

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata
2018 – 2028 opracowano za okres pierwszego półrocza 2018 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowo na lata 2018 – 2028 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/230/17 dnia 28 grudnia 2017 roku. Dokument nie był zmieniany w okresie sprawozdawczym.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku przedstawiono w tabeli, która obejmuje: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Michałowo na 2018 rok oraz realizacja przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 roku, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W drugim półroczu podejmowane będą w dalszym ciągu działania mające na celu osiągnięcie prognozowanych wartości w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Stopień wykonania wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	WPF plan 30.06.2018	BUDŻET po zmianach na 30 czerwca 2018	Wykonanie wg sprawozdań	% wykona nia planu
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2), z tego	31 264 908,00	33 330 822,00	16 306 353,52	48,92
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 105 552,00	30 978 553,00	16 241 176,02	52,43
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 000,00	3 300 000,00	1 694 327,00	51,34
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	12 456,18	3,56
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 542 515,00	12 722 515,00	6 649 580,98	52,27
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	9 789 063,00	9 789 063,00	4 980 571,56	50,88
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 172 592,00	6 224 254,00	3 626 570,00	58,27

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 288 804,00	6 929 442,00	3 750 002,71	54,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 159 356,00	2 352 269,00	64 277,50	2,73
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	64 277,50	21,43
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	859 356,00	2 052 269,00	-	-
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	36 025 108,00	38 091 022,00	15 628 719,90	41,03
2.1	wydatki bieżące, z tego:	26 483 420,00	27 239 820,00	13 144 889,19	48,26
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	180 000,00	71 246,91	39,58
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	180 000,00	180 000,00	71 246,91	39,58
2.2	Wydatki majątkowe	9 541 688,00	10 851 202,00	2 483 830,71	22,89
3	Wynik budżetu (1-2)	- 4 760 200,00	4 760 200,00	677 633,62	14,24
4	Przychody budżetu (4.1 - 4.4), z tego:	5 905 570,00	5 905 570,00	3 467 478,73	58,72
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 805 570,00	1 805 570,00	3 467 478,73	192,04
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 805 570,00	1 805 570,00	1 805 570,00	100,00
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 100 000,00	4 100 000,00	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 954 630,00	2 954 630,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu (5.1 - 5.2), z tego	1 145 370,00	1 145 370,00	572 480,00	49,98
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 145 370,00	1 145 370,00	572 480,00	49,98
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	-	-	-	-
6	Kwota długu	7 825 630,00	7 825 630,00	4 298 520,00	54,93
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	3 622 132,00	3 738 733,00	3 096 286,83	82,82
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :	-	-	-	-
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560 001,00	9 653 297,00	5 026 918,00	52,07

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 826 300,00	2 826 300,00	1 430 013,17	50,60
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 687 891,00	3 295 788,00	1 847 931,42	56,07
11.3.1	bieżące	750 000,00	80 000,00	-	-
11.3.2	majątkowe	12 937 891,00	3 215 788,00	1 847 931,42	57,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 350 891,00	7 173 191,00	2 326 621,61	32,43
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 565 797,00	2 753 011,00	68 650,00	2,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	625 000,00	925 000,00	88 559,10	9,57
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	623 826,00	32 467,00	32 467,00	100,00
12.1.1	środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 467,00	32 467,00	32 467,00	100,00
12.1.1.1	środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z umów zawartych na realizację programu, projektu lub zadania	32 467,00	32 467,00	32 467,00	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	859 356,00	2 343 628,00	-	-
12.2.1	środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	859 356,00	2 343 628,00	-	-
12.2.1.1	środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z umów zawartych na realizację programu, projektu lub zadania	859 356,00	2 343 628,00	-	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	244 467,00	44 467,00	31 898,89	71,74
12.3.1	finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 467,00	32 467,00	23 648,89	72,84
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 pkt 2 ustawy	32 467,00	32 467,00	23 648,89	72,84
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	2 133 994,00	3 066 470,00	193 276,00	6,30

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.4.1	finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w	859 356,00	1 838 350,00	-	-
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 pkt 2 ustawy	859 356,00	1 838,35	-	-
14.1	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych	1 145 370,00	1.145 370,00	572 480,00	49,98

W tabeli uwzględniono rubryki z WPF dotyczące Gminy pominięto stany zerowe.

W wieloletniej prognozy finansowej przewidziano do realizacji w 2018 roku niżej omówione przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Są to:

1. Kategoria „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 2009r o finansach publicznych w części wydatki majątkowe składające się z następujących przedsięwzięć:
 - a) „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” – wartość zadania – 4 130 000 zł, lata realizacji 2015 – 2018. W roku 2018 zwiększono wartość zadania o 350 000 zł (wydatki niekwalifikowalne) na finansowanie robót dodatkowych ze środków własnych Gminy. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2 149 486,24 zł. Plan na 2018 rok wynosi 1 791 403 zł, z czego: dofinansowanie to 794 943 zł, środki własne 996 460 zł. Inwestycja będzie zakończona, rozliczona i całkowicie opłacona w drugim półroczu. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 193 276,90 zł, co stanowi 10,79% planu.
 - b) „Rozwój współpracy partnerskiej Michałowo – Gusiew – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej” – wartość zadania 4 000 000 zł – lata realizacji 2018 – 2019. W budżecie 2018 roku zaplanowano na ten cel 100 000 zł jako udział własny w zadaniu. Pozostałe środki mają pochodzić z dofinansowania. Wartość ogólna przedsięwzięcia na ten rok budżetowy to kwota w wysokości 2 000 000 zł.

- c) „Budowa przedszkola w Michałowie” – wartość zadania 5 141 450 zł – lata realizacji 2017 – 2019. Plan wydatków na rok 2018 to 3 000 000 zł. Przewidziano 600 000 zł jako dofinansowanie. Zabezpieczono w budżecie jako udział własny 2 400 000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 1 606,55 zł na wykonanie przyłącza energetycznego.
- d) „Budowa świetlicy w miejscowości Potoka” – wartość zadania 450 000 – lata realizacji 2018 – 2019. W budżecie, roku bieżącego, zabezpieczono na ten cel 25 000 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- e) „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” – wartość zadania 7 500 000 – lata realizacji 2016 – 2019. Plan zadania na ten rok to kwota 3 000 000 zł z czego ujęty w wydatkach udział własny to 300 000 zł. Środki w wysokości 2 700 000 zł zaplanowano jako przewidywane do uzyskania dofinansowanie. W pierwszym półroczu wydatkowano 89 878,80 zł.

W części wydatki bieżące:

- f) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola w Michałowie” – wartość zadania 1 500 000 zł, lata realizacji 2018 – 2019.
2. Kategoria „Wydatki na programy i projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2:
- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wola” – wartość zadania to 3 499 000 zł, lata realizacji 2017 – 2018. Na rok 2018 przewidziano, po zmianach środki budżetowe w wysokości 2 397 788 zł. Inwestycja zostanie zakończona na początku drugiego półrocza. W pierwszym półroczu opłacono faktury o wartości 1 758 052,62 zł
 - b) „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie” wartość zadania 1 500 000 zł, lata realizacji 2018 – 2019. Plan wydatków przewidzianych na 2018 rok wynosi 400 000 zł. W budżecie ujęto na ten cel 268 000 zł. Możliwe do uzyskania dofinansowanie (ze środków krajowych) będzie wprowadzone do budżetu dopiero po ich faktycznym uzyskaniu i podpisaniu umowy. Obecnie zostały zlecone prace projektowe i zawarto umowę na kwotę 92 250,00 zł.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk