

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU GMINY REGNÓW**

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach budżetu na 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Dochody ogółem	7.759.602,00	8.073.766,87	4.476.959,14	55,45
1.1	Dochody bieżące, w tym	7.759.602,00	8.073.766,87	4.476.959,14	55,45
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	803.257,00	803.257,00	375.834,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.342,00	5.342,00	3.064,63	57,37
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1.809.713,00	1.860.558,00	1.036.746,41	55,72
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.127.426,00	1.175.686,00	665.327,72	56,59
1.1.4	z subwencji ogólnej	2.519.476,00	2.514.645,00	1.461.282,00	58,11
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.529.314,00	2.772.707,87	1.541.351,87	55,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	7.960.228,00	8.188.052,87	4.120.089,63	50,32
2.1	Wydatki bieżące w tym:	7.482.228,00	7.781.052,87	4.116.303,63	52,90
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	41.000,00	39.000,00	18.390,00	47,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r	41.000,00	39.000,00	18.390,00	47,15
2.2	Wydatki majątkowe	478.000,00	407.000,00	3.786,00	0,93
3	Wynik budżetu	-200.626,00	-114.286,00	356.869,51	-
4	Przychody budżetu	443.826,00	333.186,00	97.172,72	29,16
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	0,00	0,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.2	wolne środki, zgodnie z art.217 ust 2, pkt 6 ustawy, w tym,	0,00	97.170,00	97.172,72	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	443.826,00	236.016,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	200.626,00	114.286,00	0,00	-
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu z tego:	243.200,00	218.900,00	114.700,00	52,40
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	243.200,00	218.900,00	114.700,00	52,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 w tym:	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3, ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	1.659.726,00	1.476.216,00	1.344.400,00	-
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277.374,00	292.714,00	360.655,51	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt.4.1 i wolne środki określone w pkt.4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszone o wydatki określone w pkt 2.2.	277.374,00	389.884,00	457.828,23	-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	3,66%	3,19%	2,09%	-

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok				
9.2	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,19%	2,09%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,68%	3,68%	3,68%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,68%	3,34%	3,34%	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.475.597,00	3.517.635,44	1.843.783,58	52,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1.021.905,00	1.042.983,00	559.227,11	53,62
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego:	478.000,00	407.000,00	3.786,00	0,93
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	-
11.3.2	majątkowe	478.000,00	407.000,00	3.786,00	0,93
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	478.000,00	407.000,00	3.786,00	0,93
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ustawy w tym:	0,00	84.000,00	79.800,00	95,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust.1.pkt2 ustawy w tym:	0,00	71.803,20	68.213,04	95,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1.pkt2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	71.803,20	68.213,04	95,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ustawy w tym	0,00	0,00	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1.pkt2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1.pkt2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ustawy	0,00	84.000,00	70.822,50	84,31
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1.pkt2 ustawy	0,00	71.803,20	60.539,07	84,31
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 ustawy	0,00	71.803,20	60.539,07	84,31

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 i 3 ustawy	320.000,00	249.000,00	3.690,00	1,48
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1, pkt2 ustawy	200.626,00	114.286,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.1, pkt2 ustawy	315.302,00	179.612,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	119.374,00	134.714,00	3.690,00	2,74
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	114.676,00	65.326,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy, w tym:	114.676,00	65.326,00	0,00	-
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	114.676,00	65.326,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy, w tym:	200.626,00	114.286,00	0,00	-
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	200.626,00	114.286,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	243.200,00	218.900,00	114.700,00	52,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	-
14.4	wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu(m.in. umorzenia, różnice kasowe)	0,00	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	-

Przebieg realizacji zaplanowanych przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) w tym:

1. na realizację projektu „*Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie*”, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gminy Regnów, pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 18.000,00. Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

2. Kompleks obiektów sportowo- rekreacyjnych w Regnowie którego celem jest rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2018-2020. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 140.000,00 wydatkowano 96,00 z przeznaczeniem na delegację za dostarczenie wniosku o dofinansowanie zadania, który został rozpatrzony pozytywnie. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 250.000,00. Planuje się pozyskać środki na dofinansowanie w/w realizowanego zadania.

2. 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 2009r o finansach publicznych

Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Zgodnie z podpisaną umową Nr00011-65170-UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2017-2020. Wartość kosztorysowa wynosi 470.118,30zł. W latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 14.817,30 na wykonanie projektu budowlanego, map d/c projektowych, przyłącza energetycznego. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 249.000,00zł wydatkowano kwotę 3.690,00zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie projektu przyłącza gazowego. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 206.400,00zł. Inwestycja będzie realizowana w II etapach.

WOJT
Mariaz Cicho