nakłady finansowe.
8	Remont boisk szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu i Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku Kolonii 2021-2022	0,0	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2020r Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 669.238zł i ustalono limity wydatków na 2021 i na 2022 rok. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów finansowych. Na 2020 roku nie było potrzeby ustalania limitu wydatków.
	<b>RAZEM</b>	<b>2 634 059</b>	<b>2 152 531,88</b>	.
	<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>5 909 923</b>	<b>2 152 531,88</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 909 923</b>	<b>2 152 531,88</b>	

WÓJT GMINY GÓZD  
  
mgr Paweł Dziewit