

OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK.

Plan - 30.870.646,07 Wykonanie - 30.448.265,60
Co stanowi – 98,63 % planu.

Dochody budżetu gminy dzielą się na :

- dochody bieżące w kwocie 30.126.310,42 zł
- dochody majątkowe w kwocie 321.955,18 zł.

W tym:

Dochody otrzymane na podstawie porozumień :

- dochody bieżące - 12.894,80 zł.
- dochody majątkowe - 40.000,00 zł.

Dochody własne gminy:

- dochody bieżące - 19.681.976,98 zł.
- dochody na zadania zlecone - 10.431.438,64 zł.
- dochody majątkowe - 281.955,18 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Wpływy podatku od nieruchomości osób prawnych oraz osób fizycznych za 2017r. wynosiły łącznie 832.005,89 zł. tj. 99,05% planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość 564.749,68 zł. Największym dłużnikiem podatku od nieruchomości od osób prawnych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL- IMPEX S.C Biała Podlaska w kwocie 136.867,21 zł., firma CERABUD Łódź w kwocie 115.096,00 zł., TFM PLASZCZYK Łódź w kwocie 128.120,00 zł. oraz GLENBROOK INVESTMENTS Warszawa w kwocie 3.660,00 zł..Z informacji posiadanych przez Urząd Gminy w/w firmy nie znajdują się w likwidacji ,ani upadłości. Posiadają na swoim koncie długi względem innych wierzycieli, są niewypłacalni co w efekcie może powodować opóźnienie w ściągłości zaległości przez Urząd Skarbowy. Zostały wystawione tytuły wykonawczy do Urzędu Skarbowego , natomiast realizacji brak . Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wpływy podatku rolnego osób prawnych oraz osób fizycznych za 2017 rok wynosiły łącznie 378.055,58 zł tj .98,79% planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość w kwocie 11.240,10 zł. Na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wpływy podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych za 2017 rok wynosiły łącznie 152.658,17 zł. tj.99,13 % planowanych. Z tego tytułu stanowi zaległość w kwocie 5.243,31 zł. Na powyższą kwotę wystawiono upomnienia.

Wpływy z opłaty skarbowej za 2017 rok wynoszą 18.870,00 zł tj. 94,35 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych za 2017 rok wynosi 99.698,48 zł tj. 97,84% planu .

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej za 2017 rok uzyskano w kwocie 5.983,00 zł tj.99,72% planu.

Podatek od środków transportu od osób fizycznych i prawnych za 2017 rok uzyskano w kwocie 58973,20 zł tj. 99,11% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 rok zostały zaplanowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów i zostały dla gminy przekazane w kwocie 2.889.647,00 zł tj.102,27 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano za 2017 rok w łącznej kwocie 12.681,22 zł tj. 84,54% planu. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy .

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru za 2017 rok uzyskano kwocie 6.145,24 zł. tj. 99,12% planu.

Wpływy z opłat za składowanie odpadów za 2017 rok uzyskano w kwocie 287.053,07 zł. tj.88,32 % planu . Zaległość z tego tytułu stanowi kwota 15.213,53 zł.

Dotacje na zadania własne i zlecone oraz subwencje wpływają w określonych terminach w wysokości ½ planowanej kwoty.

Zaplanowane dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej są zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

W 2017 rok wprowadzono zasadę lokowania środków pieniężnych na rachunku bankowym w weekendy w Banku Spółdzielczym w Piszczacu tj. od piątku w godzinach popołudniowych do poniedziałku w godzinach rannych celem uzyskania wyższych wpływów z tytułu oprocentowania lokat stanowi to kwotę 2.688,86 zł.

**SRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK.**

Plan – 36.981.815,60

Wykonanie – 35.974.321,49

co stanowi – 97,28% planu.

Wydatki budżetu gminy dzielą się na :

- wydatki bieżące - 29.881.877,20 zł
- wydatki majątkowe - 6.092.444,29 zł.

W tym :

- wydatki realizowane na podstawie porozumień z jst - 2.583.995,78 zł.
- wydatki realizowane wspólnie na podstawie porozumień z jst - 1.305.250,77zł.
- wydatki na zadania własne - 21.654.254,77 zł.
- wydatki na zadania zlecone - 10.430.820,17 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 22.375.032,78

Wykonanie - 21.654.254,77

co stanowi – 96,78% planu.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWNICTWO

Plan - 2.509.200,00

Wykonanie - 2.498.900,47

co stanowi -99,59% planu

Rozdz.01010

Plan - 2.501.500,00

Wykonanie – 2.491.281,99

co stanowi – 99,59 %planu

Wydatki związane z rozbudową i modernizacją systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Piszczac.

Rozdz. 01030

Plan - 7.700,00

Wykonanie - 7.618,48

co stanowi – 98,94% planu.

