

WÓJT GMINY LELIS

*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050. 51.2020
Wójta Gminy Lelis
z dnia 25 sierpnia 2020 r.*

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć do wieloletniej prognozy
finansowej
za I półrocze 2020 r.**

Lelis

sierpień

2020 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	46 512 735,83	25 903 727,67
1a	dochody bieżące	46 372 735,83	25 903 727,67
1b	dochody majątkowe	140 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 065 305,83	25 864 874,31
2a	Wydatki bieżące	42 905 052,15	21 258 887,82
	w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	12 000,00	5 260,51
2b	Wydatki majątkowe	10 160 253,68	4 605 986,49
3	Nadwyżka/ deficyt (1-2)	- 6 552 570,00	+ 38 853,36
4	Przychody budżetu, w tym z:	6 730 170,00	8 474 175,43
	zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
	nadwyżki budżetowej	4 035 596,55	5 715 879,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 205 029,00	2 268 751,98
	inne źródła (wolne środki)	489 544,45	489 544,45
5	Rozchody budżetu w tym na:	177 600,00	0,00
	spłatę pożyczek	177 600,00	0,00
	Inne cele (lokaty)	0,00	0,00
6	Kwota długu	489 544,45	489 544,45

Przebieg realizacji przedsięwzięć WPF na dzień 30 czerwca 2020 r.

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "W świecie nauki" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	2019-2020	Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim	154 448,76	94 229,94	61,01
Razem:				154 448,76	94 229,94	61,01

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacja na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji"	2017-2020	Urząd Gminy	16 316,05	16 316,05	100,00
2.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc.Dąbrówka, gm.Lelis	2015-2021	Urząd Gminy	2 355 043,40	151 167,11	6,42
Razem:				2 371 359,45	167 483,16	7,06

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

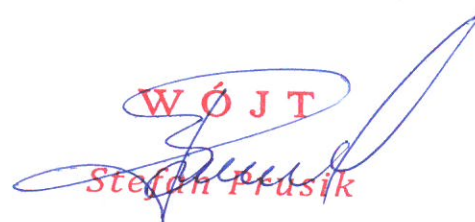
Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realizacja programu "Rodzina Trzy Plus"	2018-2020	Urząd Gminy	32 000,00	23 189,27	72,47
2.	Realizacja Programu "Leliska Karta Seniora" - Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia leliskich seniorów	2019-2020	Urząd Gminy	8 000,00	849,00	10,61
RAZEM:				40 000,00	24 038,27	60,10

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim	2014-2022	Urząd Gminy	200 000,00	94 000,00	47,00
2.	Dotacja na zadanie pn. "Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku"	2018-2021	Urząd Gminy	150 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	2019-2020	Urząd Gminy	45 000,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis	2019-2022	Urząd Gminy	1 340 000,00	163 901,50	12,23
5.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim	2017-2021	Urząd Gminy	2 861 980,00	416 374,88	14,55
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w msc. Łęg Starościński	2017-2020	Urząd Gminy	922 410,00	920 687,44	99,81

7.	Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki	2018-2020	Urząd Gminy	152 181,20	141 082,03	92,71
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach-Piasiecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	2019-2020	Urząd Gminy	31 000,00	0,00	0,00
9.	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami"	2019-2021	Urząd Gminy	107 000,00	29 000,00	27,10
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa"	2019-2020	Urząd Gminy	779 520,00	329 520,00	42,27
11.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis	2020-2023	Urząd Gminy	1 320 000,00	96 257,64	7,29
12.	Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most	2019-2021	Urząd Gminy	56 887,45	27 903,85	49,05
13.	Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibalka	2019-2021	Urząd Gminy	58 000,00	25 000,77	43,10
14.	Rozbudowa dróg gminnych 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika	2015-2020	Urząd Gminy	3 745 854,79	3 743 614,34	99,94
15.	Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego w Lelisie	2020-2022	Urząd Gminy	400 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				12 169 833,44	5 987 342,45	49,20


 WÓJT
 Stefan Prusik