**INFORMACJA PÓŁROCZNA I ROCZNA Z REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH**

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA NR 5

Dysponent środków finansowych wypełnia tylko pola białe – wprowadza dane lub wybiera odpowiedź z listy rozwijanej. Ingerencja w pola zaciemnione będzie skutkować błędnym wypełnieniem.

Sprawozdanie za I półroczeprzekazywane jest do BFEiPR **do dnia 20 lipca danego roku**.

Sprawozdanie za rok budżetowyprzekazywane jest do BFEiPR **do dnia 20 stycznia następnego roku**.

**Instrukcja wypełniania**:

**Okres sprawozdawczy →**  *należy wybrać z rozwijanej listy właściwy rodzaj sprawozdania.: „za I półrocze roku budżetowego.” lub za rok budżetowy” i dalej odpowiedni rok.*

**Projekt inwestycyjny – dane budżetowe →** dane budżetowe w zakresie kod, nazwa projektu inwestycyjnego, dysponent i plan powinny być zgodne z zatwierdzonymi przez Radę m.st. Warszawy zmianami w budżecie m.st. Warszawy / WPF.

**Sfera budżetowa →** *należy wybrać z listy numer oraz nazwę sfery budżetowej (katalog zamknięty).*

**Program budżetowy →** *należy wybrać z listy numer oraz nazwę programu budżetowego (katalog zamknięty).*

**Dysponent →** *należy wybrać z listy „Dzielnica …. Urząd” (jeśli projekt inwestycyjny jest realizowany przez Wydział Urzędu Dzielnicy) lub „Dzielnica ... Jednostka (jeśli projekt inwestycyjny jest realizowany przez Jednostkę Dzielnicy).*

**Plan uchwalony →** *należy podać kwotę zaplanowaną na realizację projektu inwestycyjnego w uchwalonym budżecie na wskazany rok budżetowy.*

**Plan na koniec okresu sprawozdawczego →** *należy podać kwotę zaplanowaną na realizację projektu inwestycyjnego w budżecie po zmianach - wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30 czerwca lub 31 grudnia wskazanego roku budżetowego (w zależności od rodzaju sprawozdania).*

**Saldo (kol.5-4) →** *stanowi różnicę kwot z kolumny 5 i 4.*

**Zmiany planu w okresie sprawozdawczym - Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem) →** *należy wskazać kwotę zwiększenia związaną z konkretną przyczyną wybraną z listy (katalog zamknięty). W przypadku wystąpienia kilku przyczyn zwiększenia planu w ramach projektu inwestycyjnego należy w osobnych wierszach podać odrębnie każdą przyczynę. W kolumnie „uwagi”* **→** *należy podać informacje dodatkowe w zakresie przyczyn zwiększenia planu, w szczególności dotyczy to innych przyczyn, które należy opisać.*

***Katalog przyczyn zwiększenia:***

*a - przywrócenie "niewykonania",*

*b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych),*

*c - finansowanie ze środków z tzw. programów branżowych,*

*d - przyspieszenie realizacji projektu inwestycyjnego (przesunięcie z lat następnych),*

*e - rozszerzenie zakresu rzeczowego,*

*f - nowy projekt inwestycyjny,*

*g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego,*

*h - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać ).*

**Zmiany planu w okresie sprawozdawczym - Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem) →** *należy wskazać kwotę zmniejszenia z konkretną przyczyną wybraną z listy (katalog zamknięty). W przypadku wystąpienia kilku przyczyn zmniejszenia planu w ramach projektu inwestycyjnego należy w osobnych wierszach podać odrębnie każdą przyczynę.* ***W kolumnie „uwagi”*****→** *należy podać informacje dodatkowe w zakresie przyczyn zmniejszenia planu, w szczególności dotyczy to innych przyczyn, które należy opisać.*

*Przykładowo wybierając przyczynę „unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań)” –* ***w kolumnie „uwagi”*** *należy doprecyzować przyczynę np. unieważnienie przetargu z powodu braku ofert lub z powodu ofert przewyższających środki zaplanowane na realizację projektu inwestycyjnego.*

**Katalog przyczyn zmniejszenia:**

*g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego,*

*i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje,*

*j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji),*

*k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej,*

*l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań),*

*m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych,*

*n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą,*

*o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne,*

*p - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT,*

*r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego,*

*s - zmniejszenie planu wydatków z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego (s1 - wydzielenie środków na pozyskanie nieruchomości, s2 - przeniesienie zakresu rzeczowego do innego projektu inwestycyjnego),*

