

Informacja o kształtowaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2018 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/120/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na lata 2018-2021 ponieważ na ten okres zostały przyjęte limity wydatków przedsięwzięć.

Gmina Sobienie-Jeziory nie zaciągała pożyczek i kredytów.

W ciągu I półrocza została zmieniona:

Uchwała Nr XXIX/130/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXX/140/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

W kolumnie dotyczącej wykonania 2017 roku zaktualizowano kwoty na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych na ten rok.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczyły:

- wydatki bieżące:
zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”
 - został zwiększony limit wydatków na rok 2018, zmiana dotyczyła zobowiązania niewymagalnego powstałego na koniec 2017 r. i zapłaconego w roku bieżącym w kwocie 58.521,57 zł,
 - został zwiększony limit wydatków w roku 2019 i 2020 w każdym o kwotę 840.000 zł. Zmiana związana jest z koniecznością ogłoszenia zamówienia przetargowego na usługę odbioru odpadów oraz zawarcie umowy obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.

- wydatki majątkowe:
zadanie „Plac rekreacji w Siedzowie”
Został zwiększony limit wydatków na 2018 r. i limit zobowiązań o kwotę 90.000 zł.
Limit zobowiązań po zmianach wynosi 450.000 zł.
Zmiana związana jest z większymi kosztami niż planowano na początku roku.

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

W roku 2018 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 15%.

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 2

1. Gospodarowania odpadami komunalnymi
z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi na okres 04.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w kwocie łącznej 2.106.776,52 zł.
W 2018 zapłacono 292.607,85 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego.
Na koniec I półrocza powstało zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 117.043,14 zł.

2. Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki
Zapłacono 51.800,72 zł.
3. Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach
Zapłacono 121.386,60 zł.
4. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin
Okres realizacji 2018 – 2021
Planuje się w II półroczu rozpoczęcie prac związanych w wykonaniem dokumentacji technicznej.
5. Plac rekreacji w Siedzowie
Dnia 15.05.2018 r. z firmą SPORT COCNCEPT Sp. z o.o. Nowa Wola została zawarta umowa na zadanie pn. „Budowa placu rekreacji w m. Siedzów”.
Wartość umowy 448.950 zł.
Termin wykonania do 31 sierpnia 2018 r.