

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2019 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/24/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. na lata 2019-2022 ponieważ na ten okres zostały przyjęte limity wydatków przedsięwzięć.

Gmina Sobienie-Jeziory nie zaciągała pożyczek i kredytów.

W ciągu I półrocza została zmieniona:

- Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
- Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 07 lipca 2019 r.
- Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 29 października 2019 r.
- Uchwała Nr X/81/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków, przychodów oraz deficytu budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu gminy.

W kolumnie dotyczącej wykonania 2018 r. zaktualizowano kwoty na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych na ten rok.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczyły:

- wydatki bieżące:
 - 1) zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018-2019”
został zwiększony limit wydatków w roku 2019 o kwotę 22.000 zł.
Zmiana dotyczyła zapłaty zobowiązania niewymagalnego za 2018 r. zapłaconego w 2019r.
 - 2) zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2021”
w związku na wysokie koszty za usługę odbioru odpadów rezygnuje się z realizacji zadania na okres trzech lat
 - 3) zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2020”
zmiana związana jest z koniecznością ogłoszenia zamówienia przetargowego na usługę odbioru odpadów oraz zawarcie umowy obowiązującej od 1 lipca 2019 r.
Limit zobowiązań wynosi 2.922.000 zł
 - 4) zadanie „Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2019-2020”
Zmniejsza się limit wydatków i limit zobowiązań
 - 5) zadanie „Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2019-2022”
zmiana związana jest z koniecznością ogłoszenia zamówienia przetargowego i zawarcie umowy na dłuższy okres świadczenia usługi
Limit zobowiązań wynosi 405.000 zł.

- 6) zadanie „Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2021”
Zmniejsza się limit wydatków i limit zobowiązań.
- 7) zadanie „Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2022”
zmiana związana jest z koniecznością ogłoszenia zamówienia przetargowego i zawarcie umowy na dłuższy okres świadczenia usługi
Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł.
- wydatki majątkowe:
zadanie „Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory
Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 w kwocie 400.000 zł.
Zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 100.000 zł.
Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 3.800.000 zł.

Informacja o kształtowaniu się WPF w załączniku Nr 1 przedstawia wielkości budżetu, w tym dochody, wydatki i przychody.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 13,62%.

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 2

1. Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2019-2022.
Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady 405.000 zł
Zadanie realizowane jest od 1 września 2019 r. Zapłacono 21.422,20 zł.
2. Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach
Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady 460.000 zł
Zadanie realizowane było do 30 czerwca 2019 r.
Zapłacono 112.981,17 zł.
3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Okres realizacji w latach 2018-2019. Łączne nakłady 772.000 zł
z firmą REMONDIS dnia 21.11.2018 r. została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w kwocie łącznej 713.218,62 zł.
Zapłacono 771.740,19 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego.
4. Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki
Okres realizacji 2018-2019. Limit wydatków 60.000 zł
Zadanie realizowane było do 30 czerwca 2019 r.
Zapłacono 38.045,70 zł.
5. Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2022
Łączne nakłady 600.000 zł.
Realizacja przedsięwzięcia od 1 września 2019 r. Zapłacono 77.559,75 zł.

6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2020
z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. w kwocie łącznej 2.765.619 zł.
Zapłacono 768.227,50 zł.

7. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin
Okres realizacji 2019-2022
W dniu 01.02.2019 r. z firmą WOD-KAN z siedzibą w Garwolinie została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków.
Wynagrodzenie wykonawcy 92.250 zł, zapłacono 21.525 zł
Ze względu na wystąpienie opóźnień wynikających z uzyskaniem decyzji środowiskowej został podpisany aneks na terminu zakończenia zadania do 27 listopada 2020 r.

8. Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory
Okres realizacji 2019-2022
Został zmniejszony limit wydatków w roku 2019 w kwocie 100.000 zł na zadanie ze względu na uregulowania własności gruntów realizacja została przesunięta na rok przyszły.