

**ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2017
WÓJTA GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU**

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabrodzie za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź.zm./ oraz uchwały Nr VII /50/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

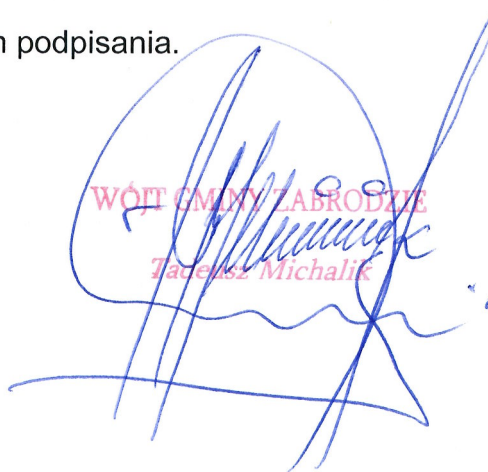
zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabrodzie za I półrocze 2017 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabrodzie za I półrocze 2017 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY ZABRODZIE
Tadeusz Michalik

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie za I półrocze 2017 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2017	24 599 067,95	24 524 067,95	3 341 896,00	5 800,00	2 740 718,00	1 521 711,00	9 474 864,00	8 178 609,31	75 000,00	0,00	75 000,00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017	13 756 648,86	13 756 648,86	1 525 089,00	2 954,56	1 824 407,97	1 061 271,11	5 428 234,00	4 546 062,45	0,00	0,00	0,00
% wykonanie	55,92	56,09	45,64	50,94	66,57	69,74	57,29	55,58	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
					w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	26 037 367,95	22 706 867,95	0,00	0,00	0,00	138 490,00	138 490,00	0,00	0,00	0,00	3 330 500,00		
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017	11 682 749,87	11 608 916,68	0,00	0,00	0,00	64 832,54	64 832,54	0,00	0,00	0,00	73 833,19		
% wykonanie	44,87	51,13	0,00	0,00	0,00	46,81	46,81	0,00	0,00	0,00	2,22		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - ([2.1] - [2.2])$
2017	4 502 988.00	0.00	1 817 200.00	3 272 700.00
wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku	3 942 688.00	0.00	2 147 732.18	3 992 831.94
% wykonanie	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1] - [1] - [2.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1.1] - ([5.1.1] - [1] - [2.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2017	5.51%	5.51%	0	5.51%	7.39	13.09%	TAK
						14.34%	TAK

Objaśnienia o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zabrodzie sporządzona została na lata 2017-2022 ponieważ do tego roku gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 211 133,95 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 136 133,95 zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 75 000,00 zł.

Dochody planowane

WPF na 2017r. 24 387 934 zł. w tym:

bieżące kwota 24 387 934 zł.
majątkowe kwota 0 zł.

Dochody po zmianach

WPF na 2017r. 24 599 067,95 zł. w tym:

bieżące kwota 24 524 067,95 zł.
majątkowe kwota 75 000,00 zł.

Dochody planowane 24 599 067,95 zł. Wykonanie 13 756 648,86 zł. – 55,92% w tym:
Dochody bieżące planowane 24 524 067,95 zł. Wykonanie 13 756 648,86 zł. – 56,09%
Dochody majątkowe 75 000 zł. wykonanie 0 złotych.

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 866 633,95 zł. w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 236 133,95 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 630 500 zł.

Wydatki planowane

WPF na 2017r. 24 170 734 zł. w tym:

bieżące kwota 22 470 734 zł.
majątkowe kwota 1 700 000 zł.

Wydatki po zmianach

WPF na 2017r. 26 037 367,95 zł. w tym:

bieżące kwota 22 706 867,95 zł.
majątkowe kwota 3 330 500 zł.

Wydatki planowane 26 037 367,95 zł. Wykonanie 11 682 749,87 zł. – 44,87 % w tym:
Wydatki bieżące planowane 22 706 867,95 zł. Wykonanie 11 608 916,68 zł. – 51,13%
Wydatki majątkowe 3 330 500 zł. Wykonanie 73 833,19 zł.- 2,22 % pozostałe wykonanie planowane do realizacji realizacja wydatków majątkowych w II półroczu 2017 roku.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp w tym:

Plan w WPF 0,00zł. plan po zmianach 1 455 500,00 złotych .

