

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2015 – 2022 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków określonych w wykazie przedsięwzięć oraz okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie. W 2022 roku planowana jest spłata ostatniej raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku. Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana jest zgodność z WPF i uchwały budżetowej w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące a zaciągnięcie długu planowane jest na wydatki majątkowe.

W I półroczu 2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 82.074,21 zł. Dochody po zmianach wynoszą 33.996.174,88 zł.. Zwiększono plan wydatków o kwotę 937.074,21 zł. w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 57.178,79 zł. oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 994.253,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 34.101.174,88 zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 755.000,00 zł. i wynoszą 1.755.000,00 zł. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. i wynoszą 1.650.000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku i zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 994.253,00 zł., zamiast planowanej na początek roku nadwyżki budżetowej w kwocie 750.000,00 zł., na 30 czerwca 2015 roku został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 105.000,00 zł.

W planowanym wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w 2015 roku „Rozbudowa budynku Szkoły w Kątach” o kwotę 600.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie na 2015 rok wynosi 1.000.000,00 zł. Łączna wartość zadania nie zmieniła się i wynosi 3.000.000,00 zł. Skrócono planowany okres realizacji inwestycji z 3 do 2 lat.
- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” o kwotę 4.584,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 17.164,00 zł.

W planowanym wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia „Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew – rozwój wykształcenia o kwotę 41.316,65 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 127.810,32 zł. Projekt został zakończony 30 czerwca 2015 roku.

Plan i wykonanie poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli pn: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

#### Wydatki bieżące

Projekt „Szkoła nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” był realizowany przez GZEAS w latach 2013 - 2015. Zakończenie projektu nastąpiło 30 czerwca 2015 roku. Wartość projektu to 439.326,88 zł. Plan wydatków na 2015 rok to 127.810,32 zł., realizacja 117.410,00 zł. Niewydatkowana kwota 10.400,32 zł. została zwrócona do MJWPU w Warszawie w lipcu 2015 roku.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia za zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy naukowych.

#### Wydatki majątkowe

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” – plan 17.164,00 zł., realizacja 17.163,51 zł. Jest to wkład Gminy Sochaczew w realizację zadania realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – działanie 2.2. Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013.

„Rozbudowa budynku Szkoły w Kątach” Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 09.07.2015 – 30.06.2016. Wartość robót 2.928.999,00 zł. w tym w 2015 roku – 1.000.000,00 zł., w 2016 roku – 1.928.999,00 zł. zgodnie z umową Nr 52/2015 z dnia 09.07.2015 roku. W 2015 roku za kwotę 59.040,00 zł. wykonano projekt techniczny.