

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028 za I półrocze 2018 r.

Rada Gminy Stanisławów uchwalała Nr XXXI/267/2017 na XXXI Sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwalała Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028. Prognozę tę zaprezentowano w sposób tabelaryczny w dwóch załącznikach.

Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozę (plan) na lata 2018 - 2028.

Natomiast załącznik Nr 2, to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2018 r. i latach następnych.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2018 r. dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych. W związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2018 dokonano również zmian w WPF.

Tabelaryczną prezentację kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018-2028 na dzień 30 czerwca 2018 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2018 stanowią kwotę 30 273 456,29 zł, z czego realizacja na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 16 342 246,81 zł. tj. 53,98 %

Składają się na nie:

- a) dochody bieżące 15 446 988,83 zł (plan 28 493 741,07 zł) zrealizowane w 54,21 % w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2 070 621 zł, – realizacja 48,23 %, (w roku ubiegłym – 1 656 445 zł realizacja 45,6 %);
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 11 632,42 zł – 58,16 %, (w roku ubiegłym – 594,89 zł – 3,3 %),
 - podatki i opłaty stanowiły kwotę 2 761 433,30 zł – realizacja 58,43 %, (w roku ubiegłym – 2 466 537,22 zł – 57,7 %), w tym z tytułu podatku od nieruchomości dochód wyniósł 1 866 797,25 zł – realizacja 59,54 %, (w roku ubiegłym – 1 774 467,22 zł – 57,18 %)
 - z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 5 471 300 zł, - realizacja 57,87 %, (w roku ubiegłym – 5 377 462 zł – 57,78 %)
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 349 392,40 zł – realizacja 50,91 % (w roku ubiegłym – 4 394 631,08 zł – 53,69 %).

- b) dochody majątkowe wyniosły 895 257,98 zł (plan 1 779 715,22 zł) zrealizowano je w 50,3 %-tach, w tym:

- ze sprzedaży majątku uzyskano 124 580 zł na plan 300 000 zł, co stanowi 41,53 %,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na plan 1 479 715,22 zł wpłynęła kwota – 770 677,98 zł, co stanowi 52,08 %, w tym:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali sportowej w Pustelniku – 769 000 zł,

- wpływy od mieszkańców wynikające z umów za zrealizowane inwestycje w latach poprzednich, rozłożone na raty, tj. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo – 1 077,98 zł.

Pozostałe dotacje na inwestycje wpłyną w II połowie b.r. po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2018 stanowią kwotę 34 072 080,81 zł, z czego realizacja na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 16 096 011,23 zł, tj. 47,24 %, w tym:

a. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 13 239 715,94 zł (plan 27 111 594,42 zł) i zrealizowano je w 48,83 %, z czego wydatki na obsługę długu ukształtowały się na poziomie 80 050,56 zł (plan 280 000 zł) – realizacja 28,59 %. Na niższe wykonanie wydatków z tego tytułu w stosunku do upływu czasu, ma wpływ wcześniejsze spłacanie rat pożyczek i kredytów.

b. Wydatki majątkowe wyniosły 2 856 295,29 zł na plan 6 960 486,39 zł, co stanowi 41,04 % realizacji. Takie wykonanie wydatków majątkowych wynika z realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie i WPF na II półrocze br. i w związku z tym główne płatności również przypadają w II półroczu.

3. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką w wysokości 246 235,58 zł, planowany był natomiast deficyt w wysokości 3 798 624,52 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 4 887 887,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 643 887,10 zł i były to: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ufp. w kwocie 1 539 887,10 zł oraz I transza pożyczki z WFOŚiGW pozyskana na modernizację stacji uzdatniania wody w Sokółu. Pozostałe zaplanowane przychody w postaci pożyczek i kredytów w kwocie 3 281 000 zł, w I półroczu nie były realizowane ze względu na wystarczające środki z dochodów bieżących i wolnych środków. Prawdopodobnie planowane do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczki z EFRWP w kwocie 700 000 zł na uzupełnienie finansowania inwestycji gminnych związanych z poprawą infrastruktury drogowej i oświatowej nie będą realizowane, ponieważ w/w Fundusz zawiesił dwie edycje Samorządowego Programu Pożyczkowego zaplanowane na czerwiec i wrzesień 2018r.

4. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozchody budżetu – r. 5), w I półroczu 2018 r. wydatkowano łącznie 523 520,89 zł na plan 1 089 262,58 zł (tj. 48,06 %), z czego spłata rat pożyczek to kwota 317 624,89 zł, spłata rat kredytów to 205 896

zł. Są to rozchody wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (r. – 5.1).

