

# **I N F O R M A C J A**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**

**SADOWNE**

**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

**SADOWNE, SIERPIEŃ 2016 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 129/2016**  
**WÓJTA GMINY SADOWNE**  
**Z DNIA 05 SIERPNI 2016 ROKU**

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie uchwały Nr VI/52/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2016 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2016 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 507 533,89</b>	<b>10 964 853,01</b>	<b>48,72%</b>
1.1	Dochody bieżące	21 304 523,49	10 956 353,01	51,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 288 773,00	1 055 619,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	2 475,11	45,00%
1.1.3	podatki i opłaty	2 258 855,00	921 967,84	40,82%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 099 709,00	582 962,54	53,01%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 424 809,00	5 278 310,00	56,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 766 636,49	3 084 251,49	45,58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 203 010,40	8 500,00	0,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	692 602,00	8 500,00	1,23%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 102 684,01</b>	<b>9 286 363,74</b>	<b>42,01%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 712 606,16	8 785 336,85	46,95%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	216 000,00	86 880,15	40,22%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	216 000,00	86 880,15	40,22%
2.2	Wydatki majątkowe	3 390 077,85	501 026,89	14,78%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>404 849,88</b>	<b>1 678 489,27</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>603 450,12</b>	<b>403 450,12</b>	<b>66,86%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	403 450,12	403 450,12	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 000,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		0,0%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 008 300,00</b>	<b>496 650,00</b>	<b>49,26%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 008 300,00	496 650,00	49,26%

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 932 927,29</b>	<b>5 244 577,29</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 591 917,33	2 171 016,16	83,76%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 995 367,45		0,0%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 007,43	3 496 317,54	51,61%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 994 796,00	917 447,58	45,99%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 324 514,52	477 026,89	14,83%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 891 563,33		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	174 000,00	24 000,00	13,79%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 425,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 161,25	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	632 602,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	632 602,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 250,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 425,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 126 197,19	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 602,00	0,00	0,00%

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	100 000,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	320 000,00	320 000,00	100,00%

## **Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sadowne**

### **Dochody:**

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 48,72% z czego dochody bieżące 51,43% a majątkowe w 0,71 %.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 47,03 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,61 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 40,22%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 14,78%

Ogółem wydatki zrealizowano w 42,01 %

### **Zadłużenie**

Na 30 czerwca 2016 roku stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem **5 244 577,29 zł.** i stanowi 23,30 % do planowanych dochodów na rok 2016.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 przypadających na dany rok – 5,32%

Wskaźnik jednoroczny ( dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku – 19,80%

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243**

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%	Uzasadnienie
			od	do				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 611 355,59</b>	<b>485 793,37</b>	<b>18,60</b>	
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>109 250,00</b>	<b>2 741,36</b>	<b>2,51</b>	
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 502 105,59</b>	<b>483 052,01</b>	<b>19,31</b>	
1.1	<b>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:</b>				<b>1 126 197,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 126 197,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.2.2	<i>Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2019</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	
1.1.2.3	<i>Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2011</i>	<i>2019</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	Czekamy na pojawienie się odpowiednich projektów unijnych
1.1.2.4	<i>Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	

1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	480 591,07	0,00	0,00	Wniosek przeszedł oceny formalne i merytoryczne i znaleźliśmy się na liście rankingowej czekamy na podpisanie umowy ( poz. 188) Operacja zakwalifikowana do współfinansowania dla typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego w dniach od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	535 606,12	0,00	0,00	Wniosek przeszedł oceny formalne i merytoryczne i znaleźliśmy się na liście rankingowej czekamy na podpisanie umowy ( poz. 28) Operacja zakwalifikowana do współfinansowania dla typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego w dniach od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 485 158,40</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>96,29</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>109 250,00</b>	<b>2 741,36</b>	<b>2,51</b>	
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	3 000,00	1 942,12	64,74	Dzierżawa dróg od lasów państwowych - wpłata na dzień 30.06.2016 r



1.3.1.2	<i>Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków</i>	Urząd Gminy	2016	2019	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>	
1.3.1.3	<i>Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich</i>	Urząd Gminy	2016	2026	98 250,00	799,24	<b>0,81</b>	Zapłacono koordynatorom przygotowującym w/w projekt
1.3.1.4	<i>Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2</i>	Urząd Gminy	2016	2019	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 375 908,40</b>	<b>483 052,01</b>	<b>35,11</b>	
1.3.2.1	<i>Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2015	2019	110 000,00	89 047,98	<b>80,95</b>	Budowa chodnika przy skwerze Sadowne , planowana budowa na ul. Grunwaldzkiej w II połowie roku 2016
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - Kolonia Złotki - Orzełek - Bojewo - Kołodziej - Kołodziej Rybie - etap I - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej</i>	Urząd Gminy	2014	2016	303 908,40	257 228,13	<b>84,64</b>	Inwestycja zakończona – przeniesiona płatność z 2015 roku - wydatkowana kwota netto VAT został odliczony
1.3.2.3	<i>Dotacja ZGK (zakup samochodu) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK</i>	Urząd Gminy	2011	2019	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>	Dotacja na zakup samochodu przekazana w 100,00 % do Zakładu Gospodarki Komunalnej
1.3.2.4	<i>Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów) - Wprowadzenie e-usług</i>	Urząd Gminy	2015	2019	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>	
1.3.2.5	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 10.000zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2011	2019	60 000,00	44 852,90	<b>74,75</b>	Zapłacono faktury za oświetlenie uliczne – wymiana lamp 45 opraw w Sadownem – 44 852,90 zł
1.3.2.6	<i>Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2012	2019	50 000,00	16 938,00	<b>33,88</b>	Zapłacono za projekty dróg gminnych : Płatkownica – 4 500,00 zł. , Orzełek- 4 300,00 zł. , Ocięte- 4 800,00 zł. , Morzyczyn Włóki- 3 338,00 zł.

1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2017	222 000,00	0,00	<b>0,00</b>	Droga po przetargu w trakcie realizacji – około 150 000,00 zł. otrzymaliśmy dotację z FOGR- 60 000,00 zł.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2017	40 000,00	38 300,00	<b>95,75</b>	Remont przepustu drogowego w Zarzeczce
1.3.2.10	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	20 000,00	10 000,00	<b>50,00</b>	Wykup gruntu w Morzyczynie Włociańskim
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2019	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>	
1.3.2.12	Zakup samochodu dla OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2016	2017	475 000,00	11 685,00	<b>2,46</b>	Złożony wniosek do RPO czekamy na weryfikację.