Są to wydatki związane z przekazaniem składek na Izby Rolnicze.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.579.400,00 **Wykonanie – 2.112.493,88**
co stanowi - 81,90% planu

Rozdz. 60016

Plan - 2.579.400,00 **Wykonanie - 2.112.493,88**
co stanowi – 81,90% planu

Są to wydatki związane z ;

- zakupem żużla, masy na zimno , znaków drogowych oraz wykonano prace remontowe na drogach gminnych poprzez nawózkę piachu i rozplantowanie . - 259.211,87
- budowa dróg gminnych - 1.853.282,01

Dział 630 TURYSTYKA

Plan- 35.600,00 **Wykonanie – 35.432,58**
co stanowi - 99,53 % planu

Są to wydatki związane z :

- utrzymaniem grill - parku - 15.197,78
- budowa grill – park - 20.234,80

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

Plan – 32.300,00 **Wykonanie - 30.513,10**
co stanowi - 94,47% planu

Są to wydatki związane z opłaceniem czynszu dzierżawnego dla wspólnoty w Piszczacu za grunty zajęte na boisko sportowe i targowicę , czynsz dzierżawny dla PKP w Warszawie za grunty w Chotyłowiu oraz remont i utrzymanie mieszkań komunalnych .

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012

Plan - 36.920,00 **Wykonanie – 36.785,46**
co stanowi - 99,64 planu.

Są to wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

Dz. 720 INFORMATYKA

Rozdz.72095

Plan – 47.800,00

Wykonanie – 47.724,20

co stanowi – 99,84 % planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem i opłatami komputerów z projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu”

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.921.591,49

Wykonanie - 2.865.062,68

co stanowi – 98,07% planu

Rozdz. 75022

Plan - 159.100,00

Wykonanie - 158.918,21

co stanowi - 99,89 % planu

Są to wydatki związane działalnością Rady Gminy i wypłatą diet dla sołtysów.

Rozdz. 75023

Plan – 2.136.720,65

Wykonanie - 2.125.237,09

co stanowi - 99,46 % planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody jubileuszowe - 1.632.750,04
- wydatki bieżące - 389.841,11
- wydatki inwestycyjne - 102.645,94

Rozdz. 75075

Plan - 24.200,00

Wykonanie – 24.103,98

co stanowi – 99,60% planu

Są to wydatki związane z promocją gminy.

Rozdz. 75095

Plan - 601.570,84

Wykonanie – 556.803,40

co stanowi - 92,56% planu

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników gospodarczych, zatrudnienie na okres 4-mc stażystów oraz bieżące utrzymanie. Wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków oraz wydatki inwestycyjne.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.

Plan – 367.560,45 **Wykonanie - 364.441,12**
co stanowi – 99,15% planu

Rozdz.75404

Plan - 7.000,00 **Wykonanie – 7.000,00**
co stanowi – 100,00% planu

Są to wydatki związane z dofinansowaniem policji do zakupu samochodu nie oznakowanego.

Rozdz.75406

Plan - 2.000,00 **Wykonanie – 2.000,00**
co stanowi – 100,00 % planu

Są to wydatki związane z dofinansowaniem Straży Granicznej.

Rozdz.75410

Plan – 7.000,00 **Wykonanie – 7.000,00**
co stanowi – 100,00% planu

Są to wydatki związane z dofinansowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodu ratowniczo – rozpoznawczego.

Rozdz. 75412

Plan - 347.140,45 **Wykonanie – 344.026,69**
co stanowi - 99,10% planu

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem kierowców OSP wraz z pochodnymi oraz utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy Piszczac, kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu oraz rozbudowa budynku OSP w Chotyłowie.

Rozdz.75421

Plan -4.420,00 **Wykonanie - 4.414,43**
co stanowi - 99,87% planu

Są to wydatki związane z afrykańskim pomorem świń.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702

Plan - 140.000,00

Wykonanie - 137.110,26

co stanowi - 97,94 % planu .

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczki i kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75801

Plan - 846.693,00

Wykonanie - 846.692,60

co stanowi – 100,0% planu

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok w kwocie 461.508,60 zł. i 2012 rok w kwocie 385.184,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 9.906.899,60

Plan -9.949.685,84

Wykonanie - 9.906.899,60

co stanowi – 99,57% planu

Rozdz. 80101

Plan - 5.318.055,93

Wykonanie - 5.300.880,84

co stanowi - 99,67 % planu .

