

## INFORMACJA

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goworowo została sporządzona na lata budżetowe 2018-2028. Jest to okres, w ciągu którego planuje się spłacić zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informacje za lata 2015-2017, które są niezbędne do wyliczenia wskaźnika obsługi długu i zadłużenia ogółem. Dane te zostały wprowadzone na podstawie sporządzonych sprawozdań.

W tabeli dotyczącej realizacji WPF przedstawiono prognozę 2018 roku oraz jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku.

W I półroczu roku 2018 dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 18.960.511,43 zł, co stanowi 54,92 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 1.551.723,78 zł, co stanowi 47,09 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15.998.696,59 zł, co stanowi 50,36% planu, wydatki majątkowe w kwocie 1.825.633,37 zł, co stanowi 11,34% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że płatności za realizowane zadania inwestycyjne planowane są na III i IV kwartał 2018 r.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 250.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 73.466,74 zł, tj. 29,38%.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosi (-) 10.047.659,68 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 54,24%, zaś wydatki ogółem w 37,24 %, planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą dodatnią w wysokości 2.687.905,25 zł. Planowane przychody w kwocie 11.154.583,02 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.572.837,37zł, planowanych pożyczek z WFOŚiGW na realizację zadań: "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała" w kwocie 1.180.000,00 zł (inwestycja zrealizowana w 2017 r.), "Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie" w kwocie 84.859,07 zł, "Termomodernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie" w kwocie 89.481,94 zł, "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo. Etap: Goworowo - Szczawin - Daniłowo" w kwocie 1.700.000,00 zł i zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu i spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 4.527.404,64 zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) w wysokości 1.106.923,34 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 303.066,67 zł. Łączna kwota długu na koniec I- go półrocza 2018 r. wyniosła **5.672.738,90 zł**.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został osiągnięty na prawidłowym poziomie.

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2018 rok (ważniejsze pozycje)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2018 wg stanu na dzień 30.06.2018r.	Realizacja za I półrocze 2018	% realizacji
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>37.816.790,37</b>	<b>20.512.235,21</b>	<b>54,24</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34.522.208,56	18.960.511,43	54,92
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.567.868,00	1.720.620,00	48,22
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000,00	5.727,91	95,46
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5.665.700,00	3.258.833,32	57,51
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3.520.000,00	2.063.019,25	58,60
1.1.4	z subwencji ogólnej	12.438.809,00	7.005.666,00	56,32
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.488.977,97	6.610.787,01	52,93
1.2.	dochody majątkowe	3.294.581,78	1.551.723,78	47,09
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47.864.450,02</b>	<b>17.824.329,96</b>	<b>37,24</b>
2.1.	wydatki bieżące razem, w tym:	31.767.258,02	15.998.696,59	50,36
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	250.000,00	73.466,74	29,38
2.1.1.1	odsetki i dyskonto określono w art.243 ust. 1 ustawy	250.000,00	73.466,74	29,38
2.2.	wydatki majątkowe	16.097.192,00	1.825.633,37	11,34
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10.047.659,68</b>	<b>2.687.905,25</b>	<b>X</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>11.154.583,02</b>	<b>3.572.837,37</b>	<b>32,03</b>
4.1.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy, w tym:	3.572.837,37	3.572.837,37	100,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu	3.572.837,37	0,00	X



4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7.581.745,65	0,00	X
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	6.474.822,31	0,00	X
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	1.106.923,34	303.066,67	27,37
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.106.923,34	303.066,67	27,37
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12.450.627,88</b>	<b>5.672.738,90</b>	<b>45,56</b>
<b>7.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	2.754.950,54	2.961.814,84	107,50
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	7,28	14,62	200,82
<b>9.</b>	<b>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	11.557.252,77	6.192.026,89	53,57
<b>10.</b>	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST</b>	2.090.000,00	1.004.531,61	48,06

### Przebieg realizacji przedsięwzięć.

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - została przekazana dotacja w kwocie zaplanowanej na 2018 rok.
2. Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - podpisano umowę na wykonanie inwestycji z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych "Ostrada" w Ostrołęce, wyłonionym w postępowaniu zamówienia publicznego, termin realizacji 18 maja 2018 r., wykonawca nie zrealizował zadania.
3. Wykonanie placów zabaw. Plac zabaw w Damiętach zakończony. Place zabaw w Żabinie i Kaczce - zakończenie robót na lipiec 2018 r.
4. Targowisko wiejskie nad rzeką Orz - podpisano umowę na wykonanie inwestycji z "ART-BRUK" Paweł Łasiewicki w wyłonionym postępowaniu zamówienia publicznego, termin realizacji 28 września 2018 r.
5. Droga Kruszewo - zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie wykonanie nawierzchni żwirowej z mieszanki kruszywa łamanego.
6. Droga Góry - trwają wykupy gruntów pod drogę.

7. Droga Żabin - dokonano uzgodnienia dokumentacji i przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce o wycenę gruntów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
8. Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska - podpisano umowę na wykonanie inwestycji z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych "Ostrada" w Ostrołęce, wyłonionym w postępowaniu zamówienia publicznego, termin realizacji 31 lipca 2018 r.
9. Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - podpisano umowę w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczania pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na w/w zadanie.
10. Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej: zlecono wykonanie projektów ul. Witosy i ul. Szkolnej w Goworowie, drogi Kunin - Michałowo.
11. Modernizacja budynku po byłej szkole w Damiętach: podpisano umowę z wykonawcą Firma Budowlano - Usługowa Krzysztof Lenkiewicz, termin realizacji 31 sierpnia 2018 r.
12. Rozwój gospodarki wodno - ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew w Gminie Goworowo. Etap: Goworowo - Szczawin - Daniłowo, podpisano umowę na wykonanie inwestycji z MULTI-KOM Andrzej Nakielski, wyłonionym w postępowaniu zamówienia publicznego, termin realizacji 29 października 2018 r.
13. Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymiana źródła ciepła i termomodernizacja budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie, ogłoszono na wykonanie w trybie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).

WÓJT  
*Małgorzata Maria Kulesza*  
Małgorzata Maria Kulesza