

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rościszewo Nr 27/2017

z dnia 25 sierpnia 2017r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2017 – 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 129/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. W trakcie I półrocza 2017 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2017r wynosi 17 330 877,21 zł, wykonanie 9 519 289,69 zł, tj. 54,9%. Z tego:

- a) dochody bieżące plan 17 176 027,21 zł, wykonanie 9 498 589,69 zł, tj. 55,3 % w tym:
  - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 985 426,00 zł, wykonanie 449 515,00 zł, tj. 45,6 % planu;
  - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 847,24 zł, tj. 92,4 % planu;
  - podatki i opłaty plan 1 287 620,73 zł, wykonanie 700 057,69 zł, tj. 54,4 % planu z tego podatek od nieruchomości plan 483 000,00 zł, wykonanie 214 805,40 zł, tj. 44,5 %;
  - z subwencji ogólnej plan 7 893 996,00 zł, wykonanie 4 319 750,00 zł, tj. 54,7 % planu;
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 6 440 536,48 zł, wykonanie 3 738 404,48 zł, tj. 58,0 % planu.
- b) dochody majątkowe plan 154 850,00 zł, wykonanie 20 700,00 zł, tj. 13,4 %, w tym:
  - ze sprzedaży majątku plan 12 850,00 zł, wykonanie 12 850,00 zł, tj. 100 % planu
  - z tego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 142 000,00 zł, wykonanie 7 850,00 zł, tj. 5,5% planu.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2017r wynosi 19 835 439,01 zł, wykonanie 8 518 114,84 zł, tj. 42,9%. Z tego:

- a) wydatki bieżące plan 16 510 933,61 zł, wykonanie 8 353 409,84 zł, tj. 50,6 % w tym wydatki na obsługę długu plan 290 000,00 zł, wykonanie 98 797,73 zł, tj. 34,1 %.
- b) wydatki majątkowe plan 3 324 505,40 zł, wykonanie 164 705,00 zł, tj. 5,0 %.

Wynik budżetu plan – 2 504 561,80 zł, wykonanie 1 001 174,85 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. plan 2 604 561,80 zł, wykonanie 2 151 427,80 zł, tj. 82,6%. Wykonanie są to wolne środki.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. plan 100 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 50,0% są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Kwota długu na dzień 30.06.2017 rok wynosi 7 262 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 239 041,95 zł, wykonanie 2 980 364,70 zł, tj. 47,8 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan 2 198 374,00 zł, wykonanie 1 031 134,23 zł, tj. 46,9 %.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane plan 722 140,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Nowe wydatki inwestycyjne plan 2 298 763,40 zł, wykonanie 161 103,00 zł, tj. 7,0% planu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji plan 303 602,00 zł, wykonanie 3 602,00 zł, tj. 1,2% planu.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 12 722,14 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 2 214 675,40 zł, wykonanie 4 602,00 zł, tj. 0,2%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2017. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 54,9 % oraz wykonanie wydatków na poziomie 42,9 %.

W I półroczu 2017 r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć ogółem 2 057 397,54 zł, wykonanie 4 602,00 zł co stanowi 0,23 %.

W przedsięwzięciach Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2017 roku realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Zainwestuj w siebie
2. Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo
3. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo
5. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
6. Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną.
7. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.

Odchylenia z wykonania planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

**Do pkt. 1.** Zainwestuj w siebie. Łączne nakłady finansowe 50 888,56 zł. Plan na 2017 rok 12 722,14 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2019.

**Do pkt. 2.** Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Września gm. Rościszewo. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2018. Łączne nakłady finansowe 519 919 zł. Plan na 2017 rok 5 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.

**Do pkt. 3.** Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2017. Plan na 2017 rok 712 140,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.

**Do pkt. 4.** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2018. Łączne nakłady finansowe 206 301,00 zł. Plan na 2017 rok 5 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.

**Do pkt. 5.** Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2019. Łączne nakłady finansowe 25 097,00 zł. Plan na 2017 rok 3 602,00 zł wykonanie 3 602,00 zł, tj. 100 %. Przedsięwzięcie zgodnie z umową zostało zrealizowane w I półroczu 2017 roku.