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych :

- wynagrodzenia nauczycieli , obsługi , godziny ponad wymiarowe, nagrody jubileuszowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne /13-tka/
oraz pochodne od płac ZUS, F.P - 4.226.076,14
- bieżące utrzymanie szkół - 898.332,24
- dotacja podmiotowa dla Małej Akademii w Kościeniewiczach - 91.432,46
- wydatki inwestycyjne - 85.040,00

Rozdz.80103

Plan – 379.779,56

Wykonanie - 374.780,90

co stanowi - 98,68% planu

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych kl. O przy szkołach podstawowych są to wynagrodzenia i pochodne od płac - 369.614,10
- dotacja podmiotowa dla Małej Akademii w Kościeniewiczach - 5.166,80

Rozdz. 80104

Plan - 712.651,80

Wykonanie – 708.981,99

co stanowi - 99,49 % planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli w Piszczacu i Chotyłowie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. – 679.213,81 zł oraz odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu uczęszczających do innej gminy – 29.768,18

Rozdz.80106

Plan – 21.162,15

Wykonanie – 20.122,69

co stanowi – 95,09% planu

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej i podmiotowej dla innych form wychowania przedszkolnego pn. Mała Akademia w Kościeniewiczach do sierpnia 2017r oraz od września do grudnia 2017r. dla Uniwersytetu Małego Smyka w Kościeniewiczach.

Rozdz. 80110

Plan – 2.434.713,74

Wykonanie – 2.429.561,74

co stanowi – 99,79% planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum :

- wynagrodzenia n- l , godziny ponadwymiarowe n- l - 2.120.632,34
- wynagrodzenia obsługi , pochodne od płac ZUS, FP,
dodatkowe wynagrodzenie roczne / 13-tki /
- bieżące utrzymanie - 308.929,40

Rozdz.80113

Plan - 341.300,00

Wykonanie - 340.432,24

co stanowi - 99,75 % planu

Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w Piszczacu , Chotyłowie i Zalutyniu oraz zwrot kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do innych szkół.

Rozdz. 80146

Plan – 11.200,00

Wykonanie - 8.984,05

co stanowi – 80,21% planu

Są to wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli.

Rozdz. 80148

Plan – 578.586,66 **Wykonanie – 573.539,52**
co stanowi – 99,13% planu.

Są to wydatki związane wynagrodzeniem i pochodne od płac pracowników obsługi stołówki oraz utrzymanie stołówek szkolnych w ZPO Piszczac, Szkole Podstawowej w Połoskach oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotyłowiu.

Rozdz. 80150

Plan – 107.980,00 **Wykonanie - 105.359,63**
co stanowi – 97,57% planu.

Są to wydatki związane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Rozdz. 80195

Plan - 44.256,00 **Wykonanie - 44.256,00**
co stanowi - 100,00 % planu

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń dla emerytów i rencistów nauczycieli z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych .

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 70.017,00 **Wykonanie - 70.011,26**
co stanowi – 99,99 % planu

Rozdz. 85153

Plan – 903,00 **Wykonanie - 901,21**
co stanowi – 90,12 % planu.

Rozdz. 85154

Plan - 69.114,00 **Wykonanie - 69.110,05**
co stanowi - 99,99 % planu.

Są to wydatki związane z działalnością komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 841.637,00 **Wykonanie - 812.247,61**
co stanowi - 96,51 % planu

Plan - 2.100,00 **Wykonanie – 2.090,00**

co stanowi – 99,99 % planu.

Są to wydatki związane z odnawialne źródła energii.

Rozdz. 90015

Plan - 297.996,00 **Wykonanie - 296.919,55**

co stanowi - 99,64% planu.

Są to wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90095

Plan – 15.100,00 **Wykonanie – 15.029,00**

co stanowi – 32,65 % planu.

Są to wydatki związane z zakupem karmy i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 876.800,00 **Wykonanie - 776.383,90**

co stanowi - 88,55 % planu

Rozdz. 92105

Plan - 55.000,00 **Wykonanie - 54.398,05**

co stanowi - 98,91 % planu

Organizowanie imprez integracyjnych w sołectwach i gminie .

Rozdz.92109

Plan - 620.600,00 **Wykonanie - 521.168,40**

co stanowi – 83,98% planu.

Są to wydatki związane z :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu - 325.994,27
- wyposażeniem , utrzymaniem świetlic wiejski - 161.522,02
- wydatki inwestycyjne - 33.652,11

Rozdz. 92116.

Plan - 200.000,00 **Wykonanie - 199.647,45**
co stanowi - 99,82 % planu

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla instytucji kultury - Biblioteki .

Rozdz.92195

Plan – 1.200,00 **Wykonanie - 1.170,00**
co stanowi - 97,50% planu.

Są to wydatki związane z działalnością kół gospodyń.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA .

Plan – 174.150,00 **Wykonanie – 172.288,16**
co stanowi – 98,93% planu

Rozdz. 92601

Plan - 16.000,00 **Wykonanie – 14.285,73**
co stanowi - 89,29% planu

Są to wydatki związane utrzymaniem obiektu sportowego w Piszczacu.

Rozdz.92605

Plan – 158.150,00 **Wykonanie - 158.002,43**
co stanowi – 99,91 % planu.

Są to wydatki związane z :

- przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia G.L.K.S Lutnia Piszczac . – 145.000,00
- zakup stroi sportowych oraz opłaty związane z kulturą fizyczną - 13.002,43

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan - 10.614.612,45 **Wykonanie – 10.430.820,17**
co stanowi - 98,27 % planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWNICTWO.

