

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 14 sierpnia 2020 roku

### Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2020	Plan po zmianach 30/06/2020	Wykonanie 30/06/2020	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>51 972 876,83</b>	<b>52 670 987,35</b>	<b>23 020 893,15</b>	<b>43,71</b>
a	dochody bieżące	44 951 923,47	45 466 818,03	20 186 436,44	44,40
b	dochody majątkowe, w tym:	7 020 953,36	7 204 169,32	2 834 456,71	39,34
c	- ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 456 658,83</b>	<b>55 598 670,35</b>	<b>25 181 445,54</b>	<b>45,29</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>35 880 623,77</b>	<b>36 694 334,12</b>	<b>17 628 656,17</b>	<b>48,04</b>
a	obsługa długu (odsetki)	1 183 000,00	1 183 000,00	498 439,59	42,13
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 601 365,11	15 850 980,03	7 895 507,79	49,81
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	3 894 936,00	4 049 869,92	2 111 042,53	52,13
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	431 694,31	431 694,31	149 924,50	34,73
1	Projekt "Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	177 094,31	177 094,31	84 324,76	47,62
2	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	80 000,00	80 000,00	5 400,00	6,75
3	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.	80 000,00	80 000,00	16 383,60	20,48

	4	Program zdrowotny " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkank gminy Sulmierzyce.	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
	5	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce	55 000,00	55 000,00	43 816,14	79,67
g		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	14 769 628,35	15 178 789,86	6 973 741,76	45,94
<b>II</b>	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>		<b>16 576 035,06</b>	<b>18 904 336,23</b>	<b>7 552 789,37</b>	<b>39,95</b>
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	16 277 035,06	17 619 171,23	7 485 912,06	42,49
	1	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce.	4 895 930,69	9 337 196,86	2 691 708,07	28,83
	2	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	2 733 256,00	2 803 256,00	2 744 283,15	97,50
	3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	2 193 411,37	2 193 411,37	1 715 775,14	78,22
	4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	0,00	150 000,00	0,00	0,00

5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	50 000,00	50 000,00	39 910,00	79,82
6	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.	3 989 617,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	1 350 000,00	1 350 000,00	1 309,54	0,10
9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	595 000,00	925 487,00	0,00	0,00
11	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
12	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
13	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00

14	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	160 000,00	160 000,00	159 840,16	99,90
15	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej - zmniejszenie strat energii ciepłej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków.	64 550,00	64 550,00	0,00	0,00
16	Budowa pasywnego żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
17	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - poprawa życia warunków mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej	60 270,00	60 270,00	10 086,00	16,73
18	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc, Piekary - rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
19	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska	0,00	90 000,00	0,00	0,00
20	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach- poprawa życia warunków mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej	0,00	250 000,00	123 000,00	49,20

		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	299 000,00	1 285 165,00	66 877,31	5,20
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) poz. 1-2</b>		<b>-483 782,00</b>	<b>-2 927 683,00</b>	<b>942 175,86</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>6 901 649,44</b>	<b>4 631 040,55</b>	<b>67,10</b>
a	zaciągany dług w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki			0,00	0,00	0,00
	kredyty		0,00	0,00	1 898 086,78	0,00
	emisja obligacji		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	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.	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c.	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	13 937,95	13 937,95	100,00
d.	wolne środki		0,00	2 387 711,49	2 719 015,82	113,88
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>		<b>4 016 218,00</b>	<b>3 973 966,44</b>	<b>1 892 727,87</b>	<b>47,63</b>
a	spłata długu w tym:		4 016 218,00	3 973 966,44	1 892 727,87	47,63
	pożyczki		2 241 552,00	2 199 300,44	1 005 394,87	45,71
	kredyty		1 774 666,00	1 774 666,00	887 333,00	50,00
	wykup obligacji		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b.	pożyczki do udzielenia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów ( poz. III + poz. IV - V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 760,29</b>	<b>0,00</b>
<b>VII a</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>483 782,00</b>	<b>2 927 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pożyczki		0,00		0,00	0,00
	kredyty					
	emisja obligacji		483 782,00	526 033,56		
	spłata udzielonych pożyczek					
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	13 937,95	0,00	
	wolne środki			2 387 711,49	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>
	splata 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>43 016 376,62</b>	<b>42 532 594,62</b>	<b>42 537 953,53</b>	<b>0,00</b>