

ZARZĄDZENIE NR 87/2018
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2018-
2022**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sienko na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Wach

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Sicienka z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2018-2022 za I półrocze 2018

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
Wykonanie 2015	32 261 851,33	5 773 133,00	18 263,11	9 149 343,08	5 521 481,40	9 992 064,00	5 390 613,38	1 249 224,25	85 080,54	1 164 143,71	
Wykonanie 2016	38 569 537,74	6 725 552,00	18 690,60	9 049 200,33	5 402 444,87	10 113 187,00	11 455 250,89	586 506,42	152 453,81	434 052,61	
Plan 3 kw. 2017	43 147 803,35	7 909 215,00	19 000,00	9 742 975,00	5 700 000,00	10 210 768,00	12 617 653,26	1 916 210,29	241 000,00	1 675 210,29	
Wykonanie 2017	45 207 147,35	8 088 733,00	12 450,22	9 713 643,66	5 662 636,85	10 246 400,00	15 078 021,35	1 447 243,47	29 413,89	1 417 829,58	
2018	48 557 352,70	7 736 130,00	20 000,00	10 352 416,00	6 000 000,00	10 653 331,00	11 266 486,50	7 818 277,00	627 000,00	7 191 277,00	
Wykonanie za I półrocze 2018	22 129 953,60	3 730 782,00	7 952,82	5 590 237,84	3 086 599,36	6 376 806,00	6 764 335,62	224 877,00	797,00	224 080,00	
2019	48 038 678,00	8 700 000,00	20 000,00	10 749 640,00	6 400 000,00	11 225 000,00	11 944 989,00	4 223 194,00	427 000,00	3 796 194,00	
2020	48 994 219,00	9 325 000,00	20 000,00	11 051 986,00	6 600 000,00	11 600 000,00	12 133 980,00	3 593 153,00	427 000,00	3 166 153,00	
2021	50 584 897,00	10 000 000,00	20 000,00	11 432 302,00	6 800 000,00	11 975 000,00	12 319 050,00	3 294 610,00	127 000,00	3 167 610,00	
2022	47 893 000,00	10 050 000,00	20 000,00	11 687 595,00	6 950 000,00	12 350 000,00	12 512 793,00	127 000,00	127 000,00	0,00	

1) Wzrost modyfikacji w składowych częściach w wieloletniej prognozie finansowej, o finansowaniu budżetu Gminy Sienko na lata 2018-2022, z dnia 29 sierpnia 2018 r. (zob. Zarządzenie Wójta Gminy Sienko z dnia 29 sierpnia 2018 r. Nr 87/2018).
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 165 z późn. zm.) znowelizowanej, ustawa, w której przewidziano zmiany w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w art. 227 ustawy.
 3) W przypadku wykazanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o finansowaniu budżetu Gminy Sienko na lata 2018-2022, z dnia 29 sierpnia 2018 r. (zob. Zarządzenie Wójta Gminy Sienko z dnia 29 sierpnia 2018 r. Nr 87/2018).

