

## INFORMACJA

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

#### DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2023 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2017 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 24.163.127,01 zł, które wykonano w 49,84% tj. w kwocie 12.043.261,36 zł.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 12.043.002,36 zł tj. 55,21 % zaplanowanej kwoty 21.814.992,01 zł.

Na prawidłową realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje ale również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty ( za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową), podatek dochodowy od osób prawnych, opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych) jak również dochody z tytułu świadczenia usług tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, itp.), jedynie mniejsze niż 50 % wykonanie obserwujemy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 45,64 % ale wzorem lat ubiegłych większe wykonanie tego źródła dochodów jest w II półroczu.

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 2.348.135,00 zł, a wykonano w wysokości 259,00 zł co stanowi 0,01 % planu.

Do 30.06.2017 roku nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu:

- **sprzedaży majątku** plan 55.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – w wyniku zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości i decyzji o podziale działki dochody z w/w tytułu mogą zostać niezrealizowane w 2017 roku.
- **sprzedaży składników majątkowych** plan 20.000,00 wykonanie 0,00 zł. Zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu (śmieciarki) stanowiących własność Gminy Stara Błotnica .
- dochody z tytułu dotacji unijnych planuje się po rozliczeniu zadań tzn. w II półroczu 2017 roku.

Wyżej wymienione dochody majątkowe planuje się wykonać w II półroczu 2017 roku.

#### WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2023 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2017 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 27.302.341,04 zł, wykonano je w 40,58 % tj. w wysokości 11.080.590,13 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 10.989.053,41 zł tj. 53,54 % zaplanowanej kwoty 20.523.994,01 zł.



Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych ( tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

**Wydatki bieżące na obsługę długu** w wysokości 38.205,96 zł. tj. 42,45 % planu, który wynosi 90.000,00 zł. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu na koniec badanego okresu jest zdecydowanie niższe niż w latach poprzednich.

Głównym powodem takiej sytuacji jest malejący stan zadłużenia Gminy oraz niższe stopy procentowe. (w I półroczu 2013 roku wydatkowano 132.513,79 zł. a w 2014 zł. - 84.777,36 zł. a w 2015 r. -57.986,58 zł. )

**W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST** ujęto wydatki z rozdziału 75022 i 75023. Plan 1.863.280,00 zł. wykonanie 937.701,86 zł. tj. 50,33 % planu.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **6.778.347,03 zł.** m.in. na realizację sześciu przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2017 roku po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.286.751,00 zł. , które zrealizowano w wysokości 45.751,50 zł. tj. 1,07% planu.

Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.082.360,00 zł. zostały wykonane w kwocie 45.785,22 zł. natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji – 409.236,03 zł. wykonanie 0,00 zł.

#### **PRZYCHODY:**

W ciągu I półrocza 2017 roku wprowadzono do budżetu Gminy część wolnych środków z 2016 roku w kwocie 1.561.964,03 zł. (plan- 2.122.928,57 zł.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących.

#### **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i jednej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w łącznej kwocie 822.750,00 zł. W I półroczu 2017 roku spłacono 435.750,00 zł. rat kredytów i pożyczki tj. 52,96 % planu. Do spłaty w II półroczu 2017 roku pozostały raty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami w wysokości 387.000,00 zł.

Planowana na 2017 rok łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 822.750,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 24.163.127,01 zł. wynosi 3,40%, łączna kwota spłaty zobowiązań (822.750,00 zł.) i środków przeznaczonych na obsługę długu (90.000,00 zł. ) wynosi 912.750,00 zł. co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 3,78 %.

**Wynik budżetu na koniec 2017 roku - planuje się deficyt budżetowy w wysokości - 3.139.214,03 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 2.400.000,00 oraz wolnych środków w wysokości 739.214,03 zł.**

**Wynik budżetu na 30.06.2017 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 962.671,23 zł.**

**Kwota długu** wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 2.636.500,00 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z sporządzonym na 30.06.2017 roku i stanowi ok. 10,91 % planowanych dochodów, natomiast wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec 2017 roku wynosi 4.649.500,00 i stanowi ok. 19,24 % planowanych dochodów ogółem.

W sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów przedstawiają się w następujący sposób :

Lata budżetowe	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okr. w art. 243 ustawy.
2017	3,78	15,64	TAK
2018	3,73	12,61	TAK
2019	3,99	8,82	TAK
2020	3,69	7,84	TAK
2021	3,04	8,83	TAK
2022	2,95	9,00	TAK
2023	2,88	9,51	TAK

Z porównania danych zawartych w w/w tabeli wynika iż dla Gminy Stara Błotnica różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów a dopuszczalnym wskaźnikiem kształtuje się od 11,86 % w roku 2017 do 4,15 % w roku 2020.

Zadłużenie gminy wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec roku po uwzględnieniu spłat przewidzianych na 2017 roku oraz kredytu i pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku wyniesie 4.649.500,00 zł. i będzie sukcesywnie maleć do 2023 roku, w którym planowana kwota zadłużenia osiągnie wartość 0.

Kwota wykazana jako dług na koniec 2017 roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku 3.072.250,00 zł. – spłata długu 822.750 zł. + planowana pożyczka i kredyt 2.400.000,00 = 4.649.500,00.

**Zachowanie relacji określonej w artykule 242 ustawy o finansach publicznych kwota planowanych dochodów bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących: we wszystkich zaplanowanych latach spełniona jest w/w relacja i w poszczególnych latach wynosi:**

- 2017 r.- 1.290.998,00 zł.,
- 2018 r.- 2.048.489,94 zł.,
- 2019 r.- 2.048.657,00 zł.
- 2020 r.- 1.990.224,00 zł.
- 2021 r.- 2.237.127,00 zł.
- 2022 r.- 2.497.928,00 zł.
- 2023 r.- 2.753.607,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 9.



## Objaśnienia

### do wydatków poniesionych w I półroczu 2017r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe dotyczące zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 7.881.832,94 i są to wydatki bieżące i majątkowe. Limit planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich dla 2017 roku na dzień 30.06.2017 r. wynosi 4.569.855,00 , limit wydatków na 2018 rok na realizację przedsięwzięć w 2018 roku wynosi 2.991.085,94 zł

Na 30.06.2017 roku zaplanowane są do realizacji niżej wymienione przedsięwzięcia:

**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 o finansach publicznych z tego:**

#### **Wydatki bieżące**

1. **Projekt „Nowa jakość w edukacji ogólnej” projekt koordynowany jest przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy jednak realizatorami są cztery szkoły w latach 2016-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 331.180,00 zł. z czego do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 203.110,08 zł. za w ramach projektu przeprowadzono we wszystkich szkołach z terenu Gminy Stara Błotnica łącznie 407 godzin zajęć pozalekcyjnych m.in. zajęcia matematyczne, komputerowe, przyrodnicze, chemiczne, techniczne oraz zajęcia z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, chemicznych, matematycznych i fizycznych, jedną tablicę interaktywną oraz 60 laptopów z oprogramowaniem. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2018 roku. Realizacja prawidłowa.**

#### **Wydatki majątkowe**

2. **Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki- Kielbów Nowy” projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2014-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.508.753,94 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2018 roku z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.**
3. **Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki” projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2015-2017. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.102.317,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2017 roku z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.**
4. **Projekt „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: UG, świetlica wiejska w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach ZSG w Starej Błotnicy”. Projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2015-2017. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.188.767,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2017 roku z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:**

5. Projekt „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej” projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2016-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe zgodnie z podpisaną umową wynoszą 2.494.815,00 zł. z czego do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 0,00 zł. Zgodnie z umową zapłata nastąpi w II półroczu 2017 roku. Limity wydatków na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą odpowiednio:
- w 2017 roku- 850.000,00 zł
  - w 2018 roku- 1.450.000,00 zł.
- Realizacja prawidłowa.
6. Projekt „Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kielbowie, Starym Kadłubie i Starej Błotnicy” projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2016-2017. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł. z czego limit wydatków 2017 roku wynosi 34.000,00 zł. a do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 33.456,00 zł. Realizacja prawidłowa.
7. Projekt „Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz” projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy od 2014 do 2017 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 216.000,00 zł. z czego limit 2017 roku wynosi 183.600,00 zł. do 30.06.2017 roku wydatkowano 0,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych **jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.**

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) przedstawia **załącznik nr 10.**

WOJT  
mgr inż. Marcin Kozdrach