

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050. 31.2015
Wójta Gminy Załuski
z dnia 25 sierpnia 2015 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Załuski została opracowana na lata 2015-2022. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej wykazano następujące kwoty dochodów i wydatków:

Dochody - 18.538.979,74 zł

w tym:

dochody bieżące -16.736.169,32 zł,

dochody majątkowe - 1.802.810,42 zł

Wydatki - 18.021.871,49 zł

w tym:

wydatki bieżące - 16.951.977,51 zł

wydatki majątkowe - 1.069.893,98 zł

Nadwyżka - 517.108,25 zł

Wykazano planowane wykorzystanie wolnych środków w kwocie 1.531.101,87 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 392.000 zł oraz kwotę 1.139.101,87 zł z przeznaczeniem na wydatki budżetowe.

Przychody jakie uwzględniono na 30 czerwca stanowią kwotę 1.531.101,87 zł, co stanowi kwotę wolnych środków.

Rozchody to kwota 2.048.210,12 zł, w tym:

-spłaty pożyczek to kwota- 162.000 zł,

-spłaty kredytów to kwota- 230.000 zł,

-spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie to kwota 1.656.210,12 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w poszczególnych latach stanowi:

2015-10,39

2016-6,39

2017-5,54

2018-5,73

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- projekt unijny „**ROKWOOD**”- Stopień realizacji wynosi - 81,11 %.

- projekt unijny „**Rozwój- integracja –Praca-Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym**”- lata realizacji 2014-2015. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 115.014,16 zł, w 2015 kwotę 114.602,42 zł. Stopień realizacji inwestycji to 95,91 %.

- „**Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja Przyszłość**”- lata realizacji 2014-2015. W 2014 roku dokonano wydatku w kwocie 22.712,69 zł, 2015 – 25.919,38 zł. Stopień realizacji 99,21%.

- „**Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żaluski poprzez przebudowę dróg gminnych – ul. Kroczewo, droga Szczytno – Poczernin nr 301232, Złotopolice 301203, Nowe Olszyny, Naborówiec-Stare Olszyny 301214**” – realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010 – 2017. Stopień realizacji 2,03%. W 2015 roku zaplanowano kwotę 70.000, 00 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu br. Pozostała część środków w kwocie 3.020.109,00 zł zaplanowana na 2017 rok.

- „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**”- stopień realizacji 100 %.

- projekt unijny realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pn. „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**”- stopień realizacji 100 %.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **Dowożenie dzieci z Gminy Żaluski – dowożenie do szkół gminnych** –lata realizacji 2014-2015. Stopień realizacji wynosi 91,56 %.

- **Konserwacja oświetlenia ulicznego**- lata realizacji 2015-2017. Zabezpieczono środki od

01.11.2015 roku w związku z czym stopień realizacji w I półroczu 2015 roku wynosi 0 %.

- **Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach** – (okres realizacji od 01.07.2014 do 31.01.2015 r.). Stopień realizacji wynosi 100%.

- **Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów** – okres realizacji od 16.02.2015 do 30.09.2016 r. Stopień realizacji 20%.

- **Wynajem lokalu socjalnego**- okres realizacji 2015-2016. W 2015 roku zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł oraz w 2016 roku 8.000 zł. Do tej pory nie została podpisana umowa najmu lokalu w związku z czym stopień realizacji wynosi 0 %.

Wójt Gminy Żaluski

Romuald Wozniak

