

**I N F O R M A C J A**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY SADOWNE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

**SADOWNE, SIERPIEŃ 2020 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 148 /2020**  
**WÓJTA GMINY SADOWNE**  
**Z DNIA 14 SIERPNI 2020 ROKU**

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2020 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 2020 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2020 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 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020r.	Wykonanie na 30 czerwca 2020r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 042 808,73</b>	<b>15 066 970,24</b>	<b>48,53%</b>
1.1	Dochody bieżące	27 932 655,73	15 049 388,24	53,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 512 386,00	1 502 742,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 564,52	76,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 169 696,00	6 184 826,00	55,37%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 778 048,73	5 219 697,64	53,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	3 466 525,00	2 137 558,08	61,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 221 937,00	670 798,01	54,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 110 153,00	17 582,00	0,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	17 582,00	17,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 010 153,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 421 390,81</b>	<b>13 047 450,63</b>	<b>40,24%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 578 054,31	12 866 582,61	48,41%
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 141 233,14	4 564 856,99	49,93%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	84 281,33	32,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	84 281,33	35,11%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 843 336,50	180 868,02	3,09%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 843 336,50	180 868,02	3,09%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 136,50	117 491,80	16,09%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 378 582,08</b>	<b>2 019 519,61</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 553 682,08</b>	<b>553 682,08</b>	<b>21,68%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	824 900,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	553 682,08	553 682,08	100,0%
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	553 682,08	0,00	0,0%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 175 100,00</b>	<b>572 500,00</b>	<b>48,71%</b>

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 175 100,00	572 500,00	48,71%
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 937 150,00</b>	<b>8 539 750,00</b>	<b>x</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 354 601,42	2 182 805,63	161,14%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 908 283,50	2 736 487,71	143,40%
<b>9</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>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym:	147 160,00	135 000,00	91,73%
9.1.1.1	-środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 410,50	125 778,00	99,49%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 278 383,00	0,00	0,00%
9.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 278 383,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 214,91	170 134,82	97,10%
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 992,91	155 992,82	99,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 456 000,00	22 939,80	0,66%
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 278 383,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy , z tego:	6 247 854,91	737 454,56	11,80%
10.1.1	Bieżące	1 054 314,91	586 957,46	55,67%
10.1.2	Majątkowe	5 193 540,00	150 497,10	2,89%

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

### **Dochody:**

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 48,54% z czego dochody bieżące 53,87% a majątkowe w 0,56 %.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,41 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49,93 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 32,41%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 3,09%

Ogółem wydatki zrealizowano w 40,24 %

### **Zadłużenie**

Na 30 czerwca 2020 roku stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem **8 539 750,00 zł.** i stanowi 27,50 % do planowanych dochodów na rok 2020.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 przypadających na dany rok – 3,78%

Wskaźnik jednoroczny ( dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku – 4,36%

**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 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 247 854,91	737 454,56	11,80	
1.a	- wydatki bieżące				1 054 314,91	586 957,46	55,67	
1.b	- wydatki majątkowe				5 193 540,00	150 497,10	2,89	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 496 214,91	58 074,71	1,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				40 214,91	35 134,91	87,36	
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Zwiększenie dostępu do e-usług mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	30 214,91	30 214,91	100,00	Grant na informatykę realizowany od 2018 roku – rozliczony obecnie trwa kontrola projektu
1.1.1.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	4 920,00	49,20	zapłacono za działania promocyjne przy projekcie OZE
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 456 000,00	22 939,80	0,66	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	2 291 000,00	590,40	0,02	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - Redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	1 165 000,00	22 349,40	1,91	Zadanie do realizacji – ogłoszony przetarg
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				2 751 640,00	679 379,85	24,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 014 100,00	551 822,55	54,41	
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	2 100,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2022	2 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2021	5 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2022	5 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	551 822,55	55,18	Zadanie częściowo zrealizowane dalsza realizacja w 2 półroczu 2020r.
1.3.2	wydatki majątkowe				1 737 540,00	127 557,30	7,34	
1.3.2.1	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2023	11 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 42868,99zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2023	100 000,00	6 642,00	6,64	Rozpoczęta realizacja przedsięwzięcia w ramach tego zadania -

1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2023	11 000,00	9 840,00	89,45	Zadanie częściowo zrealizowane
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	10 200,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.5	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2020	55 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.6	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kielczew) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2022	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2023	389 000,00	7 380,00	1,89	Zadanie realizowane - płatności w II półroczu 2020 r.
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	30 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.10	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2023	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.11	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2018	2022	335 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielacz - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	568 990,00	95 629,30	16,80	Zadanie częściowo zrealizowane - dotacja przekazana w kolejnych płatności w II półroczu 2020 r.
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodział oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodział - Złotki - granica powiatu - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.14	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem- poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2022	27 350,00	8 066,00	29,49	Przekazano część dotacji w ramach zadania.

