

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O ZADANIACH
INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO
WPF na dzień 30 czerwca 2012 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XI/74/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. na lata 2012-2020 została zmieniona w I półroczu br. w dniu 24 stycznia, 7 lutego, 27 kwietnia i 26 czerwca 2012r. Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2012r. przedstawia się następująco:

a) osiągnięte dochody 5 749 703,55 zł, z tego

- bieżące 5 591 860,60 zł,

- majątkowe 157 842,95 zł, w tym ze sprzedaży majątku 44 340,99 zł,

b) wykonane wydatki 5 231 727,41 zł, z tego:

- bieżące 4 966 238,99 zł, w tym wydatki na:

- obsługę długu 104 534,68 zł,

- majątkowe 265 488,42 zł.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Kwoty zaplanowane w budżecie i ujęte w WPF na spłatę rat pożyczek i kredytów w I półroczu 2012r. zostały wykonane w kwocie 348 161,10 zł, natomiast przychody zostały zrealizowane w kwocie 328 930,19 zł,

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012r. wynosi 3 957 633,90 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w latach 2011-2013 rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy Sterdyń, co jest zgodne z art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./

Łączna kwota długu jednostki w latach 2011-2013 nie przekroczy 60 % planowanych dochodów w danym roku budżetowym, co jest zgodne z art.170 cyt. ustawy o finansach publicznych.

II. Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Kształtowanie centrum wsi Sterdyń- zaspakajanie potrzeb społeczeństwa poprzez utwardzenie alejek na skwerkach i poprawę estetyki w centrum wsi Sterdyń.

W czerwcu 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu do LGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach PROW na lata 2007-2013 działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek w 2012 r. został rozpatrzony pozytywnie i w czerwcu została podpisana umowa o przyznanie pomocy. W czerwcu też zostały złożone w urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dokumenty z postępowania przetargowego w celu ich weryfikacji.

Na początku roku Gmina przystąpiła do wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy robót, którym została firma pn. „Usługi brukarskie Zbigniew Kruk 05-240 Tłuszcz, ul. Prosta 19. Cały zakres robót został wykonany w 1 półroczu i obejmował ułożenie kostki brukowej o powierzchni 1074 m², obrzeży betonowych 762,3 mb i stelaże roślinne – 4 szt.

2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu .

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu została zawarta w dniu 11 sierpnia 2009 r. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który odpowiada bezpośrednio za jego realizację.

Celem projektu jest:

- promocja gospodarcza Mazowsza poprzez utworzenie standartowych i zharmonizowanych baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych,
- opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jst racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego,
- wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych,
- aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomości poprzez dostęp do baz wiedzy o

Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu BW to 10 grudnia 2013 r.

3. Remont świetlicy wiejskiej w Dzieciolach Dalszych oraz zakup wyposażenia-aktywizacja społeczeństwa oraz promocja miejscowości.

W październiku 2010r na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 . Po pozytywnym jego rozpatrzeniu w grudniu 2011r została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W maju została podpisana umowa o pożyczkę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji.

Realizacja zadania została podzielona na dwie części. Jedna dotyczyła robót budowlanych, druga dostaw. W I półroczu 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych Zakład Usług Remontowo Budowlanych Andrzej Samsel Zalesie 24 A 07-140 Sadowne W kwietniu teren budowy został przekazany Wykonawcy. Pod koniec czerwca prace są na ukończeniu Również w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony dostawca wyposażenia do świetlicy wiejskiej pod nazwą w&w desing, ul Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice. Termin dostawy został ustalony w umowie od 01 sierpnia do 14 sierpnia 2012 r.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Paderewku oraz zakup wyposażenia-aktywizacja społeczeństwa oraz promocja miejscowości.

W październiku 2010r na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 . Po pozytywnym jego rozpatrzeniu w grudniu 2011r została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W maju została podpisana umowa o pożyczkę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji. Realizacja zadania została podzielona na dwie części. Jedna dotyczyła robót budowlanych, druga dostaw.

W I półroczu 2012 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych P.P.H.U IRMA 1 mgr Marzena Załęska Pogorzel 5, 08-300 Sokołów Podlaski W kwietniu teren budowy został przekazany Wykonawcy. Pod koniec czerwca prace są na ukończeniu Również w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony dostawca wyposażenia do świetlicy wiejskiej pod nazwą w&w desing, ul Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice. Termin dostawy został ustalony w umowie od 01 sierpnia do 14 sierpnia 2012 r.

5. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

W tym projekcie jest na etapie realizacji. Celami projektu EA są:

- poprawa funkcjonowania i kosztów utrzymania jednostek województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracja, wdrożenie standardowych i jednolitych mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej umożliwiających wymianę informacji,
- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej,
- usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorców poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną oraz zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych.

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu została zawarta w dniu 11 sierpnia 2009 r. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który odpowiada bezpośrednio za jego realizację.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu EA to 10 grudnia 2013 r.

6. Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim w gminie Sterdyń

Projekt pod nazwą „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 Rozwój e-usług. W dniu 30.04.2010 r. została zawarta umowa partnerska, której liderem jest powiat sokołowski. Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług.

W roku 2011 zakończono pierwszy etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”, który został złożony w ramach konkursu RPO WM dla działania 2.2.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – II kwartał 2012 r.

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W STERDYNI ZA I PÓLROCZE 2012r.**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
GOKiS	691 721,08	141 231,26	20,42
Środki na 1.01.2012r	26 100,00	26 095,50	99,98
DOCHODY	665 621,08	115 135,76	17,30
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	197 200,00	95 000,00	48,17
Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW	16 600,00	0,00	0
Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW	25 000,00	0,00	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Remont wewnętrzny budynku GOKiS” ze środków PROW - koszty kwalifikowalne	80 000,00	0,00	0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Remont wewnętrzny budynku GOKiS” ze środków PROW - koszty niekwalifikowalne	70 000,00	0,00	0
Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Remont wewnętrzny budynku GOKiS” ze środków PROW -koszty kwalifikowalne	243 565,00	0,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy	5 800,00	5 745,00	99,05
Wpływ z usług	2 500,00	1 762,00	70,48
Wpływ z różnych dochodów	18 000,00	12 620,00	70,11
Darowizny	6 906,08	0,00	0,00
Odsetki na rachunku bankowym	50,00	8,76	17,52
WYDATKI			
WYNAGRODZENIA	139 420,00	83 000,48	59,53
Wynagrodzenia osobowe	101 600,00	55 362,30	54,49
Umowa zlecenie	10 800,00	5 259,00	48,69
Umowa o dzieło	15 000,00	10 364,00	69,07
Nagrody	12 020,00	12 018,18	99,98