

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2014 – 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 planowanego do zaciągnięcia. 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 2014 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.383.845,27 zł. Dochody po zmianach wynoszą 33.081.129,27. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.330.318,27 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.945.859,87 zł. oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 384.458,40 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 34.397.602,27 zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 946.473,00 zł. i wynoszą 2.946.473,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.630.000,00 zł. Deficyt wzrósł do kwoty 1.316.473,00 zł. tj. o kwotę 946.473,00 zł.

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

- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia w 2014 roku „Budowa oświetlenia ulicznego Kozuszki Kolonia – Chrzczany – Kozuszki Parcel” o kwotę 100.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie 190.000,00 zł.

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

- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia „Czas na aktywność- Promocja integracji społecznej” o kwotę 3.473,00 zł.. Wartość zadania po zmianie 78.473,00 zł.

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

Wydatki bieżące

Projekt unijny „Czas na indywidualizację” realizowany przez GZEAS od 23 września 2013 roku zakończył się 30 czerwca 2014 roku. Założone cele zostały zrealizowane. Wartość projektu w latach 2013 – 2014 to kwota 201.600,80 zł., realizacja 178.864,15 zł. Niewykorzystana kwota 22.736,65 zł. została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w dniu 16 lipca 2014r. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup pomocy naukowych.

Kolejny projekt „Szkoła nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” jest realizowany przez GZEAS. Zakończenie projektu nastąpi 30 czerwca 2015 roku. Plan wydatków na 2014 rok to 285.185,00 zł., realizacja 129.104,36 zł

Celem powyższych projektów 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.

Projekt „Czas na aktywność – promocja integracji społecznej” realizowany przez GOPS zakończył się 30 czerwca 2014 roku. W 2014 roku w ramach projektu szkoleniem objęto 7 osób. Przeprowadzono szkolenie z zakresu poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz doradztwa zawodowego. Przeprowadzono kursy zawodowe na obsługę kasy fiskalnej, wózków jezdniowych oraz na serwis sprzątający. Łącznie w latach 2012 – 2014 plan wydatków wyniósł 291.658,33 zł, wydano 290.003,41 zł. Projektem objęto 29 osób. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych zwrócono kwotę 1.654,42 zł. Do Urzędu Gminy Sochaczew zwrócono 0,50 zł.

Wydatki majątkowe

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” – plan 12.580,00 zł. Na 2014 rok wkład Gminy Sochaczew w realizację tego zadania wynosi 0,00 zł. Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 75095 zostaną przeniesione na inne wydatki w II półroczu 2014 roku.

„Budowa oświetlenia ulicznego Jeżówka-Bielice” zgodnie z umową Nr 49/2014 z dnia 29 maja 2014 roku zostanie zrealizowana do 30 sierpnia 2014r. Wartość robót 64.558,41 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki Kolonia - Chrzczany - Kożuszki Parcel” zgodnie z umową Nr 55 z dnia 30 czerwca 2014 roku zostanie zrealizowana do 30 sierpnia 2014 roku. Wartość robót 161.751,59 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego Żdźarów- Halinów” zgodnie z umową Nr 50/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku zostanie zrealizowana do 30 sierpnia 2014 roku. Wartość robót 48.196,90 zł.

Po zakończeniu realizacji w/w zadań oszczędności, które wynikają z przeprowadzonych przetargów zostaną przeniesione do rozdziału 80103.