Plan - 442.191,75 **Wykonanie - 442.191,75**
co stanowi –100,00 % planu

Są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011

Plan – 80.205,55

Wykonanie – 69.405,55

co stanowi – 86,53 % planu.

Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników prowadzących zadania zlecone tj: obrona cywilna, USC, dowody osobiste, ewidencja ludności oraz działalność gospodarcza.

Dz.751 URZĘDY NACZEL. ORGAN.WŁADZ. PAŃST.KONTR. I OCHRON. PRAW. ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdz. 75101

Plan – 3.117,00

Wykonanie - 3.117,00

co stanowi – 51,33 % planu

Są to wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborczych oraz zakup urn przezroczystych.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan -85.333,66

Wykonanie - 76.703,81

Co stanowi - 89,89% planu

Rozdz.80101

Plan -59.147,02

Wykonanie -57.701,23

Co stanowi – 97,56% planu

Są to wydatki związane z zakupem podręczników do szkół podstawowych.

Rozdz.80110

Plan - 22.324,27

Wykonanie – 17.724,30

Co stanowi – 79,39% planu

Są to wydatki związane z zakupem podręczników do gimnazjum.

Rozdz.80150

Plan – 3.862,37

Wykonanie - 1.278,28

Co stanowi – 33,10% planu

Są to wydatki związane z zakupem materiałów ćwiczeniowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 120.783,49

Wykonanie – 118.584,35

co stanowi – 98,18% planu.

Dz. 855 RODZINA

Plan - 9.882.981,00

Wykonanie - 9.720.817,71

co stanowi - 98,36% planu

INFORMACJA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZAŁĄCZENIU.

II. WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ OD INNYCH J.S.T

Plan - 2.595.479,32

Wykonanie - 2.583.995,78

co stanowi – 99,56 % planu

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016

Plan - 90.000,00

Wykonanie - 89.996,94

co stanowi - 100,00%

Wydatek inwestycyjny – kontynuacja budowy drogi Dobrynka ze środków FOGR w kwocie 40.000,00 zł. oraz pozostała kwota to środki własne w kwocie 59.996,94 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz.63003

Plan - 3.500,00

Wykonanie – 3.500,00

co stanowi –100,00 % planu

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla GCK i S w Piszczacu na Rajd Rowerowo- Kajakowy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 594,80

Wykonanie – 594,80

co stanowi – 100,00% planu

Rozdz. 75045

Plan - 594,80

Wykonanie – 594,80

co stanowi -100% planu

Są to wydatki związane z pokryciem kosztów dojazdu na komisję poborową.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.224.072,72

Wykonanie – 1.216.740,18

co stanowi – 99,40 % planu

Rozdz. 80102

Plan - 610.896,07

Wykonanie - 608.841,60

co stanowi – 99,66% planu

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac ZUS, FP nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zalutyniu.

Rozdz. 80111

Plan - 241.058,37

Wykonanie - 238.977,46

co stanowi - 99,14% planu.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac ZUS, FP nauczycieli gimnazjum specjalnego w Zalutyniu .

Rozdz. 80134

Plan - 372.118,28

Wykonanie – 368.921,12

co stanowi – 99,14 % planu.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac ZUS i FP n-l Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zalutyniu .

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 3.000,00

Wykonanie - 3.000,00

Co stanowi – 100,00 % planu

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla GCK i S w Piszczacu na realizację zadania pn. III Piknik Zdrowotny i Bieg po Zdrowie „ Razem dla Serca”

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 1.267.811,80

Wykonanie - 1.264.363,86

co stanowi – 99,73 % planu

Rozdz. 85403

Plan - 1.245.811,80

Wykonanie – 1.242.675,86

co stanowi – 99,75% planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego w Żalutyniu :

- wynagrodzenia nauczycieli , obsługi
godziny ponadwymiarowe , składki ZUS i FP
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.057.814,37
- bieżące utrzymanie - 184.861,49

Rozdz. 85446

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 1.688,00

co stanowi - 84,40% planu

Są to wydatki związane z doszktałcaniem nauczycieli z S.O.S.W .

Rozdz.85495

Plan – 20.000,00

Wykonanie - 20.000,00

co stanowi - 100,00 % planu

Są to wydatki związane z przekazaniem środków na rachunek funduszu świadczeń społecznych dla emerytów i rencistów nauczycieli ze S.O.Ś.W w Żalutyniu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz.92105

Plan - 3.000,00

Wykonanie – 3.000,00

co stanowi – 100,00 % planu

Są to wydatki związane z przekazaniem dotacji dla GCK i S w Piszczacu na plener malarski, Wasylówkę, Jesień poezją malowana .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605

Plan - 3.500,00

Wykonanie - 2.800,00

co stanowi – 80,00 % planu.

