

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SADOWNE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

SADOWNE, SIERPIEŃ 2021 ROK

ZARZĄDZENIE NR 211/2021
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 16 SIERPNI 2021 ROKU

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2021 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 2021 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadowne za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2021 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 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021r.	%
1	Dochody ogółem	30 723 852,69	16 909 550,03	55,04%
1.1	Dochody bieżące	28 906 392,54	15 478 244,73	53,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 566 093,00	1 740 899,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	2 294,17	38,24%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 646 246,00	6 488 320,00	55,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 980 176,69	5 153 023,26	51,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	3 707 876,85	2 093 708,30	56,47%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 328 920,00	707 753,36	53,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 817 460,15	1 431 305,30	78,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	213 350,00	127 579,87	59,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 604 110,15	1 303 725,43	81,27%
2	Wydatki ogółem	32 089 536,15	14 637 562,63	45,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 550 664,15	13 198 245,85	47,91%
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 994 784,33	4 940 600,49	49,43%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 000,00	38 628,25	16,44%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	38 628,25	17,56%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 538 872,00	1 439 316,78	31,71%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 538 872,00	1 439 316,78	31,71%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000,00	12 930,00	5,05%
3	Wynik budżetu	-1 365 683,46	2 271 987,40	x
4	Przychody budżetu	2 363 383,46	1 046 941,84	44,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 740 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	742 300,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	43 006,46	43 006,46	100,00%
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	43 006,46	43 006,46	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	580 377,00	1 003 935,38	172,98%
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	580 377,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	997 700,00	473 850,00	47,49%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	997 700,00	473 850,00	47,49%
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%
6	Kwota długu	10 425 650,00	9 209 500,00	x
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 355 728,39	2 279 998,88	168,18%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 979 111,85	3 326 940,72	168,10%
9	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
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:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	-środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	987 226,15	880 508,59	89,19%
9.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 226,15	880 508,59	89,19%
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	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	1 412 022,00	1 190 001,99	84,27%
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	915 504,00	915 504,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy , z tego:	4 922 549,00	2 124 829,22	43,16%
10.1.1	Bieżące	1 154 527,00	760 664,14	65,89%
10.1.2	Majątkowe	3 768 022,00	1 364 165,08	36,20%

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sadowne

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 55,03% z czego dochody bieżące 53,54% a majątkowe w 78,75 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,90 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49,43 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 16,44%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 31,71%

Ogółem wydatki zrealizowano w 45,61 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2021 roku stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem **9 209 500,00 zł.** i stanowi 29,97 % do planowanych dochodów na rok 2021.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przypadających na dany rok – 3,25%

Wskaźnik jednoroczny dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku – 4,41%

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 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania	Uzasadnienie
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 375 814,56	4 922 549,00	2 124 829,22	43,16	
1.a	- wydatki bieżące				4 764 993,32	1 154 527,00	760 664,14	65,88	
1.b	- wydatki majątkowe				22 610 821,24	3 768 022,00	1 364 165,08	36,01	
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:				2 580 638,00	1 412 022,00	1 190 001,99	84,27	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 580 638,00	1 412 022,00	1 190 001,99	84,27	
1.1.2.1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - Redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	1 481 342,00	1 412 022,00	1 190 001,99	84,27	Inwestycja zrealizowana z zapłaconą dotacją w kwocie 915 504,00 zł. – 95% wpłynęła na konto 1 została rozliczona do zapłaty zaksięgowany w kosztach inspektor nadzoru na kwotę 12 115,00 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				24 795 176,56	3 510 527,00	934 827,23	26,62	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 764 993,32	1 154 527,00	760 664,14	65,88	
1.3.1.1	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	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	593 657,14	59,36	Zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.2	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	16 400,00	2 100,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.1.3	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	2 000,00	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	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2024	94 764,32	5 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.1.6	Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa działalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	620 000,00	140 000,00	167 007,00	119,29	Zadanie realizowane na bieżąco
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 030 183,24	2 356 000,00	174 163,09	7,39	
1.3.2.1	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz przygotowanie urzędu do pracy zdalnej) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2024	131 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Do realizacji

1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	1 075 000,00	85 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.3	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	915 000,00	385 000,00	5 750,00	1,49	Częściowe płatności za projekty zamienne
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2024	3 320 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.5	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2023	607 660,00	100 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.6	Budowa drogi Zieleniec (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2024	168 000,00	18 000,00	15 797,00	87,76	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.7	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2022	157 250,00	50 000,00	12 930,00	25,86	Częściowe przekazanie dotacji
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, Leśna, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj,Kuźnica) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2024	1 000 025,00	300 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.9	Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2024	344 000,00	82 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.10	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzетка - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2022	470 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.12	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2024	364 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.13	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2024	334 326,00	25 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.14	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2021	136 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkowica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	160 200,00	50 000,00	1 230,00	2,46	Wykonanie pomiarów geodezyjnych
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	405 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.17	Zakup samochodu dla OSP Zarzетка - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2021	2022	130 000,00	130 000,00	128 456,09	98,81	Inwestycja zrealizowana i zapłacona
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2024	488 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włosciański i Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	72 000,00	47 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 824 000,00	49 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.21	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach (Rozwój infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy	2021	2022	715 000,00	15 000,00	10 000,00	66,66	Zapłacono za projekt
1.3.2.22	Remont budynku QSP Zieleniec - (Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Do realizacji
1.3.2.23	Przebudowa drogi krajowej nr50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od km271+660 do km272+980 przebudowaniu układu komunikacyjnego-skrzyżowanie 272+885 oraz przebudowaniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi DK50 w kierunku Ostrowi Maz - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Sadowne	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Do realizacji