

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 98/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została uchwalona przez Radę Gminy Gostynin w dniu 17 grudnia 2018 roku - uchwałą Nr 22/III/2018.

W I półroczu 2019r. dokonano trzech zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin: w dniu 29 marca 2019 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 52/VII/2019, w dniu 29 kwietnia 2019 roku – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 59/VIII/2019 oraz w dniu 28 czerwca 2019 – uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 77/IX/2019

WPF Gminy Gostynin obejmuje lata 2019-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dane zawarte w WPF na dzień 30.06.2019r. 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 2019 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

- 1) Dochody ogółem plan – 46.999.793,39 zł
Dochody ogółem WPF – 46.839.793,39 zł
wykonanie : 26.130.552,67 % - 55,60
z tego:
 - a) dochody bieżące plan – 46.655.110,96 zł
dochody bieżące WPF – 46.495.110,96 zł
wykonanie: 25.785.870,24 zł % - 55,27
 - b) dochody majątkowe: plan 344.682,43 zł
wykonanie: 344.682,43 % - 100,00
- 2) Wydatki ogółem: plan – 53.939.793,39 zł
Wydatki ogółem WPF – 53.779.793,39 zł
wykonanie : 21.686.755,47 z % - 40,21
z tego:
 - a) wydatki bieżące plan – 44.840.616,81 zł
wydatki bieżące WPF – 44.680.616,81 zł
wykonanie: 21.505.157,97 zł % - 47,96

b) wydatki majątkowe: plan – 9.099.176,58 zł			
wykonanie: 181.597,50 zł		% - 2,00	
3) Wynik budżetu: plan – 6.940.000,00 zł	wykonanie: 4.443.797,20 zł		
4) Przychody budżetu: plan 8.110.000,00 zł	wykonanie: 999.251,91 zł		% - 12,32
5) Rozchody budżetu: plan 1.170.000,00 zł	wykonanie: 501.000,00 zł		% - 42,82
6) Kwota długu: plan 9.082.000,00 zł	wykonanie: 2.181.000,00 zł		% - 24,01

W I półroczu 2019 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 2019: 23.613,56 zł Wykonanie: 23.613,56 zł % - 100,00

Powyższa 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;
- 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 4.027.000,00 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 2019: 3.740.000,00 zł Wykonanie: 10.606,14 zł % - 0,28

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 NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny,

przynajmniej 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 nieograniczone. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, 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. 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. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4.428,00zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biuru Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o gdzie został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy o zasądzenie zapłaty na rzecz Gminy Gostynin kwoty 88 560,00 zł wraz z odsetkami z tytułu nie wywiązania się z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla planowanej budowy budynku Urzędu Gminy. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w/w kwoty na rzecz Gminy Gostynin. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o złożyło sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd Okręgowy w Łodzi na posiedzeniu niejawnym postanowił skierować sprawę do mediacji. W związku z tym, w I kwartale 2019 roku Wójt Gminy przy pomocy kancelarii adwokackiej przystąpił do mediacji, w wyniku której doszło do porozumienia między stronami. Gmina zapłaciła firmie projektowej kwotę 10 000 zł, w zamian otrzymując prawa autorskie do dokumentacji projektowej. W związku z brakiem dostępnych funduszy pomocowych oraz w związku z przewidywanymi wysokimi kosztami realizacji przedmiotowej inwestycji, Wójt Gminy postanowił skonsultować dalsze działania w sprawie przedmiotowej inwestycji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz z Komisją Budżetu i Finansów, tj. z komisjami działającymi przy Radzie Gminy Gostynin.

Posiedzenie ww. Komisji odbędzie się 23 sierpnia 2019 roku.

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

Okres realizacji: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 128.400,00zł.

Limit 2019: 62.000,00zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie inwestycyjne – budowa studni głębinowej w m. Józefków realizowane jest na działce będącej własnością gminy. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu, Solec 39, 09-500 Gostynin – umowa na wykonanie obudowy studni wraz z instalacjami została podpisana w dniu 04.04.2019r. Termin zakończenia 30.06.2019r. – płatność m-c lipiec 2019r.

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

Okres realizacji: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00zł.

Limit 2019: 50.000,00zł. Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Inwestycja nie została rozpoczęta. Niezbędny jest wykup działki na poszerzenie terenu inwestycji, po uregulowaniu stanu na gruncie zostanie wznowione postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w celu zatwierdzenia projektu zamiennego, niezbędnego do dalszej realizacji zadania. Istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z tym trudnościami z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę.

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk”

Okres realizacji: 2018-2019

Łączne nakłady finansowe: 25.100,00zł

Limit 2019: 25.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Umowa na opracowanie projektu budowlanego została podpisana z Pracownią Projektowo-Inwestycyjną ALTA Adrian Brudnicki, 09-409 Płock, ul. Armii Krajowej 60/34 w dniu 07.03.2018r. Zgodnie z aneksami do umowy termin wykonania dokumentacji – 30.09.2019r. Zostały zawarte umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanych przepompowni ścieków. Zmiana terminu wykonania dokumentacji wynika z oczekiwania na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania zgody od Powiatu Gostynińskiego na lokalizację sieci na nieruchomościach stanowiących ich własność.

5. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów”

Okres realizacji: 2018-2019

Limit 2019: 150.000,00zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta 29.03.2019r. Wykonawca: Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska 76-100 Sławno, ul. Mickiewicza 3/2. Termin wykonania zadania: 30.04.2019r. Projektant zgodnie z umową miał uzyskać ostateczną decyzję – pozwolenie na budowę. Decyzja Starosty Gostynińskiego nr 221/2019 z dnia 01.07.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych

socjalnych w miejscowości Sokołów stała się ostateczna w dniu 18.07.2019r. Wobec powyższego zgodnie z § 9 pkt.1 lit. b) wiążącej umowy naliczone zostały kary umowne w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia tj. za 77 dni. na kwotę 16 632,00 zł. (tj. 216 zł. za każdy dzień).

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2019 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań.

Gostynin, dnia 28.08.2019r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński