

Tabela 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń

WPF (N)

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	37 163 785,06	19 149 071,50	51,5%
1.1	Dochody bieżące	35 006 948,94	18 809 491,98	53,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 592 286,00	2 214 651,00	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	66 008,57	60,0%
1.1.3	podatki i opłaty	4 922 180,00	2 734 974,73	55,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 807 000,00	1 522 526,90	54,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 610 974,00	6 631 378,00	57,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 114 616,94	6 272 156,75	51,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 156 836,12	339 579,52	15,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 000,00	76 500,00	35,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 941 836,12	263 079,52	13,5%
2	Wydatki ogółem	40 967 962,14	16 474 319,53	40,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 381 882,71	16 022 423,56	48,0%
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	145 892,15	50,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	272 000,00	127 892,15	47,0%
2.2	Wydatki majątkowe	7 586 079,43	451 895,97	6,0%
3	Wynik budżetu	-3 804 177,08	2 674 751,97	-70,3%

4	Przychody budżetu	4 689 263,08	2 791 263,08	0,0%
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	2 791 263,08	2 791 263,08	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 898 000,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	885 086,00	569 983,00	0,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	885 086,00	569 983,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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	1 625 066,23	2 787 068,42	171,5%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 416 329,31	5 578 331,50	126,3%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 423 771,42	6 239 554,92	46,5%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 172 300,00	1 142 583,61	52,6%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 991 775,01	77 763,97	1,3%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 785 418,42		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 808 886,00	374 132,00	20,7%
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	685 875,78	490 014,66	71,4%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 089,95	487 889,18	71,8%

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	1 669 416,12	263 079,52	15,8%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 406 336,60	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	740 907,22	279 022,01	37,7%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 089,95	250 601,01	36,9%
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	2 079 860,01	24 149,00	1,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 406 336,60	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		0,0%
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%

Tabela 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	% wyk.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 271 472,30	4 882 575,31	375 589,44	7,69%
1.a	- wydatki bieżące				1 189 614,55	804 418,30	309 610,61	38,49%
1.b	- wydatki majątkowe				15 081 857,75	4 078 157,01	65 978,83	1,62%
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:				4 318 222,30	2 615 325,31	308 959,61	11,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 064 614,55	729 418,30	284 810,61	39,05%
1.1.1.1	Projekt "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces" - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2017	2018	975 269,39	669 286,99	264 468,30	39,51%
1.1.1.2	Projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" - Przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	22 665,31	6 440,39	184,50	2,86%
1.1.1.3	Projekt "Dobra pora na aktywnego seniora" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom w wieku poprodukcyjnym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2018	2019	66 679,85	53 690,92	20 157,81	37,54%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 253 607,75	1 885 907,01	24 149,00	1,28%

1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2019	25 329,48	24 132,00	24 132,00	100,00%
1.1.2.2	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2018	1 657 675,01	1 611 775,01	8,50	0,00%
1.1.2.3	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń - Poprawa jakości infrastruktury handlowej i warunków prowadzenia działalności handlowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2019	1 570 603,26	250 000,00	8,50	0,00%
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				11 953 250,00	2 267 250,00	66 629,83	2,94%
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	75 000,00	24 800,00	33,07%
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki - Zwiększenie dostępu do terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych terenów położonych w granicach zmiany planu	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	125 000,00	75 000,00	24 800,00	33,07%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 828 250,00	2 192 250,00	41 829,83	1,91%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	% wyk.
			Od	Do				
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2020	7 000 000,00	80 000,00	38 142,54	47,68%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	1 088 250,00	1 088 250,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	0,00	0,00		
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 370/2 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 242,258/1,243/2, 243/1 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	0,00	0,00		
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397,1406 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	350 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	0,00	0,00		
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz.nr.614, 1751/2 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogródowa, Nadrzeczna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	430 000,00	46 000,00	3 687,29	8,02%
1.3.2.16	Rozbudowa budynku ZO w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	0,00	0,00		
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

mgr inż. Grzegorz Góralski