

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń w I półroczu 2019 roku

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2019	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody ogółem	42 982 670,64	19 301 428,68	44,91%
1.1	Dochody bieżące	37 686 645,83	19 088 905,00	50,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 754 321,00	2 392 478,00	41,58%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	59 637,71	44,18%
1.1.3	podatki i opłaty	6 479 500,00	2 959 109,95	45,67%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 580 000,00	1 530 329,18	42,75%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 645 257,00	7 171 822,00	56,72%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 026 026,83	5 872 527,55	53,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 296 024,81	212 523,68	4,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 000,00	4 200,00	8,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 245 024,81	208 323,68	3,97%
2	Wydatki ogółem	44 985 774,66	17 112 414,17	38,04%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 088 783,91	16 510 389,73	49,90%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	110 125,65	36,71%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	110 125,65	36,71%
2.2	Wydatki majątkowe	11 896 990,75	602 024,44	5,06%
3	Wynik budżetu	-2 003 104,02	2 189 014,51	-109,28%
4	Przychody budżetu	3 400 939,93	1 332 868,07	39,19%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 170 939,93	1 332 868,07	113,83%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 230 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 397 835,91	752 285,91	53,82%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 397 835,91	752 285,91	53,82%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	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	4 597 861,92	2 578 515,27	56,08%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 768 801,85	3 911 383,34	67,80%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 952 010,91	6 498 783,22	50,18%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 417 905,87	1 443 245,95	59,69%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 521 928,27	22 546,68	0,35%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 291 733,00	579 477,76	10,95%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	83 329,48	33 329,48	40,00%
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	136 645,77	76 391,89	55,91%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 380,93	64 793,77	56,16%
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	5 060 263,81	168 562,68	3,33%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 798 696,29	0,00	0,00%
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	148 449,70	106 568,59	71,79%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 380,92	90 527,50	78,46%
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	6 429 100,11	25 334,48	0,39%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 798 696,29	0,00	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	% wyk.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 058 486,69	9 685 136,99	115 005,06	1,19
1.a	- wydatki bieżące				255 019,85	148 449,70	61 516,90	41,44
1.b	- wydatki majątkowe				21 803 466,84	9 536 687,29	53 488,16	0,56
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:				9 256 555,65	6 577 549,81	86 851,38	1,32
1.1.1	- wydatki bieżące				255 019,85	148 449,70	61 516,90	41,44
1.1.1.1	Projekt "Dobra pora na aktywnego seniora" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom w wieku poprodukcyjnym zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2018	2019	105 499,85	65 775,93	23 907,96	36,34
1.1.1.2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	149 520,00	82 673,77	37 608,94	45,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 001 535,80	6 429 100,11	25 334,48	0,39
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	25 329,48	25 329,48	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	2019	1 657 675,01	1 602 325,01	0,00	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	1 250 603,26	5,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń - Poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	3 845 484,05	1 648 398,36	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	1 902 444,00	1 902 444,00	0,00	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				12 801 931,04	3 107 587,18	28 153,68	0,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 801 931,04	3 107 587,18	28 153,68	0,91
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	2021	7 000 000,00	100 000,00	8 917,50	8,92
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	396 000,00	395 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 370/2 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	270 000,00	269 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	417 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	785 000,00	725 000,00	8,50	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	680 000,00	79 000,00	505,68	0,64
1.3.2.8	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2020	163 556,00	17 556,00	13 110,00	74,68
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2019	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń - Poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	2 015 375,04	1 282 031,18	5 612,00	0,44


WOJTF
 mgr inż. Grzegorz Góral