

## Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2019	Plan po zmianach 30/06/2019	Wykonanie 30/06/2019	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>43 300 573,18</b>	<b>45 157 662,53</b>	<b>21 753 872,45</b>	<b>48,17</b>
a	dochody bieżące	38 689 613,21	39 743 611,92	18 437 072,10	48,84
b	dochody majątkowe, w tym:	4 610 959,97	5 414 050,61	3 316 800,35	61,26
c	- ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	26 700,00	89,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 260 573,18</b>	<b>54 621 179,99</b>	<b>20 811 969,59</b>	<b>44,47</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>29 653 055,95</b>	<b>31 270 128,08</b>	<b>15 893 477,00</b>	<b>53,42</b>
a	obsługa długu (odsetki)	1 045 500,00	1 045 500,00	415 345,10	39,73
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 741 325,95	13 519 173,58	6 979 414,74	51,63
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	4 078 838,00	3 361 338,00	1 989 754,27	59,20
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	401 535,00	1 015 429,15	201 089,38	19,80
1	<i>Radosne Przedszkolaki Gminy Sulmierzyce - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.</i>	<i>147 285,00</i>	<i>282 567,21</i>	<i>154 006,28</i>	<i>54,50</i>
2	<i>Projekt "Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>478 611,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>27 900,00</i>	<i>34,88</i>

	4	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in.. Zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	100 000,00	100 000,00	3 748,20	3,75
	5	Program zdrowotny "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkanek gminy Sulmierzyce.	74 250,00	74 250,00	15 434,90	20,79
	f	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	11 385 857,00	12 328 687,35	6 307 873,51	51,16
<b>II</b>	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>		<b>19 607 517,23</b>	<b>23 351 051,91</b>	<b>4 918 492,59</b>	<b>21,06</b>
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	15 465 704,23	19 492 951,91	4 747 911,27	19,20
	1.	"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m.Sulmierzyce na dz.ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce- Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	84 500,00	84 500,00	1 379,56	1,63
	2	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce.	6 444 985,23	10 582 754,27	4 337 699,39	40,99
	3	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	187 369,00	564 105,64	5 000,00	0,09
	4	Radosne Przedszkolaki Gminy Sulmierzyce - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.	0,00	14 490,00	14 490,00	100,00



5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m <sup>3</sup> /dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej.	3 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	3 096 000,00	6 078 567,00	0,00	0,00
12	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - Działania mające na celu ochronę środowiska.	0,00	11 100,00	0,00	0,00
13	System głosowania i debat "HD System Plus - Zapewnienie systemu dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompensowanych danych oraz usług Audio.	33 850,00	33 850,00	33 850,00	100,00

14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską w Kuźnicy - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	300 000,00	350 000,00	227 564,68	65,02
15	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m.Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	0,00	40 000,00	30 135,00	75,34
16	Odprowadzenie wód opadowych z Placu Gabriela Turckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sulmierzyce.	609 000,00	679 000,00	24 386,24	3,59
17	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce.	150 000,00	161 000,00	70 946,40	44,07
18	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	60 000,00	60 000,00	2 460,00	1,06
20	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m.Sulmierzyce - Upowszechnianie kultury i aktywizacja seniorów z terenu gminy Sulmierzyce	40 000,00	303 585,00	0,00	0,00
21	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej - zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków.	0	50 000,00	0,00	0,00
22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy	740 000,00	0,00	0,00	0,00



		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	4 141 813,00	3 858 100,00	170 581,32	4,42
III		Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt ) poz. 1-2	-5 960 000,00	-9 463 517,46	942 175,86	x
IV		Przychody	9 641 000,00	13 144 517,46	7 521 090,66	38,89
a		zaciągany dług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		pożyczki	2 941 000,00	5 631 000,00	7 519,20	0,13
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.		splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c.		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
d.		wolne środki	0,00	813 517,46	813 571,46	100,00
V		Rozchody	3 681 000,00	3 681 000,00	1 733 407,12	47,09
a		splata długu w tym:	3 681 000,00	3 681 000,00	1 733 407,12	47,09
		pożyczki	1 906 334,00	1 906 334,00	846 074,12	44,38
		kredyty	1 774 666,00	1 774 666,00	887 333,00	50,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.		pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów ( poz. III + poz. IV - V)	0,00	0,00	6 729 859,40	0,00
VII a		Finansowanie deficytu	5 960 000,00	9 463 517,46	0,00	0,00
		pożyczki	2 941 000,00	5 631 000,00	0,00	0,00
		kredyty				
		emisja obligacji	3 019 000,00	3 019 000,00		
		splata udzielonych pożyczek				
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
		wolne środki		813 517,46	0,00	0,00

<b>VII b</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielanie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>	<b>42 580 068,37</b>	<b>42 721 038,67</b>	<b>39 045 150,75</b>	<b>0,00</b>