

**Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolanów obejmuje lata 2013 – 2017 i została przyjęta Uchwałą Nr XXV/127/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012 r. Przyjęto w niej wzrost kwot dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w budżecie państwa opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Wolanów za okres trzech poprzednich lat.

**W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano zmian w WPF :**

**1) Uchwałą Nr XXVII/144/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.**

**Zwiększono** dochody bieżące o kwotę - **20.110,00 zł.** w 2013 roku związane z realizacją projektu pn. „Program indywidualizacji nauczania w Gminie Wolanów”.

**Wydatki bieżące**

**Zwiększono** wydatki bieżące o kwotę - **134.066,00 zł.** związane z realizacją projektu pn. „Program indywidualizacji nauczania w Gminie Wolanów” z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy naukowych oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

**Wydatki majątkowe**

**Zwiększono** wydatki majątkowe o kwotę - **49.000,00 zł.:**

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w kwocie – 40.000,00 zł. pn. „Wykonanie dokumentacji na oświetlenia uliczne” dla miejscowości: Mniszek – Rogowa, Bieniędzice, Mniszek w kierunku Karszewa, Młodocin Większy przed torami i Młodocin Większy za torami.
2. Zwiększono wydatki w przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO Wolanów” o kwotę – 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w związku z planowanymi robotami w zakresie zmiany funkcji dwóch pomieszczeń dydaktycznych z sal dla dzieci starszych na sale dydaktyczne klas „0”.

**Przychody**

**Zwiększono plan przychodów** o kwotę - **162.956,00 zł.** z tytułu wolnych środków uzyskanych w wyniku realizacji budżetu za 2012 rok.

**Plan przychodów** po zmianach wynosi – **2.662.956,00 zł.** w tym:

- kredyt bankowy - 2.000.000,00 zł.
- wolne środki - 662.956,00 zł.

**2) Uchwałą Nr XXVIII/152/13 z dnia 25 marca 2013 r.**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 18 stycznia 2013 roku dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017 Gminy Wolanów zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu.

Dokonano również zmian w WPF z uwagi na zwiększenie dochodów i wydatków w trakcie

wykonywania budżetu Gminy Wolanów w 2013 r. Zmiany te wpłynęły na wynik budżetu - deficyt, który powiększył się o kwotę – 157.024,00 zł i wynosi – **1.569.980,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków dotyczących roku 2014 r. i kolejnych lat objętych prognozą zarówno wynik budżetu, jak również przychody i rozchody nie uległy zmianie.

### **Dochody bieżące**

W 2013 roku w stosunku do poprzedniej Uchwały w sprawie zmian WPF **zwiększono** dochody bieżące łącznie o kwotę – **183.506,00 zł.** z tytułu zmian w dotacjach udzielonych przez MUW (113.900,00 zł) oraz w związku ze zmniejszeniem się subwencji oświatowej o kwotę 37.925,00 zł, a zwiększeniem dofinansowania projektu POIG- Internet oknem na świat, z 85 % na 100 % (69.606,00zł), zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 14 lutego 2013 r. Z uwagi na to, że projekt ten realizowany będzie nieprzerwanie do roku 2015 **zwiększeniu** uległy również dochody bieżące:

- w 2014 roku o kwotę – **14.292,00zł.,**
- w 2015 roku o kwotę – **46.855,00 zł.**

Zwiększone z tego tytułu dochody powiększą w całości wydatki majątkowe w tych latach.

W zakresie dochodów dostosowano dane dotyczące dochodów do obowiązującego wzoru WPF.

### **Wydatki bieżące**

**Zwiększono** wydatki bieżące w 2013 r. o kwotę – **302.605,00 zł.** w związku ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań bieżących ( 113.900,00 zł ) oraz w związku z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi (183.506,00 zł).

### **Wydatki majątkowe**

**Zwiększono** wydatki majątkowe w 2013 r. o kwotę – **93.407,00 zł.:**

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w kwocie – 100.000,00 zł. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk- Wawrzyszów”.
2. Zmniejszono kwoty dotacji na realizację projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2013 r. o 6.593,00 zł., w tym:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego – kwotę 1.746,00 zł.,
- Rozwój elektronicznej administracji – kwotę 4.847,00 zł.

Zgodnie z otrzymaną informacją od Samorządu Województwa Mazowieckiego przesunięto termin realizacji w/w Projektów na kolejny rok oraz zaplanowano kwoty dotacji do przekazania na 2014 r., jako 15 % wkład własny gminy, w tym na projekt:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego – 6.134,00 zł
- Rozwój elektronicznej administracji – 14.841,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do aktualnie obowiązujących przepisów.

