

Zarządzenie Nr 57/2014

**Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 18 sierpnia 2014r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021 za pierwsze półrocze 2014 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 2014-2021 za pierwsze półrocze 2014 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.


WÓJT
Mieczysław Ziolkowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021 za I półrocze 2014r.

Planowane dochody bieżące za I półrocze 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie **9.862.201,43 zł** na plan **18.412.158,48 zł**, co stanowi 54,00% budżetu rocznego, natomiast wydatki bieżące budżetu Gminy Gietrzwałd zostały wykonane w kwocie **8.669.774,21 zł** na plan **17.489.356,48 zł**, tj. 49,6% planu rocznego, w tym na obsługę długu w kwocie **216.268,22 zł** (43,6% budżetu rocznego).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.265.645,15 zł**, co stanowi 20,6% planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **497.312,81 zł**, tj. 21,8% wykonania planu rocznego.

Na 30 czerwca 2014r. według Rb-NDS kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Gietrzwałd za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **396.911,70 zł**.

W I półroczu 2014r. spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **684.000,00 zł**.

Zgodnie z uchwalonym budżetem gminy Gietrzwałd na 2014 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie **2.000.000,00 zł** na finansowanie planowanego w 2014r. deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na 30 czerwca 2014r. z wymagalnymi zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi **11.406.007,09 zł**, a w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 46,4%.

Planowany dług według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2014r. ma wynieść **12.358.000,00 zł**, a w relacji do planowanych dochodów ogółem na 30 czerwca 2014r. będzie kształtowało się na poziomie 50,3%.

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

Przebieg rzeczowy przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
realizowanych w pierwszej połowie 2014 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Postęp realizacji
<i>Budowa świetlicy w Łęgutach</i>	Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wysokość pomocy: 195.000,00zł. Jeszcze w roku 2013 w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych i 17 marca 2014r. przekazano plac budowy. W pierwszej połowie 2014 roku (14.05.2014r.) rozliczono pierwszą z trzech części robót na kwotę 61.771,95 zł i wykonano: roboty ziemne, fundamenty, ściany, elementy żelbetowe, podłączenie wody i odwierty geologiczne pod instalację ogrzewania geotermalnego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2014 roku. Dotacja, zgodnie z wytycznymi PROW, zostanie rozliczona po finansowym zrealizowaniu zadania.
<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno</i>	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na podstawie Umowy nr UDA-RPWM.06.01.01-28-011/12 zawartej w dniu 12 lutego 2013 r. Jest to projekt partnerski Gminy Gietrzwałd i Gminy Kolno realizowany na podstawie porozumienia między tymi gminami zawartego 17 września 2012 roku. Polega na rekultywacji trzech zamkniętych już składowisk odpadów komunalnych: w Biesalu, Unieszewie gm. Gietrzwałd i Górowie, gm. Kolno. Główna część prac była realizowana w 2013 roku a w pierwszej połowie 2014 roku wykonano zabudowę biologiczną na składowisku w Unieszewie i Biesalu. Zadanie zostało zakończone 30 kwietnia 2014 roku i odebrane protokołem końcowym robót. W marcu 2014 roku zgodnie z umową o dofinansowanie został przeprowadzony audyt zewnętrzny projektu a opinia i raport z tego audytu przekazana instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). 30 czerwca 2014 r. złożono końcowy wniosek o płatność w celu rozliczenia przyznanej dotacji. W pierwszej połowie 2014 roku wydatkowano na inwestycję 372 268,99 zł w tym rozliczono i otrzymano refundację jednej transzy dotacji w kwocie 253 922,51 zł.
<i>Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe</i>	10 stycznia 2014 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” 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” (nabór nr III/LGR Pojezierze Olsztyńskie/PO RYBY/4.1/a/2013). Część zadania dotycząca instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe będzie w części sfinansowana z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 26 czerwca 2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 003156173-SW1400006/14 na kwotę dotacji 293 650,51 zł. Szacunkowa wartość zadania to 451 487,67 zł. Zadanie będzie realizowane w pierwszej połowie 2015 roku. W pierwszej połowie 2014 roku natomiast wydatkowano kwotę 19 492,11 zł na prace projektowe i inne związane z