Przychody

Plan w WPF 1 000 000 zł. z tytułu kredytu plan po zmianach 2 655 500,00zł.- kwota zwiększenia jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp w kwocie 1 455 500 złotych oraz zwiększenie kredytu na kwotę 1 200 000 złotych .

Rozchody

Plan 1 217 200 zł, plan nie został zmieniony wykonanie spłata kredytów i pożyczek 577 500 złotych – 47,44 %.

Wydatki na obsługę długu plan 138 490 zł. Wykonanie 64 832,54 zł. – 46,81 %

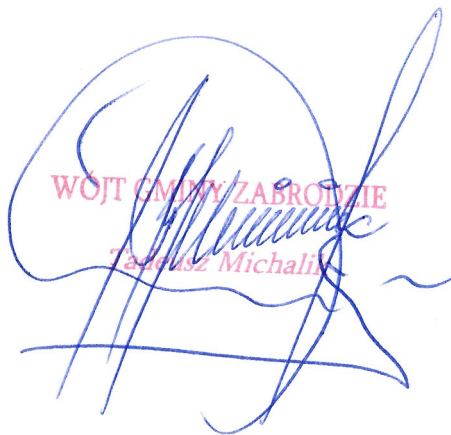
Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 942 688 zł na dzień 30.06.2017 roku.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 4 502 988 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia wyłączeń spłaty na dzień 30.06.2017 r. wynosi 5,51%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 14,34%.

Wykaz Przedsięwzięć realizowanych przez gminę stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy finansowej zawierającej zadania realizowane przez gminę w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne nakłady finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Stopień realizacji poszczególnych zadań zwarto w części tabelarycznej.



WOJT GMINY ZABRODZIE
Tadeusz Michalik

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	
1.b	- wydatki majątkowe				11 012 966,00	2 711 000,00	50 309,00	1,86	
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.1248 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 012 966,00	2 711 000,00	50 309,00	1,86	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 012 966,00	2 711 000,00	50 309,00	1,86	
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	0	Rozpoczęcie realizacji w roku 2019
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	45 000,00	30 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Adelinie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2016	2018	530 000,00	30 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

1.3.2.4	Budowa kanalizacji Mostówka – Choszczewo - Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	380 000,00	80 000,00	0,00	0	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa kanalizacji południowej części gminy Gluchy - Wysychy - Dębinki - Adelin-Lipiny - Obręb-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	0,00	0,00	0	Rozpoczęcie realizacji w roku 2018
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zazdrość - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	230 000,00	80 000,00	0,00	0	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	375 000,00	0,00	0,00	0	Rozpoczęcie realizacji w roku 2018
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2020	3 020 466,00	0,00	0,00	0	Rozpoczęcie realizacji w roku 2018
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	118 500,00	100 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny Płatków - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2017	2018	1 431 000,00	1 331 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2019	1 263 000,00	80 000,00	0,00	0	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	280 000,00	140 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-pitną	Urząd Gminy	2016	2018	225 000,00	80 000,00	0,00	0	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	350 000,00	0,00	0,00	0	Rozpoczęcie realizacji w roku 2018
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych Mostówka - Anastazew - Podgać - Basinów - granica gminy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2017	2019	170 000,00	0,00	0,00	0	Rozpoczęcie realizacji w roku 2018
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Gluchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	380 000,00	140 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	40 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.

1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Niegów - Wysychy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	222 500,00	30 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	60 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	20 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.22	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	125 000,00	100 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.23	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	52 500,00	20 000,00	2 200,00	11,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.24	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	135 000,00	100 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.25	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu - stworzenie własnej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2017	2019	350 000,00	0,00	0,00	0	Rozpoczęcie realizacji w roku 2018
1.3.2.26	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2019	65 000,00	50 000,00	0,00	0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017r.
1.3.2.27	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2017	270 000	200 000,00	48 109,00	24,08	Zadanie w trakcie realizacji


 WÓJT GMINY ZABRODZIE
 Tomasz Michalik