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	222 585,48	2 347 808,61	0,00	0,00	688 231,36	688 231,36	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	221 239,36	3 415 358,45	222 585,48	0,00	688 231,36	0,00	2 504 541,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 202 292,22	3 359 412,19	439 416,86	439 416,86	762 875,36	762 875,36	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 133 094,76	3 719 176,03	443 824,70	0,00	1 118 231,36	0,00	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00
2018	-3 345 227,00	5 388 958,97	756 532,62	756 532,62	963 128,36	603 364,38	3 669 297,99	1 985 330,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	3 069 017,77	2 695 305,53	1 577 074,17	0,00	1 118 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 097 284,86	2 961 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 021,99	0,00	0,00	0,00
2020	2 472 408,00	3 233 441,99	2 097 284,86	0,00	0,00	0,00	1 136 157,13	0,00	0,00	0,00
2021	2 472 405,13	2 472 408,00	2 472 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 472 405,13	2 472 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wyszczególnienie w ramach budżetu państwa w celu pokrycia kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych, w tym kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych, w tym kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zobowiązań rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik do obrotów dotyczących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonotoczny) ^x	Do puźszaczalny wskaźnik spłaty zobowiazan określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Do puźszaczalny wskaźnik spłaty zobowiazan określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Do puźszaczalny wskaźnik spłaty zobowiazan określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacje o spekielniu w kaźnika spłaty zobowiazan określone go w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy ^x rok budżetowy ^x	Informacje o spekielniu w kaźnika spłaty zobowiazan określone go w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy ^x rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	5,55%	5,38%	0,00	5,38%	9,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,70%	5,59%	0,00	5,59%	10,82%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,39%	5,37%	0,00	5,37%	10,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,09%	5,07%	0,00	5,07%	12,51%	X	X	X	X	
2018	4,62%	4,56%	0,00	4,56%	8,79%	10,29%	10,98%	TAK	TAK	
Wykonanie za I półrocze 2018	4,62%	4,56%	0,00	4,56%	8,79%	10,29%	10,98%	TAK	TAK	
2019	6,59%	5,47%	0,00	5,47%	18,71%	10,02%	10,71%	TAK	TAK	
2020	7,02%	5,94%	0,00	5,94%	19,62%	12,65%	13,34%	TAK	TAK	
2021	5,14%	4,12%	0,00	4,12%	20,71%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	
2022	5,25%	4,20%	0,00	4,20%	19,95%	19,68%	19,68%	TAK	TAK	

^x W podanej tabeli wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, jest wskaźnikiem, który uwzględnia zobowiązania rozpoznawane przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnione go przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy^x dany rok^x.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	11.3	z tego:		11.6	
							11.3.1	11.3.2		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 310 590,65	2 869 475,08	2 478 712,37	0,00	2 478 712,37	2 179 022,33	1 086 561,09	775 311,59
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 524 998,82	2 720 041,75	1 496 161,06	13 717,09	1 482 443,97	2 705 124,29	456 788,51	1 222 422,50
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 210 012,49	3 496 348,00	6 916 342,13	16 242,00	6 900 100,13	5 208 388,00	267 300,00	1 895 662,13
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 107 467,19	3 381 397,78	5 595 969,13	14 013,53	5 581 955,60	3 956 645,01	210 365,18	1 772 238,63
2018	0,00	0,00	14 834 501,64	3 852 724,85	7 902 262,00	16 262,00	7 886 000,00	12 255 647,00	945 000,00	1 605 250,00
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	7 442 176,20	1 798 195,04	700 894,62	6 239,37	694 655,25	1 158 669,73	61 427,77	314 000,00
2019	2 097 284,86	2 097 284,86	14 716 080,00	4 300 000,00	10 526 149,00	16 169,00	10 509 980,00	10 389 980,00	198 500,00	100 000,00
2020	2 472 408,00	2 472 408,00	15 016 465,00	4 795 000,00	9 844 203,00	14 169,00	9 830 034,00	8 110 034,00	1 998 454,00	200 000,00
2021	2 472 405,13	2 472 405,13	15 588 640,00	5 145 000,00	10 806 423,00	0,00	10 806 423,00	8 608 923,00	2 363 586,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	16 050 640,00	5 325 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	1 620 000,00	7 735 400,00	200 000,00

