

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została uchwalona przez Radę Gminy Gostynin w dniu 18 grudnia 2017 roku - uchwałą Nr 246/XXXVIII/2017.

W I półroczu 2018r. dokonano trzech zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin: w dniu 9 marca 2018 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 278/XLI/2018, w dniu 26 czerwca 2018 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 307/XLIV/2018 oraz w dniu 29 czerwca 2018 – zarządzeniem Wójta Gminy Gostynin Nr 47/2018.

WPF Gminy Gostynin obejmuje lata 2018-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dane zawarte w WPF na dzień 30.06.2018r. 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.

W I półroczu 2018 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody ogółem plan – 46.368.319,20 zł  
wykonanie : 25.515.782,95 zł % - 55,03  
z tego:
  - a) dochody bieżące plan – 45.122.210,62 zł  
wykonanie: 24.598.984,78 zł % - 54,52
  - b) dochody majątkowe: plan 1.246.108,58 zł wykonanie: 916.798,17 % - 73,57
- 2) Wydatki ogółem: plan – 51.368.319,20 zł  
wykonanie : 22.117.508,72 zł % - 43,06  
z tego:
  - a) wydatki bieżące plan – 42.925.337,05 zł  
wykonanie: 21.214.043,28 zł % - 49,42
  - b) wydatki majątkowe: plan – 8.442.982,15 zł  
wykonanie: 903.465,44 zł % - 10,70
- 3) Wynik budżetu: plan – 5.000.000,00 zł wykonanie: 3.398.274,23 zł
- 4) Przychody budżetu: plan 6.000.000,00 zł wykonanie: 1.988.778,16 zł % - 33,15
- 5) Rozchody budżetu: plan 1.000.000,00 zł wykonanie: 549.177,50 zł % - 54,92

6) Kwota długu: plan 5.857.901,34 zł                      wykonanie: 2.297.502,00 zł                      % - 39,22

**W I półroczu 2018 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:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”  
Okres realizacji: 2016-2019  
Łączna nakłady finansowe: 25.329,48 zł  
Limit wydatków 2018: 24.132,00 zł                      Wykonanie: 24.132,00 zł                      % - 100,00  
Limit wydatków 2019: 1.197,48 zł

Powyższe kwota dotyczy środków 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” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, 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;
  - cyfryzacje 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 1.070.000,00 zł:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Okres realizacji rok: 2015 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 8.358.784,11 zł

Limit wydatków 2018 – 250.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Limit wydatków 2019: 3.500.000,00 zł

Limit wydatków 2020: 3.500.000,00 zł

Limit wydatków 2021: 1.000.000,00 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.

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. Realizacja inwestycji w pierwszym półroczu 2018r. została wstrzymana w związku z ofertą Zarządu Powiatu Gostynińskiego w sprawie pozyskania przez Gminę nieruchomości wraz z budynkami przy ulicy 3 Maja 45 na potrzeby siedziby Urzędu Gminy. Podjęte zostały rozmowy w tej sprawie. Przedstawiona propozycja Zarządu Powiatu Gostynińskiego była przedmiotem analizy, jako alternatywa dla budowy budynku. Zdecydowano o budowie nowego budynku wg nowego projektu budowlanego, którego opracowanie zostanie wykonane 2019r.

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: 2.535.000,00 zł

Limit wydatków 2018 – 600.000,00 zł      Wykonanie: 595.146,32 zł      % - 99,19

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.

W ramach przeprowadzonego 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;
- Cz. 2 Termomodernizacja budynku szkoły Lucień – wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech 09-400 Płock, Maszewo Duże;

- Cz.3 Termomodernizacja budynku szkoły Emilianów – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński, 09-500 Gostynin;

- Cz.4 Termomodernizacja budynku szkoły Solec – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin.

W ramach projektu zrealizowano zadania dotyczące termomodernizacji budynków szkół na łączną kwotę: 595.146,32 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585 km do 10+835 km”

Okres realizacji: lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limit wydatków 2018: 20.000,00 zł Wydatkowano: 16.000,00 zł % - 80,00

Rada Gminy Gostynin 31.03.2017r. oraz 29.06.2017r. podjęła uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na budowę chodnika. W dniu 01.08.2017r. Gmina Gostynin podpisała z Województwem Mazowieckim umowę określającą zasady współpracy przy realizacji w/w zadania. Dnia 20.06.2017r. została podpisana umowa z p. Henrykiem Czajkowskim 62-080 Tarnowo Podgórne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.03.2018r. (aneks do dnia 15.05.2018r.) Inwestycja została zrealizowana. Dokumentacja została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Koszt inwestycji: 16.000,00zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2018r.

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”

Okres realizacji: 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 126.000,00zł.

Limit 2018: 60.000,00zł Wydatkowano: 309,19 zł % - 0,52

Zadanie inwestycyjne – budowa studni głębinowej w m. Józefków realizowane jest na działce będącej własnością gminy.

Wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego (obudowa studni głębinowej). Decyzja jest niezbędna do opracowania operatu wodno-prawnego na wykonanie obudowy studni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki w kwocie: 309,19 zł na usługi poligraficzne i mapy oraz wypis z rejestru gruntów.

5. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”

Okres realizacji: 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00zł.

Limit 2018: 140.000,00zł. Wydatkowano: 0,00 zł % - 0,00

W I półroczu 2018r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponieważ istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z trudnościami z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę, zostało zlecone opracowanie mapy do celów projektowych firmie: GEOBIS Agata Szmyt, 09-500 Gostynin. Termin wykonania umowy 15.06.2018r. Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze 2018r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2018 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań.

Gostynin, dnia 29.08.2018r.

Wójt Gminy Gostynin  
  
Edmund Zieliński