

**Informacja Wójta Gminy Nieborów dotycząca finansów gminy za 2015 rok
w związku z art. 37 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm).**

I. Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2015 rok.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	25 479 265,87	26 261 485,79
A.1. Dochody bieżące	24 910 873,55	25 668 392,43
A.2. Dochody majątkowe	568 392,32	593 093,36
B. WYDATKI (B1 + B2)	25 608 108,06	24 338 579,46
B.1. Wydatki bieżące	23 839 007,53	22 723 452,85
B.2. Wydatki majątkowe	1 769 100,53	1 615 126,61
C. (-) DEFICYT / (+) NADWYŻKA (A – B)	-128 842,19	1 922 906,33
D. FINANSOWANIE (D.1. – D.2.)	1 128 842,19	1 125 842,19
D.1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 128 842,19	1 128 842,19
Z tego :		
D.1.1. KREDYTY	0	0
D.1.2. WOLNE ŚRODKI	1 128 842,19	1 128 842,19
NADWYŻKA z lat ubiegłych	0	0
D.2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 000 000,00	1 000 000,00
Z tego :		
D.2.1. SPŁATA KREDYTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00

II. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p.

1. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unijnych.

1) Projekt „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”.

Wydatki poniesione w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawarta z Województwem Łódzkim na realizację projektu: „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”.

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r.,

Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł.

Planowane transze dofinansowania:

2014 r. I transza 148 330,00 zł, 2015 r. II transza 195 840,00 zł.

Realizacja w 2014 r. plan 148 330,00 zł, wykonanie 128 688,40, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 35 060,00 zł, wykonanie 21 518,40 zł tj. 61,38%. Są to koszty zatrudnienia kierownika projektu, asystenta ds. merytorycznych i specjalisty ds. księgowych.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan wydatków 113 270,00 zł, wykonanie 107 170,00 zł tj. 94,61%.

Realizacja programu rozwojowego w SP w Bednarach, SP w Bobrownikach, SP w Mysłakowie, SP w Bełchowie

Środki w kwocie 19 641,60 zł, przeniesione do realizacji projektu w 2015 r.

Realizacja w 2015 roku. - Plan wydatków bieżących 215 481,60 zł, wykonanie 199 367,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 47 113,00 zł, wykonanie 44 247,39 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, plan 168 368,60 zł, wykonanie 155 120,00 zł.

- zwrot środków niewykorzystanych na realizację projektu 16 114,21 zł.

2. Wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków unijnych.

1) Projekt: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim.

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,

- oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,

- działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,

- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,

- wartość operacji 276 936,98 zł, w tym udział środków pomocy finansowej 168 864,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowalnych, udział własny 108 072,98 zł.

Rozliczenie operacji 2015 r.

III. Kwota zobowiązań wymagalnych

0 zł

(o których mowa w art.72 ust.1 pkt 4 ustawy i finansach publicznych)

IV. Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych :

1. Kwota zadłużenia ogółem

2 041 179,12 zł

z tego :

a) z tytułu kredytów

2 041 179,12 zł.

V. 1. Dotacje i środki otrzymane w 2015 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2015 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6630	Województwo Łódzkie - dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie	45 510,00	45 510,00	
			Pomoc finansowa na programy i projekty z udziałem środków unijnych	379 398,23	363 246,22	
			Dotyczy zadań bieżących	210 534,23	194 382,22	
801	80101	2007	Projekt: „ Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów”. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-045/13-00 z dnia 9.09.2014 r. zawarta z Województwem Łódzkim Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014 do 28.06.2015 r., Wartość projektu ogółem 404 905,88 zł, w tym wkład własny niefinansowy 60 735,88 zł. Planowane transze dofinansowania: 2014 r. I transza 148 330,00 zł, 2015 r. II transza 195 840,00 zł.	195 840,00	179 725,79	Zwrot niewykorzystanych środków 16 114,21 zł
801	80195	2007	Projekt „Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy nr 01726-6930-UM0540296/14 z dnia 12 listopada 2014 r. Wartość projektu 18 367,79 zł, udział środków unijnych 14 694,23 zł, środki własne 3 673,56 zł Wykonanie 18 068,33 zł, w tym udział środków unijnych 14 656,43 zł, środki własne 3 411,90.	14 694,23	14 656,43	
			Pomoc finansowa na projekty majątkowe	168 864,00	168 864,00	
010	01010	6297	- Projekt: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”. Umowa o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim. - Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 , - oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.	168 864,00	168 864,00	

			<p>- działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”</p> <p>- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,</p> <p>- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,</p> <p>- wartość operacji 276 936,98 zł, w tym udział środków pomocy finansowej 168 864,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowalnych, udział własny 140 940,99 zł.</p> <p>Rozliczenie operacji kwiecień 2015 r.</p> <p>Ponieważ umowa z wykonawcą w wyniku zakończonego postępowania przetargowego zawarta jest na kwotę 276 936,98 zł, zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 108 072,98 zł.</p>			
			OGÓLEM	424 908,23	408 756,22	

V. 2. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 2015 r.	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.			Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego i związku gmin	351 582,46	350 562,46	
600	60004	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa na transport zbiorowy w Mysłakowie	7 000,00	7 000,00	
600	60014	2320	Powiat Łowicki – remont mostu na rzece Bzura w Kompinie	40 000,00	40 000,00	
600	60014	6300	Powiat Łowicki – „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego – 2015”- droga w Piaskach	74 697,57	74 697,57	
600	60016	6300	Gmina Łowicz – Modernizacja drogi w miejscowości Parma (do cmentarza)	33 000,00	31 980,00	50% kosztów zadania
801	80104	2310	Gmina Miasto Łowicz – umowa dot. przedszkoli publicznych	16 825,76	16 825,76	
900	90002	6650	Związek Międzygminny „Bzura” – udział gminy w projekcie „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” Projekt realizowany przez Związek Międzygminny „Bzura”	180 059,13	180 059,13	

VI. Gmina Nieborów nie udzielała poręczeń ani gwarancji w 2015 roku.

Nieborów dnia 16.05.2016 r.

Wójt Gminy – Andrzej Werle