

## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### **za I półrocze 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiskitki na lata 2017– 2027 została uchwalona i przyjęta do realizacji Uchwałą nr 67/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016 roku.

#### I. Analiza zmian WPF w I półroczu 2017 roku

##### **1. Dochody**

- zaplanowane zostały dochody na dzień 01.01.2017 r. w wysokości 34.163.325,13 zł ,
- plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi 34.782.865,15 zł - realizacja 93,2%, w tym:
  - realizacja dochodów bieżących 54,2 %
  - realizacja dochodów majątkowych 946,0 %, z czego:
    - sprzedaż majątku 1.431,6 % – w I półroczu plan sprzedaży majątku został wykonany ze względu na sfinalizowanie sprzedaży gruntów otrzymanych w 2012 r. od Wspólnoty Pastwiskowej. Grunty do sprzedaży były od dawna przygotowywane, jednak ze względu na bardzo duży areal oraz wysoką kwotę nie było pewności co do ich sprzedaży. Sprzedane zostały 2 działki o łącznej pow. prawie 25 ha za kwotę netto 14.316.000,00 zł.
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan 519.067,99 zł został zrealizowany w 10,4%, co stanowi kwotę 53.799,19 zł. W ramach tych dochodów realizacja planu przebiegała w sposób następujący:
      - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – 0 %. Plan dochodów (452.371,13 zł) nie został zrealizowany, ponieważ dopiero w II półroczu zostanie złożony wniosek o płatność. Środki powinny wpłynąć do końca roku budżetowego,
      - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych – bez planu wpłynęła kwota 6.799,10 zł z tytułu odszkodowania od GDDKiA za grunty przejęte pod budowę autostrady A2 (bez planu ),

- środki w kwocie 47.000,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane zostały od mieszkańców na podstawie umów na współfinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych terenie Gmin : Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV *Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną*, Działanie 4.1 *Odnawialne źródła energii*, Typ projektów *Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych* (bez planu).

- dotacja celowa na podstawie umowy nr 125/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-186 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – plan 30.000,00 zł nie został w okresie sprawozdawczym zrealizowany, ponieważ inwestycja nie została jeszcze zakończona,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zaplanowana została w kwocie 36.696,86 zł z tytułu częściowego zwrotu zrealizowanych wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego w 2016 roku – termin zwrotu 31 sierpień (na dzień 30.06.2017 r. nie została zrealizowana).

## **2. Wydatki**

- zaplanowane wydatki na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 34.653.541,13 zł

- plan po zmianach wynosi na dzień 30.06.2017 r. stanowi kwotę 37.503.243,58 zł - realizacja 45,7 %, z czego:

- realizacja wydatków bieżących w wysokości 50,3%

- realizacja wydatków majątkowych w wysokości 14,2 % /wykonanie większości wydatków inwestycyjnych zaplanowane jest na II półroczu 2017 roku/.

## **3. Wynik budżetu**

- zaplanowano na początek okresu sprawozdawczego wynik budżetu w postaci deficytu budżetowego na kwotę 490.216,00 zł,

- po zmianach planów wydatków i dochodów w ciągu I półrocza planowany deficyt wynosi na dzień 30.06.2017 r. kwotę 2.720.378,43 zł,

- na dzień 30.06.2017 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 15.282.855,99 zł.

#### **4. Przychody**

- plan na początek okresu ustalony został na kwotę 2.000.000,00 zł,
- plan przychodów po zmianach zwiększony został o kwotę 2.230.162,43 zł, tj. do kwoty 4.230.162,43 zł
- realizacja przychodów za I półrocze 2017 r. wynosi 52,7 % i stanowi kwotę 2.230.162,43 zł /w całości są to wolne środki pozostające na rachunku gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/. Wydaje się, że kredyt planowany na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł nie zostanie zaciągnięty z powodu realizacji dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie wskazanej w p. I.1 niniejszej Informacji.

#### **5. Rozchody**

- plan na początek okresu sprawozdawczego oraz w tej samej wysokości na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1.509.784,00 zł
- realizacja rozchodów na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 754.892,00 zł stanowi 50,0 % planu.

Splaty rat kredytowych dokonywane są zgodnie z harmonogramem spłat wg zawartych umów kredytowych.

#### **6. Prognoza długu na koniec okresu sprawozdawczego**

- zaplanowana uchwałą nr 67/XXVI/16 kwota długu 6.457.198,99 zł nie zmieniła się w okresie sprawozdawczym
- kwota długu na dzień 30.06.2017 r. po spłacie rat kredytów zgodnie z planem za I półrocze wynosi 5.212.090,99 zł (kredyt w mBank S.A. w Warszawie, w BS Sochaczew).

W okresie I półrocza nie zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego.

#### **II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie WPF.**

Przedsięwzięcia ogółem objęte limitem wydatków na 2017 rok po zmianach stanowią kwotę 590.667,26 zł, przy czym plan ten w całości dotyczy wydatków majątkowych.

Plan wydatków po zmianach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosi 590.667,26 zł. Realizacja projektów w ramach określonych na 2017 rok limitów została w okresie sprawozdawczym wykonana.

Limit wydatków majątkowych obejmuje następujące przedsięwzięcia :

1. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 170/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim pn. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** przy udziale środków z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020*

II Oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”

Działanie 2.1 – „E – usługi”.

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług oraz usług o infrastrukturze o informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą po zmianie 25.097,00 zł, a realizacja prognozowana jest na lata 2016 – 2019.

Limit wydatków na rok 2017 po zmianie stanowi kwotę 3.602,00 zł i został w okresie sprawozdawczym wykonany w 100,0%. Dotacja w kwocie 3.602,00 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 2.530,00 zł, a na rok 2019 stanowi kwotę 965,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki ”** – realizacja z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy nr 00057-65151-UM0700404/16 z dnia 21 lipca 2016 r. Okres realizacji zaplanowano w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe zaplanowano kwotę 745.268,25 zł. W roku 2016 przedsięwzięcie zostało zrealizowane częściowo, na kwotę 158.202,99 zł. Limit wydatków w roku 2017 stanowi kwotę 587.065,26 zł. W okresie sprawozdawczym zakończona została jego realizacja. Wydatkowana kwota

w I półroczu 2017 roku wynosi 587.065,26 zł, tj. 100,0 % limitu wydatków na ten rok (po zmianie dokonanej w trakcie okresu sprawozdawczego).

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Celem realizacji jest ułatwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej w m. Wiskitki poprzez przebudowę ul. Pańskiej, Targowej, Sokołowskiego na odcinku 1.295 m, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości oraz zwiększy jej atrakcyjność gospodarczą.

Zadanie realizowane jest w poddziałaniu „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*” z udziałem środków europejskich Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe na powyższe przedsięwzięcie i projekt na dzień 30.06.2017 roku stanowią kwotę 770.365,25 zł. Łączny limit na wydatki majątkowe na rok 2017 wynosi 590.667,26 zł.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcie i projekt ujęte w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF nie występuje ze względu na zawarte już umowy.

Wójt Gminy

*Franciszek Grzegorz Miastowski*