

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Duninów na lata 2015 – 2023 została uchwalona przez Radę Gminy w Nowym Duninowie uchwałą Nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie sprawozdawczym zmieniono załącznik nr 1. Zmiany dotyczyły wyniku budżetu w latach 2015 - 2017, zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów. Zmianie uległa kwota rozchodów – została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 70.000,- w tym spłaty w 2015 roku 4.000,- w 2016 roku 66.000,-. Odroczone termin płatności pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 60.000,- przypadającej do spłaty w 2015 roku na rok 2017. Zmianie uległa kwota długu na koniec lat 2015-2016. Uaktualniono wykonanie budżetu w roku 2014.

Dokonano aktualizacji polegającej na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z obowiązującymi przepisami

W okresie sprawozdawczym zmieniono też załącznik nr 2 . Wprowadzono zmiany w łącznych nakładach finansowych i w limitach wydatków na 2015 rok w przedsięwzięciach majątkowych pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa” i „Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie”

Planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2015 rok osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć bieżących	26.060,-
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	25.941,32
tj. 99,54%	
Plan przedsięwzięć majątkowych	2.129.740,-
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	1.844.685,87
tj. 86,61 %	

Przedsięwzięcia bieżące

W przedsięwzięciach bieżących gmina zabezpieczyła środki na 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 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przedsięwzięcia w kwocie 26.060,- wykonano w kwocie 25.941,32 w sposób następujący:

Realizacja projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość współfinansowanego przez budżet UE w 85 %, budżet państwa w 10 % i budżet województwa w 10% . Plan 26.060,- Wydatkowano kwotę 25.941,32 zł

Projekt został zakończony do dnia 30 czerwca oraz rozliczony w m-cu lipcu.

Przedsięwzięcia majątkowe

W przedsięwzięciach majątkowych gmina zabezpieczyła środki na 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 uofp.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowano przedsięwzięcia w kwocie 2.129.740 zł wykonano w kwocie 1.844.685,87 w sposób następujący:

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów” jest realizowane w latach 2014 – 2015 na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Zadanie zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 8 czerwca. Kwota dofinansowania z budżetu UE w 2014 – 503.440,- w 2015 – 717.019,-

Limit wydatków w 2015 roku 1.175.912,- wydatkowano kwotę 956.025,78. Niewydatkowana kwota to rozliczony z Urzędem Skarbowym podatek VAT , który nie jest kosztem w tej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Brwileńska i część Starego Duninowa” realizowane w latach 2012 – 2015 na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zakończone - protokół odbioru końcowego z dnia 21 maja. Kwota dofinansowania z budżetu UE 406.518,- Limit wydatków w 2015 roku 650.934,- wydatkowano 585.766,34 Niewydatkowana kwota to rozliczony z Urzędem Skarbowym podatek VAT , który nie jest kosztem w tej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w parku zabytkowym w Nowym Duninowie” realizowane w latach 2014 – 2015 na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 16 marca. Kwota dofinansowania z budżetu UE 185.000,-. Limit wydatków w 2015 roku 302.894,- wydatkowano 302.893,75.