

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019 - 2029 za I półrocze 2019 r.

Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr III/20/2018 na III Sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwalała Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla Gminy Stanisławów na lata 2019 - 2029. Prognozę tę zaprezentowano w sposób tabelaryczny w dwóch załącznikach. Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca prognozę (plan) na lata 2019 - 2029.

Natomiast załącznik Nr 2, to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2019 r. i latach następnych.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych. W związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2019 dokonano również zmian w WPF.

Tabelaryczną prezentację kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019-2029 na dzień 30 czerwca 2019 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2019 stanowią kwotę 31 911 793,58 zł, z czego realizacja na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 16 409 419,28zł. tj. 51,42 %

Składają się na nie:

- a) dochody bieżące 15 822 606,78 zł (plan 29 518 430,88 zł) zrealizowane w 53,60 % w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2 349 822 zł, – realizacja 46,79 %, (w roku ubiegłym – 2 070 621 zł realizacja 48,23 %);

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 9 963,90 zł – 45,29 %, (w roku ubiegłym – 11 632,42 zł – 58,16%),

- podatki i opłaty stanowiły kwotę 3 044 224,25 zł – realizacja 54,31 %, (w roku ubiegłym – 2 761 433,30 zł – 58,43 %), w tym z tytułu podatku od nieruchomości dochód wyniósł 1 811 439,98 zł – realizacja 55,40 %, (w roku ubiegłym – 1 866 797,25 zł – 59,54 %),

- z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 5 438 056 zł, - realizacja 58,37 %, (w roku ubiegłym – 5 471 300 zł – 57,87 %),

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 252 993,57 zł – realizacja 50,99 % (w roku ubiegłym – 4 349 392,40 zł – 50,91 %).

- b) dochody majątkowe wyniosły 586 812,50 zł (plan 2 393 362,70 zł) zrealizowano je w 24,52 %-tach, w tym:

- ze sprzedaży majątku w I półroczu 2019r. nie uzyskano dochodów (plan 300 000 zł – pierwsze dochody z tego tytułu wpłynęły w lipcu 2019r. w wysokości 61 307 zł),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na plan 2 093 362,70 zł wpłynęła kwota – 586 812,50 zł, co stanowi 28,03 %, w tym:

- środki z funduszy unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie - 452 160,30 zł (29,65%),

- 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 – 487,80 zł,

- z tytułu wkładu własnego właścicieli nieruchomości, na terenie których w ramach projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” będą wykonywane instalacje fotowoltaiczne i instalacje kolektorów słonecznych - 70 538,40 zł (43,81%),

- dofinansowanie ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na budowę gminnego placu zabaw w Stanisławowie przy ul. Kwiatowej – 63 626 zł. Zadanie to było zrealizowane w II półroczu 2018r., a środki przekazano gminie po rozliczeniu inwestycji w kwietniu b.r.

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

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2019 stanowią kwotę 34 703 793,58 zł, z czego realizacja na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 15 598 921,95 zł, tj. 44,95 %, w tym:

a. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 13 931 638,15 zł (plan 27 807 978,58 zł) i zrealizowano je w 50,10 %, z czego wydatki na obsługę długu ukształtowały się na poziomie 69 203,43 zł (plan 260 000 zł) – realizacja 26,62 %. Na niższe wykonanie wydatków z tego tytułu w stosunku do upływu czasu, ma wpływ wcześniejsze spłacanie rat pożyczek i kredytów.

b. Wydatki majątkowe wyniosły 1 667 283,80 zł na plan 6 895 815 zł, co stanowi 24,18 % realizacji. Niskie 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 810 497,33 zł, planowany był natomiast deficyt w wysokości 2 792 000 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 4 295 712,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 016 904,11 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ufp. Pozostałe zaplanowane przychody w postaci pożyczek i kredytów w kwocie 3 280 000 zł, w I półroczu nie były realizowane ze względu na wystarczające środki z dochodów bieżących i wolnych środków.

4. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozchody budżetu – r. 5), w I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 897 747,06 zł na plan 1 503 712,12 zł (tj. 59,70

%), z czego spłata rat pożyczek to kwota 766 047,06 zł, spłata rat kredytów to 131 700 zł. Są to rozchody wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (r. – 5.1).