	przygotowaniem inwestycji.
<i>Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd</i>	10 stycznia 2014 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” 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” (nabór nr III/LGR Pojezierze Olsztyńskie/PO RYBY/4.1/a/2013). 26 czerwca 2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 003146173-SW1400007/14 na kwotę dotacji 126 349,49 zł. Szacunkowa wartość zadania to 197 510,57 zł. Zadanie będzie realizowane w pierwszej połowie 2015 roku.
<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 2014 roku w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono głównego wykonawcę dostaw i usług w ramach projektu i 30 maja zawarto z nim umowę a następnie ustalono harmonogram prac. Rozliczono pierwszą część dotacji w kwocie 26 023,54 zł dotyczącą kosztów opracowania studium wykonalności projektu stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie. W drugiej połowie 2014 roku planowana jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, modernizacja i rozbudowa serwerowni oraz promocja projektu na łączną kwotę 343 170,00 zł.
<i>Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie</i>	Zadanie realizowane w latach 2009-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na podstawie umowy nr UDA-RPWM.02.01.04-28-013/09-00 zawartej w dniu 30 lipca 2010 roku. W III kwartale 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i projektu, z którym w dniu 05.09.2011 roku zawarto umowę na łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 3.519.522,00 zł. W związku ze zmniejszeniem wartości projektu zmiana uległa wysokość dotacji na kwotę 1.757.515,28 zł. Zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowa realizacja zadania zakończyła się 31 grudnia 2013 roku, obiekty zostały oddane do użytku a rozliczenie finansowe nastąpiło 4 lutego 2014r. 21 lutego złożono końcowy wniosek o płatność. Obecnie trwa jego weryfikacja. 24 stycznia 2014 roku przekazano Instytucji Zarządzającej opinię i raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego. Łączne wydatki na zadanie w pierwszej połowie 2014 roku wyniosły 951 635,10 zł w tym otrzymano zaliczkowo 467 357,04 zł dotacji, które jest rozliczane końcowym wnioskiem o płatność.
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu</i>	Trwają prace projektowe koncepcyjne mające na celu ustalenie przebiegu sieci i uzyskanie uzgodnień z właścicielami nieruchomości. Dokumentacja zostanie opracowana do końca 2014 r.
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podleжки, Tomaryny, Gietrzwałd</i>	Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.
<i>Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku</i>	Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 r.
<i>Budowa sieci kanalizacji</i>	Zadanie jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w

<i>sanitarnej w m. Woryty</i>	Gietrzwałdzie na podstawie powierzenia zadania własnej jednostce organizacyjnej. Trwają roboty budowlane, które zgodnie z harmonogramem mają być wykonane do końca lipca 2014 r.
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazyimy, Rapaty</i>	Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r
<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	W ramach przedsięwzięcia realizowana jest przebudowa ulicy Golfowej w m. Naterki wykonywana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2014r. Opracowywana jest również dokumentacja na: - budowę drogi gminnej Woryty – Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Gilwie w Rentynach (dok. projektowo-kosztorysowa), - budowę drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha (mapy do celów projektowych), - budowę drogi gminnej Naterki – Gronity (mapy do celów projektowych), - budowę drogi Kudypy – Gronity (dok. projektowo-kosztorysowa), - przebudowę drogi dojazdowej do DPS w Grazyimach (dok. projektowo-kosztorysowa).
<i>Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu</i>	Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Projekt uzyskał dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Wysokość pomocy: 736.983,34 zł. W 2013 roku w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i 28 października 2013r. nastąpiło przekazanie placu budowy. W pierwszej połowie 2014 roku wykonano 45% zakresu inwestycji a w tym: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze zagospodarowania terenu, około 60% robót budowlanych na budynku głównym i zakończono przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkanie socjalne z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie włącznie (decyzja z dnia 07.04.2014r.). W pierwszej połowie 2014 roku wydatkowano 165 269,93 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 sierpnia 2014 roku.
<i>Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie</i>	Zadanie realizowane w latach 2013-2014 w ramach inicjatywy lokalnej. Wysokość pomocy w 2014r - 68.000,00 zł. W pierwszej połowie 2014 roku dokończono zadanie.
<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 2014 roku zapłacono kwotę w wysokości 25.000,00 zł. Druga rata w tej samej kwocie zostanie zapłacona w drugiej połowie 2014 roku.

SKARBNIK GMINY

Józef Grojnenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski