

**Informacja o kształtowaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody ogółem	26 910 000,00	27 694 652,00	15 765 647,53
1.1	Dochody bieżące	26 860 000,00	27 644 652,00	15 676 538,53
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	89 109,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	89 109,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2	Wydatki ogółem	32 080 000,00	32 864 652,00	12 901 313,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 385 692,00	31 070 344,00	12 901 313,94
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń			
2.1.3	na obsługę długu, w tym:			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 694 308,00	1 794 308,00	
2.2.1.1	o charakterze dotacyjnym	900 000,00	900 000,00	
3	Wynik budżetu (1-2)	-5 170 000,00	-5 170 000,00	2 864 333,59
4	Przychody budżetu	5 170 000,00	1 703 000,00	9 486 604,84
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 170 000,00	1 703 000,00	9 486 604,84
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 170 000,00	1 703 000,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
5	Rozchody budżetu			
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych			
6	Kwota długu			
	Realizacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 525 692,00	-3 425 692,00	2 775 224,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi (powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych) a wydatkami bieżącymi	1 644 308,00	1 767 202,83	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,88%	13,62%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			115 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			115 000,00
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			97 324,50
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 900,00	16 900,00	16 886,94
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 900,00	16 900,00	16 886,94
9.3.1.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 445,00	14 445,00	14 434,42
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 351 900,00	2 351 900,00	896 528,65
10.1.1	bieżące	2 151 900,00	2 151 900,00	896 528,65
10.1.2	majątkowe	200 000,00	200 000,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.6	Spłata, o której mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
10.7	Wydatki zmniejszające dług			
10.8	Kwota wzrostu / spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych			

**Informacja o realizacji przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% Wykonania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 255 840,00	2 351 900,00	896 528,65	38,12
1.a	- wydatki bieżące					8 055 840,00	2 151 900,00	896 528,65	41,66
1.b	- wydatki majątkowe					6 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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:					128 840,00	16 900,00	16 886,94	99,92
1.1.1	- wydatki bieżące					128 840,00	16 900,00	16 886,94	99,92
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy	2019	2020	75095	128 840,00	16 900,00	16 886,94	99,92
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					14 127 000,00	2 335 000,00	879 641,71	41,20
1.3.1	- wydatki bieżące					7 927 000,00	2 135 000,00	879 641,71	41,20
1.3.1.1	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	80113	405 000,00	135 000,00	18 672,94	13,83
1.3.1.2	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziarach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	80113	600 000,00	200 000,00	39 095,77	19,55
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2020 - Utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy	2019	2020	90002	2 922 000,00	1 800 000,00	821 873,00	45,66
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2020-2022 - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy	2020	2022	90002	4 000 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 200 000,00	200 000,00		
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2023	01010	2 300 000,00	100 000,00		
1.3.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2022	80101	3 900 000,00	100 000,00		