

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD  
ZA 2014 ROK**

**I. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2014 – 2019

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2014 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2.050.287,08 zł i **stanowi 7,46%** zrealizowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spłaty kredytów i pożyczek za 2014 rok stanowiły kwotę 380.748,92zł, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust 3 sufp wynosi 0zł.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 77.793,38zł. Razem kwota 458.542,30 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2014 rok wyniósł 1,67% zrealizowanych dochodów Gminy.

Roczny (za 2014 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów budżetu wyniósł 5,81%. Wskaźnik ten za rok 2012 wynosił 9,18% , za rok 2013 wynosił 11,16%, co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi 8,71%.

**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 2014 roku**

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2014	Wykonanie na 31.12. 2014	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
<b>WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1	Projekt EA i BW- Baza Wiedzy o Mazowszu i Elektroniczna Administracja Okres realizacji 2010-2015	5.174,00	4.003,89	Wydatki za 2014 rok zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych . Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa i Projekt BW -Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem

				<p>Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2014 roku</p> <p>Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 40.487zł.</p> <p>Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 13.091,61zł</p> <p>W trakcie roku 2014 dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości.</p> <p>Okres realizacji został tu wydłużony do 2015 roku.</p>
2	<p>PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ŚWIETLICY W M. KLWATKA DLA POTRZEB XXI WIEKU</p> <p>Okres realizacji 2013-2014</p>	155.130,47	99.005,48	<p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>Wydatki 2014 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 167.323zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 155.130,47zł.</p> <p>Zadanie zrealizowano w ramach PROW 2007-2013. Poniesione w latach wcześniejszych wydatki są niekwalifikowane.</p> <p>W trakcie 2014 roku wprowadzano zmiany w planie wydatków przez dostosowanie kwot i przedsięwzięcia do wniosków złożonych o dofinansowanie w tym: skrócono okres realizacji tego projektu o 2 lata i zmieniono jego zakres.</p>
4	<p>ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W KIEDRZYNIĘ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</p> <p>Okres realizacji 2013-2014</p>	55.775	55.758,78	<p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>Wydatki 2014 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 323.400zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota nakładów finansowych w 2014 roku.</p> <p>Zadanie zrealizowano w ramach PROW 2007-2013.</p> <p>Wydatki poniesione w latach wcześniejszych to kwota 265.460,43zł</p> <p>W trakcie 2014 roku nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.</p>
5	<p>Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd.</p> <p>-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich.</p> <p>Okres realizacji 2013-2014</p>	552.492	552.492	<p>Przedsięwzięcie zakończone.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>W latach wcześniejszych wydatków nie poczyniono.</p> <p>Umowę dofinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej podpisano w 2013 roku. Plan wydatków w trakcie 2014 roku był zmieniany i dostosowany do wartości przedsięwzięcia po przetargu.</p> <p>Kwota przed przetargiem wynosiła 709.191zł</p>

6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe Okres realizacji 2013-2015	1.896.800	1.312,00	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia na 30.04.2015 rok. Realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. W latach wcześniejszych wydatków nie poczyniono. Plan wydatków w trakcie 2014 roku był zmieniany i dostosowany do wartości przedsięwzięcia po przetargu. Wartość szacunkowa zadania przed przetargiem to kwota 4.445.484zł. wartość po przetargu to kwota 3.646.000zł. w tym plan wydatków na 2014 rok kwota 1.896.800zł. i plan na 2015 rok kwota 1.749.200zł
<b>RAZEM</b>		<b>2.665.371,47</b>	<b>712.572,15</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
1	- " INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro.." Okres realizacji 2013-2015	755.155,28	705.923,58	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. Planowane łączne koszty to kwota 1.151.975zł. Planowany limit zobowiązań na 2014 rok kwota 755.155,28zł., na 2015 rok kwota 371.400zł W 2013 roku rozpoczęto zadanie i za 2013 rok wydatkowano kwotę 24.419,72zł. Plan w trakcie 2014 roku był zmieniany, a zmiana dotyczyła przesunięcia środków w paragrafach polegająca na dostosowaniu planu do wartości wynikających z przetargu z uwzględnieniem dopuszczalnych zmian w kosztorysie projektu.
2	REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA "SZANSA" - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA Okres realizacji 2012-2015	206.885,14	206.760,75zł	Projekt realizowany od stycznia 2012r. (kontynuacja) projektu systemowego pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” realizowanego w ramach priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 535.865,92zł. Planowany limit zobowiązań, to kwota 210.979,83zł. Plan wydatków na 2014 rok to kwota 206.885,14zł Plan na początek roku wynosił 201.117,32zł. Plan w trakcie roku został dostosowany do kosztorysu projektu i harmonogramu. W 2012 roku wydatkowano kwotę 143.999,55 na plan w kwocie 144.804,47zł, czyli 99,44% realizacji. W roku 2013 wykonanie wynosi 180.886,54zł na plan kwota 189.944,13, plan na 2014 rok to