Wzrost dochodów z tytułu dofinansowania 100 % kosztów realizacji Projektu „Internet oknem na świat” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” spowodował zwiększenie wydatków bieżących odpowiednio:

- w 2014 roku o kwotę – **14.292,00zł.,**
- w 2015 roku o kwotę – **46.855,00 zł.**

W zakresie wydatków dostosowano dane dotyczące wydatków do aktualnie obowiązującego wzoru WPF .

### **Przychody**

**Zwiększono plan przychodów na 2013 r.** o kwotę - **157.024 zł.** z tytułu wolnych środków uzyskanych w wyniku realizacji budżetu za 2012 rok.

**Plan przychodów** po zmianach wynosi - **2.819.980,00 zł.** w tym:

- kredyt bankowy - 2.000.000,00 zł.
- wolne środki - 819.980,00 zł.

### **3) Uchwałą Nr XXIX/164/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.**

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na zwiększenie dochodów i wydatków w trakcie wykonywania budżetu Gminy Wolanów w 2013 r. Zmiany te nie wpłynęły na **wynik budżetu - deficyt**, który pozostał na niezmiennym poziomie i wyniósł - **1.569.980,00 zł.** **Przychody i rozchody budżetu** również nie uległy zmianie.

### **Dochody bieżące**

W 2013 roku w stosunku do poprzedniej Uchwały w sprawie zmian WPF **zwiększono dochody bieżące** łącznie o kwotę - **71.253,00 zł.** z tytułu zmian w dotacjach udzielonych przez MUW (59.253,00 zł.) oraz w związku ze zwiększeniem wpływów ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczonych o kwotę - 12.000,00 zł.

Dokonano również przeniesień planu dochodów bieżących i majątkowych pomiędzy grupami dochodów zgodnie ze sposobem kwalifikowania paragrafów dochodowych do odpowiednich grup dochodów wyszczególnionych w WPF.

### **Wydatki bieżące**

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę - **71.253,00 zł.** w związku ze zmianami kwot dotacji na realizację zadań bieżących ( 59.253,00 zł ) oraz w związku z przekazywaniem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczonych o kwotę - 12.000,00 zł.
2. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł. a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 11.000,00 zł.
3. Zaktualizowano dane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w WPF również o zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 206/2013 Wójta Gminy Wolanów z dnia 29 marca 2013 roku.

### **Wydatki majątkowe**

**Zwiększono** wydatki majątkowe w 2013 r. o kwotę - **11.000,00 zł.** wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup automatu czyszcząco-zbierającego” w ZSO w Wolanowie.

**Przychody i rozchody budżetu** nie uległy zmianie.

**Ponadto w okresie od 6 maja do 30 czerwca 2013 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu, o które nie została zaktualizowana WPF na dzień 30 czerwca 2013 r. :**

- 1) Zarządzeniem Nr 211/2013 z dnia 6 maja o kwotę - **160.626,00 zł.,** z tytułu wpływu dotacji z przeznaczeniem:
  - na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
  - na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu - „Radosna szkoła” realizowanego w ZSO Wolanów

- na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą.

**2) Uchwałą Nr XXX/169/13 z dnia 29 maja** roku o kwotę **11.646,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Organizacja letnich warsztatów dla dzieci i młodzieży” w ramach LGD finansowanych w 70 % z PROW. Projekt realizowany jest w okresie wakacyjnym w świetlicach wiejskich w Chruślicach i Jarosławicach.

Dokonano również przesunięć w planie wydatków i środki w wysokości 83.193,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów adaptacji budynku szkoły w Młodocinie Większym na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

**3) Zarządzeniem Nr 220/2013 z dnia 7 czerwca** o kwotę **16.202,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 ( wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenia).

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2013 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości - **24.886.418,00 zł.**, w tym: dochody bieżące - 24.156.081,00 zł tj. 97,07% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe - 730.337,00 zł tj. 2,93 % dochodów planowanych ogółem. Za I półrocze 2013 r. dochody budżetu zrealizowano w wysokości - **13.410.630,63 zł.**, co stanowi **53,88%** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące wyniosły - **12.897.093,63 zł** i stanowiły 53,09 % planu, a w stosunku do dochodów ogółem 96,17%,
- dochody majątkowe wyniosły - **513.537,00 zł** i stanowiły 70,32 % planu, a w stosunku do dochodów ogółem 3,83%

Plan **wydatków** po zmianach na dzień 30 czerwca bieżącego roku przewidywał realizację **wydatków** w kwocie - **26.456.398,00 zł.**

w tym: wydatki bieżące - 22.594.869,00 zł. tj. 85,40 % planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe - 3.861.529,00 zł. tj. 14,60% planu wydatków ogółem.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie - **12.619.612,11 zł.**, co stanowi 47,69% planu rocznego. Z wydatków planowanych ogółem na **wydatki bieżące** przypadła kwota - **22.594.869,00 zł.**, co stanowiło 85,40% planu ogółem, a na **wydatki majątkowe** kwota - **3.861.529,00 zł.** czyli 14,60% planu ogółem.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie - **12.619.612,11 zł.**, co stanowiło 47,69% planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:

- wydatki bieżące kwota - **11.037.977,68 zł.**, co oznacza realizację planu w 48,85%, a w stosunku do wydatków ogółem - 87,46%
- wydatki majątkowe kwota - **1.581.634,43 zł.** tj. 40,95% planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem - 12,53%.