5. Kwota długu na dzień 30 czerwca wyniosła 6 036 054,33 zł, co w porównaniu do ogólnych dochodów stanowi 19,94%. Na koniec 2018 r. kwota zadłużenia gminy przewidywana jest w wysokości 8 751 312,64 zł, jednak w związku z przesunięciem terminów realizacji niektórych inwestycji oraz brakiem możliwości zaciągnięcia pożyczek z EFRWP przychody z pożyczek i kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 r. będą niższe. W związku z tym zadłużenie na koniec 2018 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 2 207 272,89 zł, planowana była natomiast w wysokości 1 382 146,65 zł, a skorygowana o wolne środki stanowi kwotę 3 747 159,99 zł na plan 2 885 033,75 zł.
7. Spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp ust. 1.
8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków, na dzień 30.06.2018 r, przedstawiają się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 340 889,23 zł na plan 10 927 027,40 zł – realizacja 48,88 %,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 1 649 726,72 zł na plan 3 194 536 zł – realizacja 51,64 %,
 - wydatki objęte limitem wynikającym z art. 226 ust. 3 ufp pkt 4 ustawy tj. ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich – 2 797 287,87 zł na plan 5 835 459,65 zł – realizacja 47,94 %, z tego: wydatki bieżące stanowią 29 232 zł na plan 34 632 zł (84,41 %), a wydatki majątkowe – 2 768 055,84 zł na plan 5 800 827,65 zł – realizacja 47,72 %.
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 nie były planowane,
 - dochody majątkowe planowane na kwotę 203 126 zł w I półroczu nie były zrealizowane. Wpłyną one w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych: przebudowa ul. Ceglanej i części ul. Targowej w Stanisławowie – 139 500 zł oraz budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Stanisławowie – 63 626 zł,
 - 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 24 132 zł zostały zrealizowane w całości i dotyczą dofinansowania przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

- 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 159 zł (plan 327 500 zł) i będą realizowane w II półroczu,

Z przedstawionej analizy WPF za 2018 r. wynika, iż wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka w 47%-tach pokrywa poniesione rozchody wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 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 2018-2028 na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Przewidywany ogółem limit przedsięwzięć na rok 2018 stanowi kwotę 5 835 456,65 zł. Jego realizacja na dzień 30 czerwca to kwota 2 797 287,84 zł, co stanowi 47,94 %, w tym:

- wydatki bieżące zamknęły się kwotą 29 232 zł, na plan 34 632 zł, co daje 84,41 % realizacji limitu,
- wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 2 768 055,84 zł, na plan 5 800 827,65 zł, co stanowi 47,72 % realizacji limitu.

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przypada kwota 24 132 zł (limit 249 132 zł) gdzie:

1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 24 132 zł w I półroczu zostały zrealizowane w 100 %. Przekazano dofinansowanie do zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI)”, które 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 - limit 225 000 zł - dotyczą przebudowy ul. Ceglanej i części ul. Targowej w Stanisławowie. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu po

zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Na chwilę obecną trwają procedury przetargowe pozwalające na wyłonienie wykonawcy robót. Zgodnie z zawartą umową zadanie to powinno być zrealizowane w bieżącym roku.

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 2 773 155,84 zł (limit na 2018 r. – 5 586 327,65 zł) tj. 49,64 % z tego:
 - limit na wydatki bieżące – 10 500 zł - został zrealizowany w wysokości 5 100 zł i dotyczył obsługi bankowej Gminy (48,57%),
 - limit na wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 768 055,84 zł, co stanowi 49,64 % realizacji przewidzianych środków (limit 5 575 827,65 zł), a realizacja poszczególnych zadań w roku 2018 przedstawia się następująco:
- 1) Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej – poprawa infrastruktury drogowej to zadanie w ramach którego przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dalsze odcinki dróg oraz budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej, gdzie limit w wysokości 225 000 zł, na dzień 30 czerwca nie został wykorzystany. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu.
- 2) Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik – na dzień 30 czerwca limit w wysokości 1 670 000 zł wykorzystano w kwocie 1 662 996,59 zł (99,58%) Inwestycja została zakończona w lutym br.
- 3) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – to zadanie, którego limit na 2018 r. wynosi 113 727,65 zł i będzie realizowane w II półroczu br. Będzie to budowa oświetlenia dróg gminnych we wsiach: Pustelnik ul. Szkolna i Polna, Szymankowszczyzna, Cisówka, Wólka Czarnińska, Porąb i Ładzyń oraz wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego w Kol. Stanisławów, Papierni i Zawiesiuchach. Na dzień 30 czerwca wykorzystanie limitu stanowi kwotę 129,17 zł (0,11 %).
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – limit 30 000 zł zrealizowano w kwocie 12 140 zł (40,47 %) z przeznaczeniem na zwrot kosztów rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrantem w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo. Pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu na sporządzenie dokumentacji projektowej na sieć wodociagową na części ul. Armii Krajowej i ul. Miłej w Stanisławowie.
- 5) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu – limit 1 650 000 zł zrealizowano w kwocie 697 712,62 zł (42,29 %). Zakończenie inwestycji planuje się na wrzesień br.
- 6) Rewitalizacja centrum Stanisławowa – limit 300 000 zł. Do 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 9 265,41 zł (3,09% limitu) na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu.
- 7) Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (remont w pokojach) – limit 2018 r. w kwocie 316 100 zł wydatkowano w wysokości 316 036,71 zł (99,98%). Remont został zakończony.

- 8) Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacje celowe dla mieszkańców gminy – limit 2018 r. to 21 000 zł. W I półroczu nie udzielono takich dotacji. Na chwilę obecną wpłynęło 2 wnioski, na które środki będą przekazane po odbiorze przydomowych oczyszczalni przez przedstawicieli gminy.
 - 9) Budowa przedszkola w Stanisławowie - na dzień 30 czerwca limit w wysokości 900 000 zł wykorzystano w kwocie 69 608,34 zł, tj. 7,75 % z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację tego zadania już rozpoczęto a pierwsze płatności będą miały miejsce w październiku br.
 - 10) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu – limit 350 000 zł wykorzystano tylko w kwocie 167 zł (0,05%). Na chwilę obecną trwają procedury przetargowe, które wyłonią wykonawcę robót. Limit zostanie wykorzystany pod koniec br.
4. Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała, w związku z tym tego rodzaju wydatki nie są realizowane.

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Adam Sulewski