**Do pkt. 6.** Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 -2019. Łączne nakłady finansowe 3 000 000,00 zł. Plan na 2017 rok 1 261 933,40 zł wykonanie 1 000,00 zł, tj. 0,08 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.

**Do pkt. 7.** Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 -2018. Łączne nakłady finansowe 122 000,00 zł. Plan na 2017 rok 57 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku

WÓJT  
Jan Sugajski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WPF ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017r	Wykonanie I półrocze 2017r	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 330 877,21</b>	<b>9 519 289,69</b>	<b>54,9%</b>
1.1	Dochody bieżące	17 176 027,21	9 498 589,69	55,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	985 426,00	449 515,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 847,24	92,4%
1.1.3	podatki i opłaty	1 287 620,73	700 057,69	54,4%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	483 000,00	214 805,40	44,5%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 893 996,00	4 319 750,00	54,7%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 440 536,48	3 738 404,48	58,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	154 850,00	20 700,00	13,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 850,00	12 850,00	100,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	142 000,00	7 850,00	5,5%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 835 439,01</b>	<b>8 518 114,84</b>	<b>42,9%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 510 933,61	8 353 409,84	50,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	98 797,73	34,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 000,00	98 797,73	34,1%
2.2	Wydatki majątkowe	3 324 505,40	164 705,00	5,0%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 504 561,80</b>	<b>1 001 174,85</b>	<b>-40,0%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 604 561,80</b>	<b>2 151 427,80</b>	<b>82,6%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 151 427,80	2 151 427,80	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	453 134,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,0%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000,00	50 000,00	50,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
<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	665 093,60	1 145 179,85	172,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 816 521,40		0,0%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 239 041,95	2 980 364,70	47,8%	
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 198 374,00	1 031 134,23	46,9%	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	722 140,00	0,00	0,0%	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 298 763,40	161 103,00	7,0%	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	303 602,00	3 602,00	1,2%	
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	0,00	0,00	0,0%	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	0,0%	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	
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	12 722,14	0,00	0,0%	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	
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	2 214 675,40	4 602,00	0,2%	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 134,00	0,00	0,0%	
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%	

WÓJTA  
*Jan Sugański*  
 Jan Sugański

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie I półrocze 2017r	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 636 345,56	2 057 397,54	4 602,00	0,23%	1 298 200,88	1 113 687,14	4 465 683,56
1.a	- wydatki bieżące				50 888,56	12 722,14	0,00	0,00%	25 444,28	12 722,14	50 888,56
1.b	- wydatki majątkowe				4 585 457,00	2 044 675,40	4 602,00	0,23%	1 272 756,60	1 100 965,00	4 414 795,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 636 345,56	2 057 397,54	4 602,00	0,23%	1 298 200,88	1 113 687,14	4 465 683,56
1.1.1	- wydatki bieżące				50 888,56	12 722,14	0,00	0,00%	25 444,28	12 722,14	50 888,56
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Rościszewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	50 888,56	12 722,14	0,00	0,00%	25 444,28	12 722,14	50 888,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 585 457,00	2 044 675,40	4 602,00	0,23%	1 272 756,60	1 100 965,00	4 414 795,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej 370303W w miejscowości Wiżeśnia gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	519 919,00	5 000,00	0,00	0,00%	357 859,00	0,00	362 859,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie gm. Rościszewo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej Babiec Więczanki - Łukomie.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2017	712 140,00	712 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	712 140,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo - Rozwój Gminy Rościszewo i zapewnienie dogodnych warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę drogi gminnej	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2018	206 301,00	5 000,00	0,00	0,00%	191 301,00	0,00	196 301,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Rościszewie	2016	2019	25 097,00	3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00	21 495,00
1.1.2.5	Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną. - Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego terenów wiejskich Gminy Rościszewo oraz ochrony środowiska przyrodniczego oraz poprawy jego stanu zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych.	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2019	3 000 000,00	1 261 933,40	1 000,00	0,08%	638 066,60	1 100 000,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Ochrona środowiska i pozytywne wykorzystanie dóbr naturalnych na terenie gminy Rościszewo	Urząd Gminy w Rościszewie	2017	2018	122 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	65 000,00	0,00	122 000,00

  
 Jan Bugajski