				kwota 206.885,14zł. Za 2014 rok wydatkowano kwotę 206.760,75zł Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia projektu styczeń 2015 rok. Niewykorzystane środki UE pozostały do realizacji na 2015rok
	<b>RAZEM</b>	<b>962.040,42</b>	<b>912.684,33</b>	
<b>WYDATKI NA PROJEKTYPOZOSTAŁE</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy PSP Kuczki Okres realizacji2012-2014	1.796.584	1.796.255,09	Przedsięwzięcie zrealizowano i rozliczono. Wydatki 2014 i realizacja przedsięwzięcia zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Planowany limit wydatków na 2014 rok to kwota 1.796.255,09zł. Plan wydatków na początek roku to kwota 1.818.084zł. Plan był zmieniany, gdyż w trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiła zmiana Wykonawcy. Plan dostosowano do potrzeb. Wydatki poniesione w roku 2012 to kwota 90.910zł , poniesione w 2013 roku to kwota 363.637zł. Zadanie zakończono w 2014 roku. Ogółem wartość przedsięwzięcia to kwota 2.250.800,63zł.
2	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji2013-2016	1.000	0,00	Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. Ustalany limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł oraz ustalono limit wydatków na 2015 i 2016 rok kwota 249.000zł.  Przedsięwzięcie w 2014 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin-boisko sportowe 2013-2014	194.000	193.310,23	Przedsięwzięcie zrealizowano i rozliczono. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 242.000zł.Umowę podpisano w 2013 roku i limit zobowiązań ustalono na 2013 rok. W 2013 roku wydatkowano kwotę 48.276,44zł Ogółem wartość przedsięwzięcia to kwota 241.586,67zł Plan wydatków na początek roku to kwota 197.000zł. Plan w trakcie roku był dostosowany do potrzeb.
	Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd 2014-2015	115.000	115.000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia wrzesień 2015 rok. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono łączne nakłady finansowe to kwota 995.000zł.Limit wydatków na 2015 rok kwota 880.000zł.Limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku, a następnie dostosowano plan do wartości wynikających z przetargu.

	<b>RAZEM</b>	<b>2.106.584</b>	<b>2.104.565,32</b>	.
	<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>962.040,42</b>	<b>912.684,33</b>	
	<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>4.771.955,47</b>	<b>2.817.137,47</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.733.995,89</b>	<b>3.729.821,80</b>	

Ponadto w 2014 roku realizowane były również następujące jednoroczne projekty:

- Projekt systemowy POKL do realizacji w ramach Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pt."Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd." Projekt zrealizowano i rozliczono w 2014 roku. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu systemowego POKL pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd” zostały omówione przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.

Zadania bieżące realizowane w ramach projektu to głównie zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i remonty.

Wartość projektu to kwota 956.780zł.i dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Określono plan dotacji na 2014r.

- wydatki inwestycyjne – kwota 215.640 zł z tego wydatkowano kwotę 215.001zł w tym : środki europejskie- kwota 183.294,00 zł z tego wydatkowano kwotę 182.750,85zł budżet krajowy- kwota 32.346 zł. z tego wydatkowano kwotę 32.250,15zł
- wydatki bieżące to kwota 741.140zł z tego wydatkowano kwotę 735.629,55zł w tym : środki europejskie- kwota 629.969,00 zł z tego wydatkowano kwotę 625.285,12zł budżet krajowy- kwota 111.171,00 zł. z tego wydatkowano kwotę 110.344,43zł

Projekt włączono do budżetu w trakcie roku budżetowego i w realizacji projektu nie wprowadzono zmian.

- Inwestycja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz wyposażenie świetlic w m. Klwatka, Kłonów i Gózd Gmina. Gózd.

Wartość projektu to kwota 253.149,70zł.i dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych tj.164.317zł.

Określono plan wydatków na 2014r. w tym wydatki inwestycyjne kwota 119.325,70zł z tego wydatkowano kwotę 119.324,70zł , i wydatki bieżące kwota 133.824zł z tego wydatkowano kwotę 133.787,10zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Klwatka, gmina Gózd poprzez wykonanie ogrodzenia, placu manewrowego, parkingu i wyposażenie placu w urządzenia fitness.

Zadanie bieżące obejmuje wyposażenie świetlic w Goździe, Klwatce i Kłonowie

Projekt zrealizowano w całości ze środków własnych Gminy. Spodziewana kwota refundacji wynosi 164.293zł

Projekt włączono do budżetu w trakcie roku budżetowego i w planie wydatków nie wprowadzono zmian.

WÓJT GMINY GÓZD  
mgr Paweł Dziwiewit