5. Kwota długu na dzień 30 czerwca wyniosła 7 117 658,75 zł, co w porównaniu do ogólnych dochodów stanowi 22,30 %. Na koniec 2019 r. kwota zadłużenia gminy przewidywana jest w wysokości 9 827 600,52 zł.
6. Relacja zróżnicowania wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca br. wynosi 1 890 968,63 zł, planowana była natomiast w wysokości 1 710 452,30 zł, a skorygowana o wolne środki stanowi kwotę 2 907 878,74 zł na plan 2 726 164,42 zł.
7. Spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp ust. 1.
8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków, na dzień 30.06.2019 r, przedstawiają się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 911 176,14 zł na plan 11 585 327,40 zł – realizacja 51,02 %,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 1 746 169,68 zł na plan 3 179 054 zł – realizacja 54,93 %,
 - wydatki objęte limitem wynikającym z art. 226 ust. 3 ufp pkt 4 ustawy tj. ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich – 1 723 824,80 zł na plan 5 488 821 zł – realizacja 31,41 %, z tego: wydatki bieżące stanowią 162 648 zł na plan 679 536 zł (23,94 %), a wydatki majątkowe – 1 561 176,80 zł na plan 4 809 285 zł – realizacja 32,46 %.
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 planowane w wysokości 67 200 zł zostały zrealizowane w kwocie 53 760 zł (80,00%) i jest do dotacja celowa pozyskana ze środków UE na realizację szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach programu „Ja w internecie”,
 - dochody majątkowe planowane na kwotę 1 889 362,70 zł w I półroczu były zrealizowane w wysokości 586 324,70 zł (31,03%). Pozostałe wpłyną w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych: przebudowa ul. Ceglanej i części ul. Targowej w Stanisławowie – 139 500 zł, termomodernizacja budynków SP i sali gimnastycznej w Stanisławowie.
 - 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 90 230 zł zostały zrealizowane w kwocie 55 812,32 zł 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 – 23 026,23 zł, oraz realizacji programu szkoleń „Ja w Internecie” – 32 786,09 zł,

- 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 11 027 zł (plan 1 800 000 zł) i będą realizowane w II półroczu,

Z przedstawionej analizy WPF za 2019 r. wynika, iż wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka w 90 %-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 2019 - 2029 na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Przewidywany ogółem limit przedsięwzięć na rok 2019 stanowi kwotę 5 488 821 zł. Jego realizacja na dzień 30 czerwca to kwota 1 723 824,80 zł, co stanowi 31,41 %, w tym:

- wydatki bieżące zamknęły się kwotą 162 648 zł, na plan 679 536 zł, co daje 23,94 % realizacji limitu,
- wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 1 561 176,80 zł, na plan 4 809 285 zł, co stanowi 32,46 % 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 9 920 zł (limit 300 000 zł) gdzie:

- 1) Wydatki bieżące nie były planowane i realizowane.

- 2) Wydatki majątkowe - limit 300 000 zł – dotyczą:

- przebudowy ul. Ceglanej i części ul. Targowej w Stanisławowie – limit 280 000 zł został wykorzystany w kwocie 7 920 zł. Na chwilę obecną inwestycja została zakończona i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o płatność ze środków unijnych.

- Energia dla przyszłości- odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica - OZE - Ochrona środowiska naturalnego – na zadanie to wydatkowano kwotę 2 000 zł jako wkład własny gminy, zgodnie z zawartą umową partnerską na wspólną realizację projektu, z przeznaczeniem na obsługę programu, którą prowadzi gmina wiodąca – Stara Kornica. Samo zadanie będzie realizowane w 2020 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 1 713 904,80 zł (limit na 2018 r. – 5 188 821 zł) tj. 33,03 % z tego:

- limit na wydatki bieżące – 679 536 zł - został zrealizowany w wysokości 162 648 zł (23,94 %) i dotyczył obsługi bankowej Gminy (5 400 zł) oraz odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy (157 248 zł).

- limit na wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 551 256,80 zł, co stanowi 34,40 % realizacji przewidzianych środków (limit 4 509 285 zł), a realizacja poszczególnych zadań w roku 2019 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 250 000 zł, na dzień 30 czerwca nie został wykorzystany. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu.
- 2) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – to zadanie, którego limit na 2019 r. wynosi 164 285 zł i większość zadania będzie realizowana w II półroczu br. Będzie to budowa nowych punktów świetlnych we wsiach: Pustelnik ul. Polna, Cisówka, Szymankowszczyzna, Ładzyń, Czarna, Papiernia, Goździówka i Rządza oraz wykonanie projektów na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Legacz, Sokóle i Kolonie Stanisławów. Na dzień 30 czerwca wykorzystanie limitu stanowi kwotę 25 158,40 zł (15,31 %).
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – limit 112 000 zł zrealizowano w kwocie 12 000 zł (10,71 %) z przeznaczeniem na zwrot kosztów rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrantem w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo. Pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu na budowę sieci wodociągowej w Stanisławowie (ul. Armii Krajowej i Miła).
- 4) Rewitalizacja centrum Stanisławowa – ze względu na pozyskanie na ten cel środków z UE, zadanie to przeniesiono do pozycji 1.1.2.3 „Wykazu przedsięwzięć” z limitem wydatków na lata 2020 – 2021.
- 5) Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacje celowe dla mieszkańców gminy – limit 2019 r. to 21 000 zł. W I półroczu nie udzielono takich dotacji. Na chwilę obecną wpłynęło 4 wnioski, na które środki będą przekazane w II półroczu.
- 6) Budowa przedszkola w Stanisławowie - na dzień 30 czerwca limit w wysokości 3 600 000 zł wykorzystano w kwocie 1 278 255,64 zł, tj. 35,51 % z przeznaczeniem na wykonawstwo prac budowlanych, które przebiegają zgodnie z harmonogramem.
- 7) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu – limit 362 000 zł wykorzystano w kwocie 235 842,76 zł (65,15%). Pod koniec sierpnia b.r. przewiduje się oddanie do użytku nowych sal lekcyjnych.
4. Gwarancji i poręczeń Gmina nie udzielała, w związku z tym tego rodzaju wydatki nie są realizowane.

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Kinga Anna Sosińska