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w odniesieniu do właściwej organizacji finansowej.
 11. W pozycji Wykazuje się kwoty Wydatków w ramach zadań własnych (klasifikacyjnych) do 750. Administracji publicznej w rozdziałach Wydatki organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kod klasyfikacji 750.17 do 750.23).
 12. W pozycji Wykazuje się wydatki inwestycyjne (dotyczy to jedynie w dotychczasowym budżetowym, którego dotyczy kolumna).
 13. W pozycji Wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozprzeżyć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	20 851,99	5 570,55	439 104,20	436 104,20	103 421,21	86 246,30	103 421,21		
Wykonanie 2016	12 554,06	12 554,06	332 146,49	332 146,49	15 890,66	9 603,85	15 890,66		
Plan 3 kw. 2017	13 165,00	13 165,00	1 027 371,00	1 027 371,00	18 105,19	10 071,22	18 105,19		
Wykonanie 2017	12 890,30	12 890,30	769 990,29	769 990,29	15 876,72	9 861,08	15 876,72		
2018	13 165,00	10 071,22	7 191 277,00	7 191 277,00	18 172,00	10 071,22	18 172,00		
Wykonanie za I półrocze 2018	3 073,55	2 351,26	224 080,00	224 080,00	4 289,56	3 858,93	4 289,56		
2019	13 165,00	10 071,22	3 796 194,00	3 796 194,00	16 169,00	10 071,22	16 169,00		
2020	13 165,00	10 071,22	3 166 153,00	3 166 153,00	14 169,00	10 071,22	14 169,00		
2021	0,00	0,00	3 167 610,00	3 167 610,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W podrozdziałach 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wydatki są wyliczone jako suma wydatków z umów na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie przedsięwzięć WPF za I półrocze 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Sicienka z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2018-2022 za I półrocze 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 302 544,87	7 902 262,00	700 894,62	10 526 149,00	9 844 203,00	10 806 423,00	2 620 000,00	41 707 646,63
1.a	- wydatki bieżące				86 986,00	16 262,00	6 239,37	16 169,00	14 169,00	0,00	0,00	46 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 215 558,87	7 886 000,00	694 655,25	10 509 980,00	9 830 034,00	10 806 423,00	2 620 000,00	41 661 046,63
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.1240,z późn.zm.), z tego:				31 724 637,67	6 252 262,00	572 136,77	9 263 649,00	7 374 203,00	6 408 923,00	0,00	29 307 646,63
1.1.1	- wydatki bieżące				86 986,00	16 262,00	6 239,37	16 169,00	14 169,00	0,00	0,00	46 600,00
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych	URZĄD GMINY	2015	2019	9 500,00	2 000,00	98,01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	URZĄD GMINY	2015	2020	77 486,00	14 262,00	6 141,36	14 169,00	14 169,00	0,00	0,00	42 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 637 651,67	6 236 000,00	565 897,40	9 247 480,00	7 360 034,00	6 408 923,00	0,00	29 261 046,63
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2013	2021	10 255 939,23	20 000,00	-	3 422 405,00	2 869 904,00	3 754 033,00	0,00	10 074 951,63
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienka -	URZĄD GMINY	2013	2021	19 483 247,74	6 000 000,00	564 897,40	4 191 075,00	4 490 130,00	2 654 890,00	0,00	17 336 095,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie -	URZĄD GMINY	2015	2019	976 806,61	216 000,00	1 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku część ul. Leśnej -	URZĄD GMINY	2013	2019	921 658,09	0,00	-	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 577 907,20	1 650 000,00	128 757,85	1 262 500,00	2 470 000,00	4 397 500,00	2 620 000,00	12 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				15 577 907,20	1 650 000,00	128 757,85	1 262 500,00	2 470 000,00	4 397 500,00	2 620 000,00	12 400 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pawłówek -	URZĄD GMINY	2020	2022	2 820 000,00	0,00	-	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 420 000,00	2 820 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku	URZĄD GMINY	2015	2019	335 700,00	80 000,00	25 353,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 50322 ul.Tatarakowa w Kryszynie	URZĄD GMINY	2020	2021	520 000,00	0,00	-	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Wojnowie	URZĄD GMINY	2019	2020	320 000,00	0,00	-	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin	URZĄD GMINY	2015	2021	1 250 092,20	410 000,00	12 117,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2013	2020	2 028 365,00	0,00	-	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi Mochle - Osówiec	URZĄD GMINY	2018	2020	500 000,00	0,00	-	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	URZĄD GMINY	2015	2022	1 953 750,00	50 000,00	260,00	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	750 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowych	Zakład Komunalny w Sicienku	2011	2022	1 680 000,00	580 000,00	91 027,85	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 280 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych w Pawłówku ul. Mała Góra -	URZĄD GMINY	2017	2021	600 000,00	0,00	-	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie -	URZĄD GMINY	2017	2021	2 390 000,00	500 000,00	-	492 500,00	0,00	1 367 500,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki (na części działek 42/2 i 36/1)	URZĄD GMINY	2018	2021	430 000,00	30 000,00	-	0,00	0,00	400 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Mochle - Szczutki -	URZĄD GMINY	2021	2022	750 000,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00	750 000,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2018-2022 ZA I PÓŁROCZE 2018

