

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została uchwalona przez Radę Gminy Gostynin w dniu 19 grudnia 2016 roku - uchwałą Nr 154/XXVII/2016.

W I półroczu 2017r. dokonano trzech zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin: w dniu 27 stycznia 2017 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 166/XXIX/2017, w dniu 31 marca 2017 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 182/XXXI/2017 oraz w dniu 31 maja 2017 – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 195/XXXII/2017.

WPF Gminy Gostynin obejmuje lata 2017-2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dane zawarte w WPF na dzień 30.06.2017r. są zgodne w uchwałą budżetową w zakresie art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Z uwagi na fakt, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana w m-c maj 2017r. a zmiany w uchwale budżetowej następowały również w m-cu czerwiec 2017r., stąd niektóre pozycje w planie pomiędzy WPF a uchwałą budżetową są różne. Zmiany dokonywane w budżecie nie powodowały konieczności zmian WPF Gminy Gostynin, dlatego też w informacji o kształtowaniu się WPF zawarto informacje o planie wg WPF i uchwały budżetowej by odzwierciedlić faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji na dzień 30.06.2017r.

W I półroczu 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody ogółem wg WPF na dzień 31.05.2017r. plan – 43.843.866,59 zł  
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2017r. plan – 43.963.928,59 zł  
wykonanie : 24.129.017,53 zł % - 54,88  
z tego:
  - a) dochody bieżące wg WPF na dzień 31.05.2017r. plan – 43.303.866,59 zł  
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2017r. plan – 43.423.928,59 zł  
wykonanie: 24.128.669,75 zł % - 55,57
  - b) dochody majątkowe: plan 540.000,00 zł wykonanie: 347,78 zł % - 0,06
- 2) Wydatki ogółem: wg WPF na dzień 31.05.2017r. plan – 49.683.866,59 zł  
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2017r. plan – 49.803.928,59 zł

wykonanie : 20.875.804,43 zł      % - 41,92

z tego:

- a) wydatki bieżące: wg WPF na dzień 31.05.2017r.      plan – 40.910.013,13 zł  
wg uchwały budżetowej na dzień 30.06.2017r.      plan – 41.030.075,13 zł  
wykonanie: 20.751.293,82 zł      % - 50,58
- b) wydatki majątkowe: plan wg WPF i uchwały budżetowej na 30.06.2017r.: 8.773.853,46 zł  
wykonanie: 124.510,61 zł      % - 1,42
- 3) Wynik budżetu: plan – 5.840.000,00 zł      wykonanie: 3.253.213,10 zł
- 4) Przychody budżetu: plan 7.140.000,00 zł      wykonanie: 2.795.769,28 zł      % - 39,16
- 5) Rozchody budżetu: plan 1.300.000,00 zł      wykonanie: 597.722,24 zł      % - 45,98
- 6) Kwota długu: plan 6.316.606,96 zł      wykonanie: 2.674.654,00 zł      % - 42,34

### **W I półroczu 2017 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:**

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 o finansach publicznych kształtują się następująco :

#### **I. wydatki majątkowe 3.602,00 zł:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Okres realizacji: 2016-2019

Łączna nakłady finansowe: 28.841,00 zł

Limit wydatków 2017: 3.602,00 zł      Wykonanie: 3.602,00zł % - 100,00

Limit wydatków 2018: 20.530,00 zł

Limit wydatków 2019: 965,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy środków przeznaczonych na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;
- 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.  
Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

##### **I. wydatki majątkowe 2.395.000,00 zł:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”  
 Okres realizacji rok: 2015 – 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 6.204.967,50 zł  
 Limit wydatków 2017 – 500.000,00 zł Wykonanie: 9.106,67 zł % - 1,82  
 Źródła finansowania inwestycji w roku 2017:  
 500.000,00zł – dochody własne  
 Limit wydatków 2018: 3.000.000,00 zł  
 Limit wydatków 2019: 2.550.000,00 zł

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 6.204.967,50zł w latach 2015-2019.

Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiGW w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczonego. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. W związku z tym została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego na wykonanie nowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Postępowanie w trakcie opracowywania. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, że strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty.

2. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”

Okres realizacji rok: 2015-2018

Łączne nakłady finansowe: 2.780.000,00 zł

Limit wydatków 2017 – 1.895.000,00 zł Wykonanie: 8.775,74 zł % - 0,46

Limit wydatków 2018 – 845.000,00 zł.

Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2016r. W ramach przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2017r. postępowania przetargowego w dniu 05.06.2017r. podpisano umowy na wykonanie zadania z podziałem na 4 części:

- Cz.1 Termomodernizacja budynku szkoły Sierakówek – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1;
- Cz. 2 Termomodernizacja budynku szkoły Lucień – wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech 09-400 Płock, Maszewo Duże ul. Dębowa 37;
- Cz.3 Termomodernizacja budynku szkoły Emilianów – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński, 09-500 Gostynin ul. Targowa 1;
- Cz.4 Termomodernizacja budynku szkoły Solec – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin ul. Targowa 1.

Termin wykonania wszystkich części zamówienia: 10.11.2017r. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania dot. termomodernizacji budynków szkół. Przed rozpoczęciem robót Gmina Gostynin była zobowiązana do przeprowadzenia inwentaryzacji ornitologicznej, która ze względu na występujący okres lęgowy, niektórych gatunków ptaków zakończyła się dopiero 31 maja 2017r. W inwentaryzacji określono zalecany harmonogram prac termomodernizacyjnych, stąd w pierwszym półroczu nastąpiło niskie zaawansowanie robót budowlanych.

3. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+580 km do 10+830 km”

Okres realizacji: lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limit wydatków 2017: 0,00 zł

Limit wydatków 2018: 20.000,00 zł

Została podpisana umowa w dniu 20.06.2017r. z p. Henrykiem Czajkowskim, zam. 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Wiśniowy Sad 22 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika. Termin wykonania umowy 31.03.2018r.

Na w/w zadanie Gmina Gostynin udzieli z budżetu Gminy Gostynin w roku 2018 pomoc rzeczową Województwu Mazowieckiemu w kwocie: 20.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań.

Gostynin, dnia 30.08.2017r.

Wójt Gminy Gostynin  
  
Edmund Zieliński