Większość zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza została rozpoczęta, wykonano dwie drogi, zakupiono wiatę przystankową oraz akordeon (w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”) Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się przy informacji półrocznej z wykonania budżetu ( Zał. nr 1 i Tabela nr 7 )

**Na wynagrodzenia i pochodne** wg stanu na 30.06.2013 r. zaplanowano kwotę **10.772.439,00 zł.**, a wykonano **5.776.340,03 zł.**, co stanowi 53,62 % planu. Nieznaczne przekroczenie planu wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu nastąpiło z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 w pierwszym kwartale 2013 r. oraz zwiększenie składki wypadkowej od kwietnia 2013r.

Natomiast **wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** zaplanowano w kwocie – **2.766.750,00 zł.**, a zrealizowano na koniec czerwca w wysokości - **1.448.151,85 zł.** tj. 52,34 % planu rocznego. Na zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów miał wpływ zakup mebli do sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych budynku urzędu gminy oraz wzrost składki wypadkowej i wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano w wysokości 481.000,00 zł., a wydatkowano – 107.182,40 zł tj. 22,28 % planu . Szacuje się, że wydatki na obsługę długu, z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR, pomimo zapłaty odsetek od zaciągniętego w II półroczu kredytu, nie zostaną w pełni wykorzystane.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę – **1.859.115,95 zł.**, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2013 roku wystąpiła **nadwyżka** budżetowa w kwocie **791.018,52 zł.**, a planowany **deficyt budżetowy** na koniec roku 2013 określony został na kwotę – **1.569.980,00 zł.** Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będzie kredyt bankowy.

**Dług** Gminy wg tytułów dłużnych ( kredyty bankowe) na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę - **4.750.000,00 zł.**, a na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł - **3.750.000,00 zł.** i stanowił 15,06 % planowanych dochodów .

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano rozchody w kwocie – **1.250.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów . W okresie I półrocza spłacono dwie raty kredytu w łącznej wysokości - 1.000.000,00 zł., zaś w III kwartale pozostała do spłaty tylko jedna rata kredytu w wysokości - 250.000,00 zł.

**Zobowiązań wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina nie posiadała.

W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie **kredytu** komercyjnego w wysokości - **2.000.000,00 zł.** W dniu 3 lipca została podpisana umowa kredytowa z bankiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Kredyt uruchamiany będzie w czterech transzach.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że **poziom zadłużenia** Gminy na koniec **2013 r.** po uwzględnieniu w/w kredytu wyniesie - **5.500.0000 zł.** i stanowić będzie 22,10 % planowanych na ten rok dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2013 roku wyniesie 6,95 % planowanych dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w roku 2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Na koniec 2014 r. kwota długu wynosić będzie 4.000.000,00 zł, na koniec 2015 r. – 2.600.000,00 zł., na koniec 2016 r. – 1.000.000,00 zł., a na koniec 2017 r. – 0,00 zł. Zaś spłata zadłużenia wraz z odsetkami w tych latach przedstawiać się będzie następująco:

2014 - 2.136.000,00 zł.

2015 - 1.781.000,00 zł.

2016 - 1.740.000,00 zł.

2017 - 1.080.000,00 zł.



Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2014	8,86	9,83
2015	7,39	9,33
2016	7,31	8,72
2017	4,54	9,68

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

**WPF na rok 2013 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013 r	Wykonanie za I półr. 2013 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b>	<b>751.140,00</b>	<b>104.829,45</b>	<b>13,96</b>
	<i>- bieżące z tego:</i>	<i>742.808,00</i>	<i>96.498,37</i>	<i>12,99</i>
	Internet oknem na świat	440.675,00	14.516,89	3,29
	Nie czekaj – bądź aktywny	290.502,00	70.351,49	24,22
	Dziecięca akademie przyszłości	11.631,00	11.629,99	99,99
	<i>- majątkowe z tego:</i>	<i>8.332,00</i>	<i>8.331,08</i>	<i>99,99</i>
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz.	1.539,00	1.538,22	99,95
	Rozwój elektron. administracji w samorządzie woj. maz.	6.793,00	6.792,86	100,00
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty, zadania pozostałe</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>1.487.028,11</b>	<b>63,96</b>
	<i>- bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- majątkowe z tego:</i>	<i>2.325.000,00</i>	<i>1.487.028,11</i>	<i>63,96</i>
	Budowa hali sportowej	1.325.000,00	1.324.841,82	99,99
	Przebudowa budynku świetlicy na potrzeby publ. przedsz.	1.000.000,00	162.186,29	16,22
<b>3.</b>	<b>Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>3.076.140,00</b>	<b>1.591.857,56</b>	<b>51,75</b>