Zaplanowano dotację dla GCK i S w Piszczacu na turnieju pn. Memoriał Mariana Kapysia, II Ścieszka huculska – zawody konne, V Cross Maraton im. Jana Kulbaczyńskiego po Ziemi Piszczackiej i Kodeńskiej, Piknik OFF Road- Dzida 4x4.

IV.WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T

Plan – 1.396.691,05

Wykonanie – 1.305.250,77

co stanowi – 93,45 % planu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60014

Plan - 1.380.737,79

Wykonanie – 1.289.297,51

co stanowi – 93,38 % planu

Kontynuacja budowy chodników w Zalutyniu, Piszczac – Kolonia, Ortel Królewski Pierwszy, Ortel Królewski Drugi oraz wykonanie remontu dróg Kościeniewice-Wyczółki- Dąbrowica Mała, Wólka Kościeniewicka – Wyczółki, budowa ronda w Orteku Królewskim Pierwszym , opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni i ułożenie chodnika w Piszczacu ul. Kodeńska .

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdz. 72095

Plan - 15.953,26

Wykonanie - 15.953,26

co stanowi –100, 00% planu

Częściowe dofinansowanie projektu pn. „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny – wschód.”

Wydatki budżetu gminy za 2017 rok wynoszą 35.974.321,49 zł.

Zadłużenie gminy za 2017 roku wynosi 8.716.230,00 zł tj:

**1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
1.049.600,00 zł.**

2/ Bank Spółdzielczy w Piszczacu - 7.666.630,00 zł.

W 2017 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 1.047.584,47 zł., wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz faktury wystawione z dniem 31 grudnia 2017 roku z terminem płatności do stycznia 2018 roku .

INFORMACJA

Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2017 ROK

W 2017 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

1. **RPO WL 2014-2020-** Na zadania pn. "Podwyższenie standardów E-Administracji i E-Uслуг w Gminach Województwa Lubelskiego – Cyfrowe Lubelskie" został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie RPO WL na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, a 7 gminami z woj. lubelskiego. W ramach zadania planowana jest wymiana sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w budynku Urzędu Gminy. Całkowita wartość projektu po stronie gminy Piszczac wynosi 637 819,00 zł w tym wartość dofinansowania 542 146,15 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019 r.
2. **RPO WL 2014-2020-** Na zadanie pn. "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE" dnia 23.01.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-060001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020. W ramach zadania przewidziany jest montaż instalacji do pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Projekt obejmuje montaż kolektorów słonecznych – 279 szt., mikroinstalacji fotowoltaicznych 141 szt. oraz powietrznych pomp ciepła – 193 szt. Całkowita wartość projektu 7.554.272,00 zł, w tym wartość dofinansowania 5 220 840,81 zł. W 2016 r. zostało zapłacone 27.871,80 zł za opracowanie dokumentacji i studium wykonalności. W 2017 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 1 751 607,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.
3. **RPO WL 2014-2020-** Na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Piszczac" dnia 23.01.2017 r. został podpisana umowa na dofinansowanie projektu, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014 – 2020. W ramach zadania przewidziana jest budowa odcinków sieci wodociągowej o łącznej dł. 859 m oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej dł. 988 m wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Piszczac i Chotyłów. Projekt obejmuje także modernizację SUW w Piszczacu i Połoskach. Całkowita wartość projektu 2 653 558 zł w tym wartość dofinansowania 1 706 806,45 zł. Zakończenie realizacji projektu listopad 2017 r.
4. Na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 100929L-ul. Sportowa w Piszczacu – etap II" został złożony wniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek został oceniony pozytywnie. Całkowita wartość projektu 377 000,00 zł w tym wartość dofinansowania 187 369,00 zł. Zakończenie realizacji projektu grudzień 2017 r.
- 5.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2017 ROK.

lp	TREŚĆ	Dział Rozdział	Wykonanie w tym:	Środki budżetu gminy	Środki Unii Europejski	Środki budżetu państwa
2	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Piszczac	010 01010	2.444.787,99	2.444.787,99	0	0
	OGÓLEM		2.444.787,99	2.444.787,99	0	0

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr /2017
Wójta Gminy Piszczac
z dnia 30 sierpnia 2017r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2011 z dnia 02 lutego 2011 r została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa gminy Piszczac na lata 2011-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów , przychodów, wydatków bieżących , inwestycyjnych , a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Planowane w wysokości 32.125.413,59 zł dochody budżetowe wykonane zostały w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 16.040.489,12 co stanowi 49,93% planu w tym

- dochody bieżące - 15.964.218,63 zł. tj. 56,09% planu
- dochody majątkowe - 76.270,49 zł, tj. 2,08 % planu

Planowane w wysokości 36.902.783,46 zł. wydatki budżetowe zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 15.719.910,78 zł. co stanowi 42,60% planu w tym :

- wydatki bieżące - 15.570.390,48 zł. tj. 54,53 % planu
- wydatki majątkowe - 149.520,30 zł. tj. 1,79 % planu

(-) deficyt (+) nadwyżka - 320.578,34 zł .