*t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków,*

*u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać ).*

**Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego →** *należy podać kwotę wykonanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego (30 czerwca lub 31 grudnia wskazanego roku budżetowego), w przypadku sprawozdania na koniec roku budżetowego podajemy wykonane wydatki wraz z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Kwotę wykonania należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku (tj. w groszach).*

**Saldo (kol.5-13) →** *stanowi różnicę kwot z kolumny 5 i 13.*

**Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie →** *w zależności od rodzaju projektu inwestycyjnego lub zakupu inwestycyjnego należy podać następujące dane:*

*-* ***w zakresie prac przygotowawczych*** *– informacja o realizowanych pracach koncepcyjnych, działaniach w zakresie pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień; informacja nt. prac projektowych i uzgodnień w zakresie wykonanej dokumentacji; informacja nt. pozyskania nieruchomości;*

***- w zakresie prac budowlanych*** *- opis wykonanych prac z efektami rzeczowymi w postaci wybudowanych elementów inwestycji (np. droga na odcinku od … do; budynek A,B,C, obiekt: poziom parter, piętro, pomieszczenie) i rodzaj (np. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowa kolizji, roboty drogowe, roboty mostowe, prace wykończeniowe, prace instalacyjne, inne roboty budowlane);*

***- w zakresie zakupów inwestycyjnych***  *- m.in. informację nt. dokonanych zakupów z podaniem ilości i parametrów zakupionych urządzeń oraz kosztu jednostkowego, a w przypadku montażu – datę wykonania prac montażowych;*

***- w zakresie projektów inwestycyjnych obejmujących kilka mniejszych projektów*** *– np. budynki komunalne o różnych adresach, różne ulice ujęte w jednym projekcie inwestycyjnym, itp. – dla każdego z tych projektów należy odrębnie podać informacje nt. wykonanych prac;*

***- dla zakończonych projektów inwestycyjnych*** *– uzyskane efekty rzeczowe: w przypadku inwestycji liniowych - długość i powierzchnia zmodernizowanych lub wybudowanych dróg, chodników, dróg rowerowych, wiaduktów, estakad, tuneli, sygnalizacji, oświetlenia (długość instalacji i ilość latarni); w przypadku inwestycji kubaturowych - powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów / pomieszczeń wraz z uzyskaną powierzchnią użytkową, ich funkcje i przeznaczenie (dla szkół, przedszkoli, żłobków / ilość nowych oddziałów, ilość nowych miejsc) itp.*

**Problemy związane z realizacją zadania i podjęte działania naprawcze →** *kolumna dotyczy sprawozdania za I półrocze roku budżetowego. Należy podać wszelkie informacje, które mają znaczenie dla realizacji projektu inwestycyjnego, w szczególności zdarzenia, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na terminowość realizacji projektu inwestycyjnego, bądź utrudnić lub uniemożliwić jego wykonanie. Należy także opisać podjęte przez dysponenta działania naprawcze, zmierzające do właściwego wykonania projektu w założonym zakresie.*

**Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem) →** *należy wskazać kwotę niewykonania z konkretną przyczyną wybraną z listy (katalog zamknięty). W przypadku wystąpienia kilku przyczyn niewykonania planu w ramach projektu inwestycyjnego należy w osobnych wierszach podać odrębnie każdą przyczynę.* ***W kolumnie „uwagi”*****→** *należy podać informacje dodatkowe w zakresie przyczyn niewykonania planu, w szczególności dotyczy to innych przyczyn, które należy opisać.*

*Przykładowo wybierając przyczynę „brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą” –* ***w kolumnie „uwagi”*** *należy opisać np. z jakiego powodu rozwiązano umowę z wykonawcą.*

**Katalog przyczyn niewykonania:**

*i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje,*

*j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji),*

*k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej,*

*l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań),*

*m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych,*

*n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na upadłość wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą,*

*o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne,*

*p - niewykonanie planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT,*

*r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego,*

*s - niewykonanie planu wydatków z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego (s1 - wydzielenie środków na pozyskanie nieruchomości, s2 - przeniesienie zakresu rzeczowego do innego projektu inwestycyjnego),*

*t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków,*

*w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać ).*

**Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnych [zł] →** *kolumna dotyczy sprawozdania na koniec roku budżetowego. Należy podać kwotę wnioskowaną do przywrócenia w kolejnym roku budżetowym lub w WPF w latach przyszłych. Kwota ta nie może być wyższa niż niewykonane wydatki w roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie.*