

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rościszewo Nr 27/2019

z dnia 23 sierpnia 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2019 – 2031 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 29/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. W trakcie I półrocza 2019 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2031.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2019r wynosi 19 986 619,70 zł, wykonanie 10 187 501,68 zł, tj. 51,0%. Z tego:

a) dochody bieżące plan 18 661 655,70 zł, wykonanie 10 145 649,84 zł, tj. 54,4 % w tym:

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 427 546,00 zł, wykonanie 667 960,00 zł, tj. 46,8 % planu;
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 1 500,00 zł, wykonanie -127,03 zł, tj. -8,5 % planu;
- podatki i opłaty plan 1 375 020,82 zł, wykonanie 773 657,71 zł, tj. 56,3 % planu z tego podatek od nieruchomości plan 445 657,00 zł, wykonanie 243 843,75 zł, tj. 54,7 %;
- z subwencji ogólnej plan 8 567 002,00 zł, wykonanie 4 648 386,00 zł, tj. 54,3 % planu;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 6 586 727,03 zł, wykonanie 3 666 246,03 zł, tj. 55,7 % planu.

b) dochody majątkowe plan 1 324 964,00 zł, wykonanie 41 851,84 zł, tj. 3,2 %, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 1 324 964,00 zł, wykonanie 41 851,84 zł, tj. 3,2% planu.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2019r wynosi 20 261 939,43 zł, wykonanie 9 183 878,58 zł, tj. 45,3%. Z tego:

- a) wydatki bieżące plan 17 661 989,14 zł, wykonanie 8 678 468,38 zł, tj. 49,1 % w tym wydatki na obsługę długu plan 230 000,00 zł, wykonanie 109 132,35 zł, tj. 47,4 %.
- b) wydatki majątkowe plan 2 599 950,29 zł, wykonanie 505 410,20 zł, tj. 19,4 %.

Wynik budżetu plan – 275 319,73 zł, wykonanie 1 003 623,10 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. plan 1 810 077,73 zł, wykonanie 1 172 515,73 zł, tj. 64,8%.

Wykonanie przychodów to:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 956 253,73 zł,
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 191 468,00 zł,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 24 794,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. plan 1 534 758,00 zł, wykonanie 199 794,00 zł, tj. 13,0%.

Wykonanie rozchodów to:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 175 000,00 zł,
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 24 794,00 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2019 rok wynosi 9 166 964,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 6 986 198,82 zł, wykonanie 3 376 440,91 zł, tj. 48,3 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan 2 320 579,23 zł, wykonanie 1 049 087,85 zł, tj. 45,2 %.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy plan 548 330,47 zł, wykonanie 486 149,86 zł, tj. 88,66%, w tym:

- bieżące plan 35 146,66 zł, wykonanie 35 146,66 zł, tj. 100,0%,
- majątkowe plan 513 183,81 zł, wykonanie 451 003,20 zł, tj. 87,88%.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne łącznie plan 2 255 208,12 zł, wykonanie 460 668,03 zł, tj. 20,4% planu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji plan 344 742,17 zł, wykonanie 44 742,17 zł, tj. 13,0% planu.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 22 424,52 zł, wykonanie 22 424,52 zł, tj. 100,0%.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 1 219 964,00 zł, wykonanie 41 851,84 zł, tj. 3,4%.

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 35 146,66 zł, wykonanie 35 146,66 zł, tj. 100,0%.

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 1 770 745,81 zł, wykonanie 454 078,20 zł, tj. 25,6%.

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 plan 944 987,95 zł, wykonanie 270 680,34 zł, tj. 28,64%.

Przychody z tytułów kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 plan 829 030,00 zł, wykonanie 191 468,00 zł, tj. 23,06%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2019. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 51,0 % oraz wykonanie wydatków na poziomie 45,3 %.

W I półroczu 2019 r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć ogółem 548 330,47 zł, wykonanie 486 149,86 zł co stanowi 88,66 %.

W przedsięwzięciach Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2019 roku realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Zainwestuj w siebie.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
3. 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.
4. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.

Odchylenia z wykonania planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Do pkt. 1. Zainwestuj w siebie. Plan 35 146,66 zł, wykonanie 35 146,66 zł, tj. 100%. Wykonanie jest w 100% w związku z zakończeniem projektu pn. „Zainwestuj w siebie!” w dniu 30.06.2019r.

Do pkt. 2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 24 742,17,00 zł wykonanie 24 742,17,00 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie w 100% zgodnie z zawartą umową dotacji.

Do pkt. 3. 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. Plan 476 441,64 zł, wykonanie 419 108,58 zł, tj. 87,97%. Wykonanie większe niż 50% w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Do pkt. 4. Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 152,45 zł, tj. 59,60%. Przedsięwzięcie zakończone w I półroczu, korekta planu w drugim półroczu 2019 roku.

WÓJT
Mazowsza
Jan Sugański

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

		Wyszczególnienie		
Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	19 986 619,70	10 187 501,68	51,0%
1.1	Dochody bieżące	18 661 655,70	10 145 649,84	54,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 546,00	667 960,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	-127,03	-8,5%
1.1.3	podatki i opłaty	1 375 020,82	773 657,71	56,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	445 657,00	243 843,75	54,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 567 002,00	4 648 386,00	54,3%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 586 727,03	3 666 246,03	55,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 324 964,00	41 851,84	3,2%
1.2.1	ze sprzedazy majątku	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 324 964,00	41 851,84	3,2%
2	Wydatki ogółem	20 261 939,43	9 183 878,58	45,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 661 989,14	8 678 468,38	49,1%
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu dotacja z budżetu państwa	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 000,00	109 132,35	47,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	230 000,00	109 132,35	47,4%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 950,29	505 410,20	19,4%
3	Wynik budżetu	-275 319,73	1 003 623,10	-364,5%
4	Przychody budżetu	1 810 077,73	1 172 515,73	64,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	956 253,73	956 253,73	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	829 030,00	191 468,00	23,1%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	275 319,73	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	24 794,00	24 794,00	100,0%

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x		x		x
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		944 987,95		270 680,34	28,64%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		944 987,95		270 680,34	28,64%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x		x		x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x		x		x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		829 030,00		191 468,00	23,06%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		191 468,00		191 468,00	100,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x		x		x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x		x		x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x		x		x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x		x		x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x		x		x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 za I półrocze 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019r	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 035 303,60	548 330,47	486 149,86	88,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	35 146,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 893 356,31	513 183,81	451 003,20	87,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 035 303,60	548 330,47	486 149,86	88,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				141 947,29	35 146,66	35 146,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141 947,29	35 146,66	35 146,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 893 356,31	513 183,81	451 003,20	87,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	25 329,48	24 742,17	24 742,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	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	3 391 612,19	476 441,64	419 108,58	87,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	1 476 414,64	12 000,00	7 152,45	59,60%	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jan Słupski