Przychody ogółem - 1.792.835,87 zł.

- wolne środki - 1.792.835,87 zł.

Rozchody w tym: - 1.578.235,00 zł.

- spłata rat kredytów i pożyczek - 1.563.235,00 zł.

- inne cele - 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana jest na bieżąco.

Gmina Piszczac nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2.813.594,00 zł jest to pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 348.000,00 zł., kredyt w Banku Spółdzielczym w Łomazach Oddział w Piszczacu w kwocie 2.290.609,00 oraz kredyt w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 174.985,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 i objęto limitem wydatki w łącznej kwocie **10.980.091,00 zł** z tego :

2017 rok - 4.539.607,00zł w tym:

- wydatki majątkowe - 4.539.607,00 zł.

2018 rok - 6.322.404,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe - 6.322.404,00 zł.

2019 rok - 118.080,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe - 118.080,00 zł.

Są to zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu:

- RPO pn., „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac”. Całkowity koszt inwestycji **2.658.948,25 zł**. Realizacja na lata **2016- 20.948,25 zł. i 2017 – 2.638.000,00 zł**.

- RPO pn., „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE”. Całkowity koszt inwestycji **7.582.143,80 zł**. Realizacja na **lata 2017 - 1.751.607,00 zł i 2018 – 5.802.665,00 zł**.

- **RPO WL 2014-2020-** Nazwa zadania pn. „Podwyższenie standardów E-Administracji i E-Usług w Gminach Województwa Lubelskiego – Cyfrowe Lubelskie” został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie RPO WL na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, a 7 gminami z woj. lubelskiego. W ramach zadania planowana jest wymiana sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w budynku Urzędu Gminy. Całkowita wartość projektu po stronie gminy Piszczac wynosi **637 819,00 zł** w tym wartość dofinansowania 542 146,15 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019 r.

Rozbudowę budynku OSP w Chotyłowie rozpoczęto w **2017 roku**. Całkowity koszt inwestycji **150.000,00 zł** ze środków budżetu gminy.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2017 roku.

INFORMACJA

Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

W pierwszym półroczu 2017 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

6. **RPO WL 2014-2020-** Na zadania pn. "Podwyższenie standardów E-Administracji i E-USług w Gminach Województwa Lubelskiego – Cyfrowe Lubelskie" został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie RPO WL na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, a 7 gminami z woj. lubelskiego. W ramach zadania planowana jest wymiana sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w budynku Urzędu Gminy. Całkowita wartość projektu po stronie gminy Piszczac wynosi 637 819,00 zł w tym wartość dofinansowania 542 146,15 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019 r.
7. **RPO WL 2014-2020-** Na zadanie pn. "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE" dnia 23.01.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-060001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020. W ramach zadania przewidziany jest montaż instalacji do pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Projekt obejmuje montaż kolektorów słonecznych – 279 szt., mikroinstalacji fotowoltaicznych 141 szt. oraz powietrznych pomp ciepła – 193 szt. Całkowita wartość projektu 7.554.272,00 zł, w tym wartość dofinansowania 5 220 840,81 zł. W 2016 r. zostało zapłacone 27.871,80 zł za opracowanie dokumentacji i studium wykonalności. W 2017 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 1 751 607,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.
8. **RPO WL 2014-2020-** Na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Piszczac" dnia 23.01.2017 r. został podpisana umowa na dofinansowanie projektu, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014 – 2020. W ramach zadania przewidziana jest budowa odcinków sieci wodociągowej o łącznej dł. 859 m oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej dł. 988 m wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Piszczac i Chotyłów. Projekt obejmuje także modernizację SUW w Piszczacu i Połskach. Całkowita wartość projektu 2 653 558 zł w tym wartość dofinansowania 1 706 806,45 zł. Zakończenie realizacji projektu listopad 2017 r.

9. Na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 100929L-ul. Sportowa w Piszczacu – etap II" został złożony wniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek został oceniony pozytywnie. Całkowita wartość projektu 377 000,00 zł w tym wartość dofinansowania 187 369,00 zł. Zakończenie realizacji projektu grudzień 2017 r.
- 10.

INFORMACJA

Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

W pierwszym półroczu 2017 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

11. **RPO WL 2014-2020-** Na zadania pn. "Podwyższenie standartów E-Administracji i E-USług w Gminach Województwa Lubelskiego – Cyfrowe Lubelskie" został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie RPO WL na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, a 7 gminami z woj. lubelskiego. W ramach zadania planowana jest wymiana sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w budynku Urzędu Gminy. Całkowita wartość projektu po stronie gminy Piszczac wynosi 637 819,00 zł w tym wartość dofinansowania 542 146,15 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019 r.
12. **RPO WL 2014-2020-** Na zadanie pn. "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE" dnia 23.01.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-060001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020. W ramach zadania przewidziany jest montaż instalacji do pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Projekt obejmuje montaż kolektorów słonecznych – 279 szt., mikroinstalacji fotowoltaicznych 141 szt. oraz powietrznych pomp ciepła – 193 szt. Całkowita wartość projektu 7.554.272,00 zł, w tym wartość dofinansowania 5 220 840,81 zł. W 2016 r. zostało zapłacone 27.871,80 zł za opracowanie dokumentacji i studium wykonalności. W 2017 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 1 751 607,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.
13. **RPO WL 2014-2020-** Na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Piszczac" dnia 23.01.2017 r. został podpisana umowa na dofinansowanie projektu, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w odpowiedzi na

konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014 – 2020. W ramach zadania przewidziana jest budowa odcinków sieci wodociągowej o łącznej dł. 859 m oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej dł. 988 m wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Piszczac i Chotyłów. Projekt obejmuje także modernizację SUW w Piszczacu i Połoskach. Całkowita wartość projektu 2 653 558 zł w tym wartość dofinansowania 1 706 806,45 zł. Zakończenie realizacji projektu listopad 2017 r.

14. Na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 100929L-ul. Sportowa w Piszczacu – etap II" został złożony wniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek został oceniony pozytywnie. Całkowita wartość projektu 377 000,00 zł w tym wartość dofinansowania 187 369,00 zł. Zakończenie realizacji projektu grudzień 2017 r.

15.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2017 ROK.

lp	TREŚĆ	Dział Rozdział	Wykonanie w tym:	Środki budżetu gminy	Środki Unii Europejski	Środki budżetu państwa
2	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Piszczac	010 01010	2.444.787,99	2.444.787,99	0	0
	OGÓLEM		2.444.787,99	2.444.787,99	0	0

INFORMACJA

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017r.

lp	Nazwa programu	Dział rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres Realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione na dzień 30.06.2017r	Wskaźnik % poz.7:6	Wyszczegółnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI MAJĄTKOWE								
1	Podwyższenie Standardów E-Administracja i E-Usługi w Gminach Województwa Lubelskiego	750 75023	Urząd Gminy	2018/ 2019	637.819,00	0	0	0	Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.
2	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Piszczac.	010 01010	Urząd Gminy	2016/ 2017	2.638.000,00	20.948,25	588,25	0,79%	Częściowa realizacja zadania
3	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń W Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE	900 90005	Urząd Gminy	2017/ 2018	7.554.272,00	0	0	0	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.
4	Rozbudowa budynku OSP w Chotyłowiu oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu	754 75412	Urząd Gminy	2016/ 2017	150.000,00	64.728,14	64.728,14	43,15	Częściowa realizacja zadania, zakończenie nastąpi w 2017r

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr /2017
Wójta Gminy Piszczac
z dnia 30 sierpnia 2017r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2011 z dnia 02 lutego 2011 r została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa gminy Piszczac na lata 2011-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów , przychodów, wydatków bieżących , inwestycyjnych , a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Planowane w wysokości 32.125.413,59 zł dochody budżetowe wykonane zostały w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 16.040.489,12 co stanowi 49,93% planu w tym

- dochody bieżące - 15.964.218,63 zł. tj. 56,09% planu
- dochody majątkowe - 76.270,49 zł, tj. 2,08 % planu

Planowane w wysokości 36.902.783,46 zł. wydatki budżetowe zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 15.719.910,78 zł. co stanowi 42,60% planu w tym :

- wydatki bieżące - 15.570.390,48 zł. tj. 54,53 % planu
- wydatki majątkowe - 149.520,30 zł. tj. 1,79 % planu

(-) deficyt (+) nadwyżka - 320.578,34 zł .

Przychody ogółem - 1.792.835,87 zł.

- wolne środki - 1.792.835,87 zł.

Rozchody w tym:	-	1.578.235,00 zł.
- spłata rat kredytów i pożyczek	-	1.563.235,00 zł.
- inne cele	-	15.000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana jest na bieżąco.

Gmina Piszczac nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2.813.594,00 zł jest to pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 348.000,00 zł., kredyt w Banku Spółdzielczym w Łomazach Oddział w Piszczacu w kwocie 2.290.609,00 oraz kredyt w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 174.985,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 i objęto limitem wydatki w łącznej kwocie **10.980.091,00 zł** z tego :

2017 rok - 4.539.607,00zł w tym:

- wydatki majątkowe - 4.539.607,00 zł.

2018 rok - 6.322.404,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe - 6.322.404,00 zł.

2019 rok - 118.080,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe - 118.080,00 zł.

