

Zarządzenie Nr 86/2015

**Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 26 sierpnia 2015r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022 za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022 za pierwsze półrocze 2015 roku podlega przekazaniu:

1. Radzie Gminy Gietrzwałd,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WOJT
Marcin Ścieczkowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022 za I półrocze 2015r.

Planowane dochody bieżące za I półrocze 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie **10.623.159,67 zł** na plan **20.147.555,30 zł**, co stanowi 52,7% budżetu rocznego, natomiast wydatki bieżące budżetu Gminy Gietrzwałd zostały wykonane w kwocie **9.217.821,35 zł** na plan **18.387.961,30 zł**, tj. 50,1% planu rocznego, w tym na obsługę długu w kwocie **197.162,31 zł** (49,8% budżetu rocznego) i były niższe w stosunku do 2014 roku o kwotę 19.106 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.169.059,23 zł**, co stanowi 27,5% planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **108.842,86 zł**, tj. 5,2% wykonania planu rocznego.

Na 30 czerwca 2015r. według Rb-NDS kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Gietrzwałd za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **900.856,56 zł**, które przeznacza się na spłatę dalszych rat kapitałowych w II półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015r. spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **829.000 zł** (w I półroczu 684.000 zł).

Zadłużenie na 30 czerwca 2015r. z wymagalnymi zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi **11.712.275,12 zł**, a w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 48,0%.

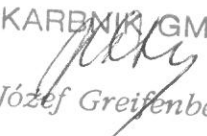
Planowany dług według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2015r. ma wynieść **10.452.000 zł**, a w relacji do planowanych dochodów ogółem na 30 czerwca 2015r. będzie kształtowało się na poziomie 42,8%.

Przebieg rzeczowy przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
realizowanych w pierwszej połowie 2015 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Postęp realizacji
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie</i>	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (umowa o dofinansowanie nr 00282-6921-UM1400032/14 z dnia 4 listopada 2014 r.). Zadanie zostało zrealizowane w pierwszej połowie 2015 roku. Zgodnie z umową w czerwcu 2015 roku złożono wniosek o płatność w celu rozliczenia przyznanego dofinansowania.
<i>Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe</i>	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” – środek 4.1.a „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” (umowa o dofinansowanie nr 003156173-SW1400006/14 z dnia 26 czerwca 2014r.) a część zadania dotycząca instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe sfinansowana z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszej połowie 2015 roku. Zgodnie z umową w czerwcu 2015 roku złożono wniosek o płatność w celu rozliczenia przyznanego dofinansowania.
<i>Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd</i>	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” – środek 4.1.a „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” (umowa o dofinansowanie nr 003146173-SW1400007/14 z dnia 26 czerwca 2014r.) Zadanie zostało zrealizowane w pierwszej połowie 2015 roku. Zgodnie z umową w czerwcu 2015 roku złożono wniosek o płatność w celu rozliczenia przyznanego dofinansowania.
<i>Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd</i>	Zadanie realizowane w latach 2013-2015 uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na podstawie Umowy nr UDA-RPWM.07.02.01-28-009/13 zawartej w dniu 19 grudnia 2013 roku. W pierwszej połowie 2015 roku realizacja zadania została zakończona zgodnie z umową o dofinansowanie. Złożono końcowy wniosek o płatność w celu rozliczenia przyznanego dofinansowania.
<i>Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.</i>	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016. Zlecone do realizacji Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na podstawie umowy nr 1/2015 z dnia 09.01.2015 r. o wsparcie zadania publicznego w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu</i>	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2016. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd</i>	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017. Rozpoczęcie planuje się w drugiej połowie 2015r. Zakres prac obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal do kanalizacji w Gietrzwałdzie.
<i>Budowa przedszkola wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie</i>	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2016. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
<i>Budowa sali gimnastycznej przy SP w Szóbruku</i>	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017. Na 2015 r. nie zaplanowano wydatków.
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty</i>	Zadanie było realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie na podstawie powierzenia zadania własnej jednostce organizacyjnej. Zostało ono wykonane do końca 2014r.
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grażymy, Rapaty</i>	Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r
<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	W ramach przedsięwzięcia wykonywana jest przebudowa dróg w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2015r.
<i>Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie</i>	Zakupiono od Energa S.A. pomieszczenia w budynku nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej w Gietrzwałdzie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszej połowie 2015 roku zapłacono kwotę w wysokości 12 500,00 zł, co stanowiło ostatnią ratę ustaloną zgodnie z umową.

Sporządziła A. Zabłocka, 12.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

 Józef Greifenberg

WOJCI

 Marcin Sieczkowski