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2018-2028 przyjęta została Uchwałą XXXII/288/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 roku. W okresie I półrocza 2018 Wieloletnia prognoza uległa czterokrotnej korekcie w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane w WPF po zmianach dochody budżetowe na 2018 rok w kwocie 48.557.352,70 zł w okresie I półrocza zostały wykonane w wysokości 23.129.953,60 zł. Kwota ta stanowi 47,63 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 224.877,00 zł, tj. 2,88 % planu natomiast dochody bieżące w wysokości 22.905.076,60 zł, co stanowi 56,22 % przewidywanych wpływów. Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż przeprowadzenie przetargu na sprzedaż działek oraz pozostałych składników majątkowych przewidywane jest w II półroczu 2018. Również w II półroczu przewidywany jest wpływ środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przewidywane w WPF po zmianach wydatki na 2018 rok w wysokości 51.902.579,70 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 20.060.935,83 zł, co stanowi 38,65 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 18.526.838,33 zł, tj. 49,94 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 82.242,51 zł, tj. 41,12 % planu. Natomiast na wydatki inwestycyjne wykorzystano 1.534.097,50 zł, co stanowi 10,36 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z procesu przebiegu inwestycji zgodnie, z którym płatności za realizowane prace w przeważającej części następują w II półroczu.

Budżet gminy za I półrocze 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.069.017,77 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.345.227,00 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2018 roku wynosiło 4.394.658,00 zł, co stanowi 9,03 % planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz kredytu bankowego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 5.388.958,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.695.305,53 zł, co stanowi 50,02 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.118.231,36 zł oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 1.577.074,17 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek. Powyższe planowane jest w II półroczu. Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.043.731,97 zł w okresie

sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.021.873,97 zł, co stanowi 50,00 % planu i związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 za I półrocze 2018 przedstawiona została w załączniku nr 1 do zarządzenia. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 stanowiącej odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Sicienko.

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2018 z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 30.06.2018 roku przedstawiono w załączniku nr 2 do zarządzenia. Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań przedstawiona została również w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 stanowiącej odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Sicienko.

Analizując zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 należy zwrócić uwagę na następujące:

1. Niewykonanie zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. W I półroczu 2018 roku z tego tytułu nie osiągnięto żadnych wpływów. W II półroczu przewiduje się przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Ze względu na mniejsze zainteresowanie zakupem działek w kolejnych latach nie planowano zbyt wysokich wpływów z tego tytułu.
2. Niedokonanie przez Instytucje Zarządzające rozliczeń, a tym samym brak wpływów z planowanych środków unijnych.
3. Trudności w pozyskaniu wykonawców inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2022, co może wpłynąć na brak obiektywnej możliwości realizacji niektórych zadań..

Zgodnie z § 3 ust 1 uchwały wypracowane na koniec 2017 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 603.364,38 zł oraz nadwyżka budżetowa w łącznej kwocie 756.532,62 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 roku. Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3.069.017,77 zł. W związku z powyższym planowane środki na pokrycie deficytu nie zostały wykorzystane. Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczone zostały wolne środki w kwocie 359.763,98 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 1.683.967,99 zł.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonanie przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2018 oraz 2019.
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

3. Do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4, ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym zaciągali zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2018.