Są to zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu:

- RPO pn., „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac”. Całkowity koszt inwestycji **2.658.948,25 zł**. Realizacja na lata **2016- 20.948,25 zł. i 2017 – 2.638.000,00 zł.**

- RPO pn., „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE”. Całkowity koszt inwestycji **7.582.143,80 zł**. Realizacja na **lata 2017 - 1.751.607,00 zł i 2018 – 5.802.665,00 zł.**

- **RPO WL 2014-2020-** Nazwa zadania pn. „Podwyższenie standardów E-Administracji i E-Usług w Gminach Województwa Lubelskiego – Cyfrowe Lubelskie” został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie RPO WL na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, a 7 gminami z woj. lubelskiego. W ramach zadania planowana jest wymiana

sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w budynku Urzędu Gminy. Całkowita wartość projektu po stronie gminy Piszczac wynosi **637 819,00** zł w tym wartość dofinansowania 542 146,15 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019 r.

Rozbudowę budynku OSP w Chotyłowie rozpoczęto w **2017 roku**. Całkowity koszt inwestycji **150.000,00 zł** ze środków budżetu gminy.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2017 roku.

INFORMACJA

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017r.

lp	Nazwa programu	Dział rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres Realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione na dzień 30.06. 2017r	Wskaźnik % poz.7:6	Wyszczegółnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI								

	MAJĄTKOWE								
1	Podwyższenie Standardów E-Administracja i E-Usługi w Gminach Województwa Lubelskiego	750 75023	Urząd Gminy	2018/ 2019	637.819,00	0	0	0	Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.
2	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Piszczac.	010 01010	Urząd Gminy	2016/ 2017	2.638.000,00	20.948,25	588,25	0,79%	Częściowa realizacja zadania
3	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń W Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE	900 90005	Urząd Gminy	2017/ 2018	7.554.272,00	0	0	0	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.
4	Rozbudowa budynku OSP w Chotyłowiu oraz kontynuacja rozbudowy budynku OSP w Piszczacu	754 75412	Urząd Gminy	2016/ 2017	150.000,00	64.728,14	64.728,14	43,15	Częściowa realizacja zadania, zakończeni e nastąpi w 2017r

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr /2017
Wójta Gminy Piszczac
z dnia 30 sierpnia 2017r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2011 z dnia 02 lutego 2011 r została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa gminy Piszczac na lata 2011-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów , przychodów, wydatków bieżących , inwestycyjnych , a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony

o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Planowane w wysokości 32.125.413,59 zł dochody budżetowe wykonane zostały w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 16.040.489,12 co stanowi 49,93% planu w tym

- dochody bieżące - 15.964.218,63 zł. tj. 56,09% planu
- dochody majątkowe - 76.270,49 zł, tj. 2,08 % planu

Planowane w wysokości 36.902.783,46 zł. wydatki budżetowe zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 15.719.910,78 zł. co stanowi 42,60% planu w tym :

- wydatki bieżące - 15.570.390,48 zł. tj. 54,53 % planu
- wydatki majątkowe - 149.520,30 zł. tj. 1,79 % planu

(-) deficyt (+) nadwyżka - 320.578,34 zł .

Przychody ogółem - 1.792.835,87 zł.

- wolne środki - 1.792.835,87 zł.

Rozchody w tym: - 1.578.235,00 zł.

- spłata rat kredytów i pożyczek - 1.563.235,00 zł.

- inne cele - 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie , zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami .Realizacja wydatków analizowana jest na bieżąco.

Gmina Piszczac nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2.813.594,00 zł jest to pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 348.000,00 zł., kredyt w Banku Spółdzielczym w Łomazach Oddział w Piszczacu w kwocie 2.290.609,00 oraz kredyt w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 174.985,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 i objęto limitem wydatki w łącznej kwocie **10.980.091,00 zł** z tego :

2017 rok - 4.539.607,00zł w tym:

- wydatki majątkowe - 4.539.607,00 zł.

2018 rok - 6.322.404,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe - 6.322.404,00 zł.

2019 rok - 118.080,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe - 118.080,00 zł.

Są to zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu:

- RPO pn., „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Piszczac”. Całkowity koszt inwestycji **2.658.948,25 zł**. Realizacja na lata **2016- 20.948,25 zł. i 2017 – 2.638.000,00 zł**.

- RPO pn., „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Piszczac poprzez wykorzystanie OZE”. Całkowity koszt inwestycji **7.582.143,80 zł**. Realizacja na lata **2017 - 1.751.607,00 zł i 2018 – 5.802.665,00 zł**.

- **RPO WL 2014-2020-** Nazwa zadania pn. „Podwyższenie standartów E-Administracji i E-Usług w Gminach Województwa Lubelskiego – Cyfrowe Lubelskie” został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie RPO WL na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, a 7 gminami z woj. lubelskiego. W ramach zadania planowana jest wymiana sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w budynku Urzędu Gminy. Całkowita wartość projektu po stronie gminy Piszczac wynosi **637 819,00 zł** w tym wartość dofinansowania 542 146,15 zł. Realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2019 r.

Rozbudowę budynku OSP w Chotyłowie rozpoczęto w **2017 roku**. Całkowity koszt inwestycji **150.000,00 zł** ze środków budżetu gminy.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2017 roku.