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę - **3.076.140,00 zł.** (co stanowi 11,63 % planu wydatków ogółem) , z tego na bieżące - **742.808,00 zł.** i majątkowe - **2.333.332,00 zł.**  
Zrealizowano natomiast wydatki bieżące w kwocie - **96.498,37 zł** tj. 12,99 % zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia bieżące, a wydatki majątkowe w kwocie - **1.495.359,19 zł.**, co stanowiło 64,09 % planu przedsięwzięć majątkowych.

### **Przedsięwzięcia bieżące finansowane z udziałem środków z UE**

- 1). W przedsięwzięciu „Internet oknem na świat” na planowane - 440.675,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie - 14.516,89 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt. W dniu 22 kwietnia 2013 r. podpisana została umowa na dostawę komputerów dla uczestników projektu z terminem wykonania na 40 dni od podpisania umowy. Komputery zostały zamontowane u użytkowników, a zapłata została dokonana w lipcu. Ogłoszony został po raz drugi przetarg na dostawę usług internetowych. Umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana. Projekt realizowany będzie do 2015 r., a rozpoczęty został w 2012 r.
- 2). W przedsięwzięciu „Nie czekaj – bądź aktywny” na plan 290.502,00 zł. wykonano - 70.351,49 zł. tj. 24,22 % z przeznaczeniem na kontrakty socjalne w ramach aktywnej integracji, wynagrodzenia dla koordynatora i dodatek dla pracowników socjalnych oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań. Projekt realizowany jest w latach 2012-2014.
- 3). W przedsięwzięciu „Dziecięca akademii przyszłości” na zaplanowane - 11.631,00 zł. wydatkowano 11.629,99 zł. tj. 100,00 % planu. Projekt był realizowany przez ZSO Wolanów w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. a środki wydatkowano na sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, bilety wstępu do aquaparku i zakup pomocy dydaktycznych. Całkowita wartość zrealizowanego projektu to - 18 023,99 zł. Środki sfinansowane w całości ze środków unijnych i budżetu krajowego.

### **Przedsięwzięcia majątkowe**

#### **1. Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE**

##### **1). Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego**

W 2009 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Na realizację projektu Gmina zaplanowała łącznie środki w wysokości - 13.441,00 zł. W 2012 r. przekazano - 5.767,96 zł, w 2013 roku przekazano kwotę - 1.538,22 zł tj. całość planowanych środków zgodnie z podpisaną umową Nr 264/GW/GW-7/D/13/BW z dnia 26.03.2013 r., natomiast pozostała kwota - 6.134,00 zł. zostanie przekazana w 2014 roku.

##### **2). Rozwój elektronicznej administracji w Samorządzie Województwa Mazowieckiego**

W 2009 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Na realizację projektu Gmina zaplanowała łącznie środki w wysokości - 25.412,00 zł. W 2012 r. przekazano - 5.767,96 zł., a w 2013 roku zgodnie z umową Nr 259/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 26.03.2013 r. przekazano kwotę - 6.792,86 zł. tj. całość zaplanowanych na ten rok środków, zaś pozostała kwota - 14.841,00 zł. zostanie przekazana w 2014 roku.

Obydwa przedsięwzięcia realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje dotacje celowe.

#### **2. Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe**

1). „Budowa hali sportowej”- na plan 1.325.000,00 zł wydatkowano - 1.324.841,82 zł. Zakończony został I etap przedsięwzięcia, zaś w następnym roku planowane są dalsze prace związane z budową drogi dojazdowej. Zadanie realizowane było od 2011 roku.

2). **Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola** Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2011-2013. W latach 2011-2012 opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. W budżecie gminy po zmianach na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie - 1.000.000,00 zł., a wykonano za I półrocze wydatki w kwocie - 162.186,29 zł. za roboty budowlane. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19 marca 2013 r. z terminem wykonania 8 m-cy od dnia podpisania umowy. Prace przy przebudowie przedszkola przebiegają bez zakłóceń.

Wg stanu na 30 czerwca 2013 r. oraz zarówno do końca 2013 jak i w latach następnych Gmina nie planowała wydatków :

- na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- na realizację przedsięwzięć w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Powyższą informację w pełnej szczegółowości obrazuje załączona **Tabela Nr 1**

- **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2017.**

WÓJT  
  
Krzysztof Kurawski