

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

SADOWNE

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 205/2017
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 24 SIERPNI 2017 ROKU**

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2017 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 2017 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2017 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2017 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 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na 30 czerwca 2017	%
1	Dochody ogółem	23 785 964,20	12 115 888,43	50,94%
1.1	Dochody bieżące	22 335 088,20	12 077 923,04	54,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 502 882,00	1 142 201,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	3 199,28	58,17%
1.1.3	podatki i opłaty	2 444 990,00	1 209 544,05	49,47%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 217 543,00	545 400,90	44,79%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 949 062,00	5 041 172,00	56,33%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 112 104,20	4 473 328,20	55,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 450 876,00	37 965,39	2,62%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	13 200,00	13,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 350 876,00	24 765,39	1,83%
2	Wydatki ogółem	25 255 188,51	11 181 971,60	44,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 158 450,39	10 897 944,59	51,51%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	70 092,41	36,89%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	70 092,41	38,94%
2.2	Wydatki majątkowe	4 096 738,12	284 027,01	6,93%
3	Wynik budżetu	-1 469 224,31	933 916,83	x
4	Przychody budżetu	2 384 224,31	648 347,31	27,19%
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	648 347,31	648 347,31	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 735 877,00	0,00	0,0%
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1 469 224,31		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		0,0%
5	Rozchody budżetu	915 000,00	457 500,00	50,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	915 000,00	457 500,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00		
6	Kwota długu	6 329 724,29	5 051 347,29	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 176 637,81	1 179 978,45	100,28%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 824 985,12	531 631,14	29,13%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 373 151,20	3 737 561,59	50,69%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 155 949,27	1 002 231,27	46,48%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 916 860,12	284 027,01	7,23%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 009 878,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	170 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	70 785,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 167,25	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	489 376,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	489 376,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	1 107 360,12	611,90	0,05%

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 611,00	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	457 360,12	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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)	0,00	0,00	0,00%

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sadowne

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 50,94% z czego dochody bieżące 54,07% a majątkowe w 2,62 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,95 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,69 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 36,89%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 6,93%

Ogółem wydatki zrealizowano w 44,27 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2017 roku stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem **5 051 347,29 zł.** i stanowi 21,24 % do planowanych dochodów na rok 2017.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 przypadających na dany rok – 5,37%

Wskaźnik jednoroczny (dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku – 13,89%

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 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	%	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 466 860,12	284 027,01	8,19	
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 451 860,12	284 027,01	8,23	
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 107 360,12	611,90	0,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 107 360,12	611,90	0,06	
1.1.2.1	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2020	20 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	457 360,12	0,00	0,00	Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 251 611,00 zł. inwestycja po przetargu w trakcie realizacji – kwota z przetargu 406 049,22 zł. i inspektor nadzoru – 5 914,46 zł.
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	210 000,00	611,90	0,29	Dofinansowanie w wysokości 1 196 735,00 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania
1.1.2.4	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	210 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w wysokości 500 215,00 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2020	210 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakwalifikowana do dofinansowania pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Sadowne”. Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) – RPO WM- fotowoltaika i solary lista rezerwowa pozycja 3

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 359 500,00	283 415,11	12,01	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	2 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2020	3 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2020	5 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	5 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 344 500,00	283 415,11	12,09	
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	150 000,00	149 957,91	99,97	Budowa chodnika ulica Strażacka Sadowne - zakończona i zapłacona inwestycja.
1.3.2.2	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	141 500,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.3	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2020	15 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.4	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2020	30 000,00	27 244,50	90,82	Inwestycja wykonana zakupiono ploter i ksero
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 27.282,85zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	100 000,00	3 000,00	3,00	Zapłacono faktury za projekt oświetlenia ulicznego 3 000,00 zł.
1.3.2.6	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec (w tym fundusz sołecki 11.000 zł) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	110 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana f-ra w kosztach do zapłaty wraz z inspektorem nadzoru 116 003,75 zł.
1.3.2.7	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	20 000,00	5 904,00	29,52	Zapłacono za projekty dróg gminnych : Płatkownica – 5 904,00 zł.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kielczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agrolu - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	310 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana czekamy na f-rę z inspektorem nadzoru 308 702,45 zł. Dotacja z FOGR – 75 000,00 zł.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2018	235 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana f-ra w kosztach do zapłaty wraz z inspektorem nadzoru 233 279,85 zł.

1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.12	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2018	70 000,00	68 820,00	98,31	Inwestycja zrealizowana f-ra zapłacona
1.3.2.15	Budowa targowiska gminnego	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	27 017,00	54,03	Zadanie w trakcie realizacji, wykonany projekt i złożono wnioski do programów unijnych
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.17	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	1 471,70	1,47	Do realizacji
1.3.2.18	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.19	Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego sprzętu - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2016	2018	823 000,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty , realizacja zadania w trakcie . Otrzymano dotację z WFOŚiGW – 300 000,00 zł . , od Marszałka - 100 000,00 zł.