

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń
na lata 2017 – 2026 i realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest planem łączącym ze sobą trzy wzajemnie współzależne plany finansowe: budżetu, długu i przedsięwzięć. W podziale na poszczególne lata określa prognozy:

1. dochodów ogółem w tym: bieżące i majątkowe

2. wydatków majątkowych i bieżących z podziałem na:

- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na obsługę długu,
- środki na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- kwoty pożyczek i kredytów,
- spłata rat kapitałowych,
- kwota zadłużenia.

Na podstawie podjętych uchwał aktualizowana jest WPF.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

I. Elementy WPF na dzień 30.06.2017 r.:

1. Dochody ogółem plan - 34 605 189,01

- dochody bieżące - 32 817 130,89
- dochody majątkowe - 1 788 058,12

Dochody bieżące obejmują :

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 193 449,00
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 110 000,00
- podatki i opłaty - 4 907 450,00
 - w tym - podatek od nieruchomości 2 724 600,00
- subwencja ogólna - 11 708 738,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 11 014 630,89

2. Wydatki ogółem plan - 37 417 751,81

- wydatki bieżące - 30 443 663,82
- wydatki majątkowe - 6 974 087,99

Wydatki bieżące obejmują :

- wydatki na obsługę długu - 302 000,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 12 141 618,58
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 2 310 643,00

W I półroczu 2017 roku gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania - kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 524 906,00.

Stan zadłużenia na 30.06.2017 r. wynosi 9 348 842,23 zł .

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - 3,91%
- Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy - jest spełniony.

II . Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- plan - 3 537 087,05**
- wykonanie - 557 767,47 tj. 15,77%**

w tym:

I. Wydatki bieżące

Plan 308 181,04

Wykonanie 8 004,62 zł tj. 2,60%

1. Projekt „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” - plan 20 465,31zł; wykonanie 8 004,62 zł tj. 39,11 %
2. Projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” realizowany przez GOPS w Kotuniu – plan 237 715,73 zł, wykonanie 0,00
Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu od 01 lipca 2017 r.
3. Zmiana planu zagospodarowanie przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 , będzie miało miejsce w II półroczu 2017 r.

II. Wydatki majątkowe

Plan 3 228 906,01

Wykonanie 549 762,85 tj. 17,03%

1. Projekt „Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka” plan 693,00 zł oraz projekt „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE” plan 51 660,00 zł, wykonanie 0,00. Planowane działania związane z odnawialnymi źródłami energii po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej nie otrzymały dofinansowania i nie dojdzie do ich realizacji.
2. Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”
plan - 1 620 775,01 wykon. - 0,00
Projekt będzie realizowany w II półroczu 2017 r., w I półroczu trwało przygotowanie postępowania przetargowego.
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
plan - 3 602,00 wykonanie - 3 602,00
4. Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Kotuń
plan - 70 000,00 wykonanie 63 898,25 zł tj. 91,28%
5. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby przedszkola publicznego w Koszewnicy
plan - 500,00 wykonanie 246,00 tj. 59,2%
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków –
Plan 200 000,00 wykonanie 0,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków
plan - 322 176,00 wykon. - 0,00
- realizacja w II półroczu 2017 roku
9. Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego
plan - 415 000,00 wykonanie 414 885,13 zł tj. 99,97%
10. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broszków
Plan 25 000,00 zł; wykonanie 7 515,00 zł tj. 30,06%
11. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń
Plan 519 500,00 zł; wykonanie 59 616,47 zł tj. 11,48%

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Góral

Przebieg realizacji WPF za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	34 605 189,01	17 704 396,21	51,2%
1.1	Dochody bieżące	32 817 130,89	17 476 459,57	53,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 449,00	1 913 701,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	61 802,58	56,2%
1.1.3	podatki i opłaty	4 907 450,00	2 550 653,84	52,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 724 600,00	1 399 681,80	51,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 708 738,00	6 640 398,00	56,7%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 014 630,89	6 040 663,39	54,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 788 058,12	227 936,64	12,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 000,00	27,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 673 058,12	227 909,64	13,6%
2	Wydatki ogółem	37 417 751,81	16 075 275,18	43,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 443 663,82	15 057 845,90	49,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	302 000,00	142 410,03	47,2%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	302 000,00	142 410,03	47,2%
2.2	Wydatki majątkowe	6 974 087,99	1 017 429,28	14,6%
3	Wynik budżetu	-2 812 562,80	1 629 121,03	-57,9%
4	Przychody budżetu	3 862 118,80		0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 443 118,80	3 541 004,55	102,8%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	419 000,00		0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		0,0%
5	Rozchody budżetu	1 049 556,00	524 906,00	50,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 049 556,00	524 906,00	50,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 373 467,07	2 418 613,67	101,9%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 141 618,58	5 875 753,18	48,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 310 643,00	1 171 130,77	50,7%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 357 435,01	1 003 827,28	15,4%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 180 181,98		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	436 471,00	13 602,00	3,1%
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	246 181,04	14 065,31	5,7%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 963,89	11 854,24	4,9%
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	1 554 645,12	227 909,64	14,7%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 125,60	29 520,00	2,3%
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	258 181,04	8 004,62	3,1%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 963,89	6 703,79	2,8%
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	1 676 730,01	3 602,00	0,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 125,60	0,00	0,0%

mgr inż. Grzegorz Góralski