

INFORMACJA

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goworowo została sporządzona na lata budżetowe 2017-2028. jest to okres, w ciągu którego planuje się spłacić zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informacje za lata 2014-2016, 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 2017 roku oraz jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku.

W I półroczu roku 2017 dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 18.573.088,81 zł, co stanowi 57,06 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 61.968,40 zł, co stanowi 3,37 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15.890.187,10 zł, co stanowi 52,14% planu, wydatki majątkowe w kwocie 134.049,47 zł, co stanowi 1,34% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że płatności za realizowane zadania inwestycyjne planowane są na III i IV kwartał 2017 r.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 340.089,67 zł zostały zrealizowane w kwocie 84.141,94 zł, tj. 24,74%.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi (-) 6.082.223,80 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 54,20%, zaś wydatki ogółem w 39,60% planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą dodatnią w wysokości 2.610.820,64 zł. Planowane przychody w kwocie 6.857.813,80 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.517.813,80zł, planowanej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała" w kwocie 1.600.000,00 zł i zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 740.000,00 zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) w wysokości 775.590,00 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 246.400,00 zł. Łączna kwota długu na koniec I- go półrocza 2017r. wyniosła **6.504.995,57 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 2017 rok (ważniejsze pozycje)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2017 wg stanu na dzień 30.06.2017r.	Realizacja za I półrocze 2017	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	34.383.988,97	18.635.057,21	54,20
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32.546.165,97	18.573.088,81	57,06
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.081.575,00	1.406.291,00	45,64
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000,00	3.520,63	58,68
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4.955.073,00	3.386.989,98	68,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3.441.753,00	2.346.212,84	68,16
1.1.4	z subwencji ogólnej	12.479.911,00	7.021.402,00	56,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.900.431,04	6.605.128,01	55,50
1.2.	dochody majątkowe	1.837.823,00	61.968,40	3,37
2.	Wydatki ogółem, z tego:	40.466.212,77	16.024.236,57	39,60
2.1.	wydatki bieżące razem, w tym:	30.473.740,53	15.890.187,10	52,14
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	340.089,67	84.141,94	24,74
2.1.1.1	odsetki i dyskonto określono w art.243 ust. 1 ustawy	340.089,67	84.141,94	24,74
2.2.	wydatki majątkowe	9.992.472,24	134.049,47	1,34
3.	Wynik budżetu	-6.082.223,80	2.610.820,64	X
4.	Przychody budżetu, z tego:	6.857.813,80	4.517.813,80	65,87
4.1.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy, w tym:	4.517.813,80	4.517.813,80	100,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu	3.742.223,80	0,00	X
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.340.000,00	0,00	X

4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2.340.000,00	0,00	X
5.	Rozchody budżetu, z tego:	775.590,00	246.400,00	31,76
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	775.590,00	246.400,00	31,76
6.	Kwota długu	8.315.805,57	6.504.995,57	78,22
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.072.425,44	2.682.901,71	129,46
8.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,03	14,06	233,17
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.557.252,77	5.951.526,07	51,49
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2.115.000,00	1.013.548,04	47,92

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 2017 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.
3. Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - podpisano umowę na wykonanie inwestycji z IN-KOL spółka z o.o. w Kolnie, wyłonionym w postępowaniu zamówienia publicznego, termin realizacji 20 październik 2017 r.
4. Droga Góry - wystąpiono do starostwa powiatowego w Ostrołęce z wnioskiem o wycenę gruntów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5. Droga Grodzisk - dokonano aktualizacji dokumentacji budowlanej i kosztorysu inwestorskiego pod ogłoszenie na wykonanie w trybie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) .
6. 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.

7. Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie - podpisano umowę na wykonanie z Firmą Wielobranżową Magdalena Łach z Rzekunia, wyłoniono w postępowaniu zamówienia publicznego termin realizacji 29 września 2017 r.
8. Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska - dokonano częściowego wykupu gruntów, przygotowano dokumentację pod ogłoszenie na wykonanie w trybie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).
9. Świetlica w Goworowie - podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego z Firmą Renata Radecka z Ostrołki, termin realizacji 23 czerwiec 2017r, wykonawca złożył w terminie kompletna dokumentację budowlaną.
10. Wykonanie placów zabaw - przygotowano dokumenty do ogłoszenia na wykonanie w trybie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).
11. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała - podpisano umowę na wykonanie zadania z AQUA-SOFT s.c. z Białegostoku, wyłoniono w trybie zamówienia publicznego, termin realizacji 31 październik 2017r.
12. 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.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za I półrocze 2017 roku.

Plan przychodów 3.633.289,00 zł, wykonanie 1.067.901,83 zł, co stanowi 29,39% planu, z tego:

- wpływy z usług 498.744,82 zł,
- za pobór wody 304.841,39 zł,
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba 117.851,33 zł,
- odsetki 9.562,36 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu 123.440,00 zł,
- pozostałe przychody 13.461,93 zł.

Plan kosztów 3.619.628,00 zł, wykonanie 1.027.028,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia 285.222,06 zł,
- narzuty na wynagrodzenia 48.260,28 zł,
- zakup materiałów, paliwa i części 127.049,55 zł,
- energia 76.673,79 zł,
- ZFŚS 12.000,00 zł,
- usługi obce 239.102,59 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 10.845,80 zł,
- podatek od nieruchomości 208.284,00 zł,
- podatek od środków transportowych 6.357,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 433,41 zł,
- za szkolenia 752,79 zł.
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu 12.047,02 zł.

Zadania rzeczowe w I półroczu 2017 r.

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno.
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.

3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla po byłym PGR Ponikiew oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do szkół w Goworowie, Pasiekach i Kuninie.
5. Wykonanie 5 przystanków autobusowych: Goworówek, Rębisze Działy, Józefowo, Cisk, Grodzisk.
6. Wykaszenie poboczy dróg gminnych .
7. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy.
8. Porządkowanie skwerków w Goworowie i ich wykaszanie.
9. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Ponikiew Duża
10. Odśnieżanie dróg w okresie zimowym.
11. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy Goworowo oraz przez odbiorców indywidualnych.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza