

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 - 2026 za I półrocze 2016 r.

Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr XIII/76/2015 na XIII Sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla Gminy Stanisławów na lata 2016 - 2024. Prognozę tą zaprezentowano w sposób tabelaryczny w dwóch załącznikach. Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozę (plan) na lata 2016 - 2024.

Natomiast załącznik Nr 2, to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2016 r. i latach następnych.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 r. dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych a także wydłużono okres prognozy do 2026 r.. W związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2016 dokonano również zmian w WPF.

Tabelaryczną prezentację kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 na dzień 30 czerwca 2016 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2016 stanowią kwotę 25 738 618,92 zł. z czego realizacja na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 13 208 304,85 zł. tj. 51,32 %

Składają się na nie:

- a) dochody bieżące 13125 722,88 zł. (plan 24 204 618,92 zł.) zrealizowane w 54,23 % w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 1 483 693,00 zł, – realizacja 46,12 %, (w roku ubiegłym – 1 351 024,00 zł. realizacja 44,86%);

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 6 243,30 zł. – 32,86 %, (w roku ubiegłym - 1 818,14 zł. – 9,57 %),

- podatki i opłaty stanowiły kwotę 2 466 537,22 zł. - realizacja 57,69 %, (w roku ubiegłym – 1 836 510,54 zł. – 48,50 %), w tym z tytułu podatku od nieruchomości dochód wyniósł 1 338 755,14 zł. – realizacja 42,29 %, (w roku ubiegłym – 993 096,76 zł. – 42,29 %)

- z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 5 426 692,00 zł, - realizacja 57,62 %, (w roku ubiegłym – 5 453 077,00 zł. – 57,65 %)

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 055 281,98 zł. – realizacja 59,03 %. (w roku ubiegłym – 1 542 006,09 zł. – 59,03 %). Znaczny wzrost wykonania dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące wynika z wprowadzenia od kwietnia br. nowego zadania na wypłatę świadczeń wychowawczych – „500+”, i obsługę tego programu (rozd. 85211) gdzie wpłynęła dotacja w wysokości 1 425 746,00 zł. (plan 3 319 449);

b) dochody majątkowe wyniosły 82 581,97 zł. (plan 1 534 000 zł.) zrealizowano je w 9,38 %-tach, w tym:

- ze sprzedaży majątku uzyskano tylko 1 783,50 zł. (plan 400 000 zł.) – nie sprzedano żadnej z zaplanowanych do sprzedania nieruchomości we wsiach Prądzewo Kopaczewo, Rządza i Porąb.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wpłynęła kwota – 80 581,97 zł. – realizacja 7,11 %.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2016 stanowią kwotę 32 725 404,92 zł. z czego realizacja na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 11 568 452,59 zł. tj. 35,35 %, z czego:

a. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 10 696 772,30 zł. (plan 22 601 658,52 zł.) a zrealizowano je w 47,33 %, z czego wydatki na obsługę długu wydano w kwocie 79 543,14 zł. (plan 270 850,00 zł.) – realizacja 29,37%.

b. Wydatki majątkowe wyniosły 871 680,29 zł. na plan 10 123 746,40 zł. co stanowi 8,61 % realizacji. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z realizacji inwestycji, zaplanowanych w budżecie i WPF, w II półroczu br. i w związku z tym główne płatności również przypadają na II półrocze.

3. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką w wysokości 1 639 852,26 zł., planowany był natomiast deficyt w wysokości 6 986 786 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 7 849 578 zł. zostały zrealizowane w wysokości 2 833 447,99 zł. i były to: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ufp. Natomiast pozostałe przychody tj. planowane pożyczki i kredyty (w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE) na pokrycie deficytu w kwocie 5 313 000 zł., w I półroczu nie były realizowane ze względu na wystarczające środki z dochodów bieżących i wolnych środków. Planowane do zaciągnięcia w 2016 r. kredyty i pożyczki (przychody) nie będą w pełni realizowane ze względu na niższe kwoty kosztów wykonywanych inwestycji wynikłe po przetargach, oraz przesunięciu niektórych inwestycji na następny okres.

4. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozchody budżetu – r. 5), w I półroczu 2016 r. wydatkowano łącznie 426 396 zł. na plan 862 792 zł. (tj. 49,42 %) z czego spłata rat pożyczek to kwota 220 500,00 zł, spłata rat kredytów to 205 896 zł.

5. Kwota długu (r.6) na dzień 30 czerwca wyniosła 4 732 078 zł. co w porównaniu do ogólnych dochodów stanowi 18,39%.

Na koniec 2016 r. kwota zadłużenia gminy przewidywana jest w wysokości 9 383 682 zł. jednak w związku z mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi (po przeprowadzonych przetargach) przychody z pożyczek i kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2016 r. będą niższe. W związku z tym zadłużenie na koniec 2016 r. również kształtować się winno na niższym poziomie.

6. Relacja zróżnicowania wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca br. wynosi 2 428 950,58 zł. planowana była natomiast w wysokości 1 602 960,40 zł.

7. Spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp ust. 1.
8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków, na dzień 30.06.2015 r, przedstawiają się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4 951 234,35 zł. na plan 10 151 566,26 zł. – realizacja 48,77 %,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 921 711,85 zł. na plan 2 557 466,67 zł. – realizacja 36,04 %,
 - wydatki objęte limitem wynikającym z art. 226 ust. 3 ufp pkt 4 ustawy tj. ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich – 974 722,13 zł. na plan 7 576 333,13 zł. – realizacja 12,87 %, z tego: wydatki bieżące stanowią 166 557 zł. na plan 345 557,13 zł. (48,20 %), a wydatki majątkowe – 808 165,13 zł. na plan 7 230 776,00 zł. – realizacja 11,18%.
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawia się następująco:
 - dochody bieżące zaplanowane na kwotę 37 885,00 zł w I półroczu 2016 r. ni zostały zrealizowane ze względu na przedłużające się prace sprawdzające ostateczne rozliczenia projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów”,
 - dochody majątkowe nie były planowane.
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowane w wysokości 5 464,13 zł. w I półroczu nie były realizowane,
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zamknęły się kwotą tylko 139,69 zł (plan 3 822 776 zł.) i będą realizowane w II półroczu,
10. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych i wyniosły 426 396,00 zł. (plan 862 797,00 zł.) , realizacja 49,42 %.

Z przedstawionej analizy WPF za 2016 r. wynika, iż wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka w pełni pokrywa zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek i jest zabezpieczeniem płatności za realizowane inwestycje w II półroczu. Korzystny wynik finansowy wykonania budżetu świadczy o prawidłowo prowadzonej gospodarce finansowej gminy.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie i WPF Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Przewidywany ogółem limit przedsięwzięć na rok 2016 stanowi kwotę 7 576 333,13 zł. Jego realizacja na dzień 30 czerwca to kwota 994 722,13 zł. co stanowi 12,87 %, w tym:

- wydatki bieżące zamknęły się kwotą 166 557 zł, na plan 345 557,13 zł. co daje 48,20 % realizacji limitu,

- wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 808 165,13 zł, na plan 7 230 776 zł. co stanowi 11,18 % realizacji limitu.

Na niski stopień realizacji przedsięwzięć ogółem ma wpływ realizacja głównych inwestycji w II półroczu. Dotyczy to szczególnie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Retków i Prądzewo Kopaczewo gmina Stanisławów” a także Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wólka Pieczęca i Stanisławów, budowa nowych punktów świetlnych, rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, budowa hali sportowej w Pustelniku.

1. Na projekty, programy 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. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) przypada kwota 238,69 zł. (limit 3 658 240,13 zł.) gdzie:

1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 5 464,13 zł. w I półroczu nie zostały zrealizowane. Planowane jest tu zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI)”, który ma na celu:

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie działalności 3, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,

- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w JST woj. Mazowieckiego,

- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych JST,

- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego,

- wsparcie techniczne gmin i powiatów w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji,

- wdrożenie rozwiązań Projektów EA.

2) Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 238,69 zł. na plan 3 658 240,13 zł. i dotyczą następujące programy, które będą realizowane w II półroczu:

a) Budowa ul. Polnej w Stanisławowie - limit 1 900 000 zł - będzie wykorzystywany w II półroczu. Dotychczas wydatkowane środki to 139,69 zł. na kopiowanie map.

b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Pieczęca – na limit 1 752 776 zł. wydatkowano w I półroczu 99 zł. – zadanie to będzie zrealizowane z II półroczu w 2016 r.

2. Programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publicznego gmina nie realizuje.

3. Pozostałe programy i projekty na dzień 30 czerwca zrealizowano ogółem na kwotę 974 483,44 zł (limit na 2016 r. – 3 918 093 zł.) tj. 24,87 % z tego:
- limit na wydatki bieżące – 340 093 zł. - został zrealizowany w wysokości 166 557 zł. i dotyczył obsługi bankowej Gminy – 4 800 zł., odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy – 147 808,80 zł. oraz wykonania planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. Stanisławów – 13 948,20 zł.
 - limit na wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 807 926,44 zł. co stanowi 22,58% realizacji przewidzianych środków (limit 3 578 000 zł.) a realizacja poszczególnych zadań w roku 2016 przedstawia się następująco:
- 1) Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej – to zadanie w ramach którego przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dalsze odcinki dróg gdzie limit w wysokości 100 000 zł., na dzień 30 czerwca został wykorzystany w kwocie 3 136,60 zł.
 - 2) budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik – na dzień 30 czerwca limit w wysokości 700 000 zł. wykorzystano w 0,50 %- tach tj. w kwocie 3 480,95 zł. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji i pozostałą płatność przewiduje się na II półrocze b.r. Zakończenie całości inwestycji planuje się na maj 2018 r.
 - 3) budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – to zadanie, którego limit na 2016 r. wynosi 85 000 zł, będzie również realizowane w II półroczu br. Będzie to budowa oświetlenia dróg gminnych we wsiach: Ciopan, Cisówka, Czarna, Goździówka, Lubomin, Rządza, Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska i Wólka Piecząca. Na dzień 30 czerwca Wykorzystanie limitu opiewa na kwotę 1 931,94 zł. (2,27 %). Wykonywana jest obecnie dokumentacja projektowo kosztorysowa;
 - 4) budowa przedszkola w Stanisławowie - na dzień 30 czerwca limit w wysokości 60 000 zł. wykorzystano 51 660 zł. tj. 86,10 % limitu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;
 - 5) Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy, gdzie limit 148 000 zł. w I półroczu br. wykorzystano w wysokości 2 538,10 zł. (1,71 %) i stanowi opłatę za przyłączeniową przyłącza gazowego do budynku Lubelskiej w Stanisławowie.
 - 6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów, gdzie na dzień 30 czerwca limit w wysokości 2 150 000 zł. wykorzystano w 32,99 %- tach tj. w kwocie 709 262,85 zł. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji i pozostałą płatność przewiduje się na II półrocze b.r.
 - 7) Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie - na dzień 30 czerwca limit w wysokości 40 000 zł. wykorzystano w kwocie 25 215,00 zł. tj. 55,54 % limitu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej;
 - 8) rewitalizacja centrum Stanisławowa – limit 40 000 zł. do 30 czerwca br. ni został wykorzystany;

- 9) rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów – limit 2016 r. w kwocie 255 000 zł. wydatkowano w wysokości 10 701 zł. na wykonanie przedmiaru robót remontu budynku I etapu.
4. Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała, w związku z tym tego rodzaju wydatki nie są realizowane.

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Adam Sulewski

Sporządziła: Czesława Kaim - Skarbnik Gminy