

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 30 sierpnia 2016 roku

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01/01/2016	plan po zmianach 30/06/2016	Wykonanie 30/06/2016	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>25 472 532,36</b>	<b>29 150 169,04</b>	<b>13 667 720,79</b>	<b>46,89</b>
a	dochody bieżące	23 545 162,36	26 922 659,04	13 667 720,79	50,77
b	dochody majątkowe, w tym:	1 927 370,00	2 227 510,00	0,00	0,00
c	- ze sprzedaży majątku	1 927 370,00	1 927 370,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 817 059,16</b>	<b>27 186 627,09</b>	<b>12 471 253,30</b>	<b>45,87</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>19 398 964,16</b>	<b>22 221 412,09</b>	<b>11 529 780,63</b>	<b>51,89</b>
a	obsługa długu (odsetki)	526 000,00	526 000,00	246 165,84	46,80
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 658 582,00	10 107 326,52	5 349 670,49	52,93
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	2 842 572,00	2 842 572,00	1 542 252,22	54,26
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00
	w tym: "eSzkoła Łódzkie 2020" - Zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji na terenie województwa łódzkiego, w tym rozwój systemu oświatowego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne. okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe 296 409,44 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce., okres realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe 400 000 zł	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4.	Programy zdrowotne- min. „Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) ”- Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkank gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2013-2017, łączne nakłady finansowe 210 000, 00 zł	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
f	przedsięwzięcia ( wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	7 257 807,16	8 631 513,57	4 277 692,08	49,56

II	wydatki majątkowe w tym:	3 418 095,00	4 965 215,00	941 472,67	18,96
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	2 019 195,00	2 506 835,00	441 506,45	17,61
1.	<i>Budowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci, okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 3 030 000, 00 zł</i>	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją instalacji wodociągowej. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy Sulmierzyce., okres realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe 2 729 900, 00 zł</i>	429 900,00	429 900,00	153 153,00	35,62
3.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej, okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 140 500,00 zł.</i>	100 000,00	100 500,00	3 906,50	3,89
4.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej. okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 7 400 000,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Modernizacja systemu C.O. i C.W.U. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Słonecznej w Sulmierzycach - Zmiana i poprawa systemu ogrzewania budynku gminnego na paliwo bardziej ekonomiczne i przyjazne środowisku naturalnemu, okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 150 000,00, 00 zł</i>	75 000,00	75 000,00	19 916,95	26,56
6.	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego, okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe 6 025 000, 00 zł</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7.	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - oświata, kultura i admnistracja publiczna - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków . okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe 1 662 136, 00 zł</i>	0,00	277 000,00	92 250,00	33,30

hh

8.	Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych NR 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce - Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 1 404 335,00 zł	1 104 195,00	1 404 335,00	16 300,00	1,48
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych okres realizacji 2013-2018, łączne nakłady finansowe 178 239, 00 zł	60 000,00	20 000,00	11 685,00	58,43
10.	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika, okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 151 000, 00 zł	75 100,00	75 100,00	75 030,00	99,91
11.	Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Dworszowice Pakoszowe - Poprawa warunków socjalnych, okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł	70 000,00	70 000,00	69 265,00	98,95
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 398 900,00	2 458 380,00	499 966,22	20,34
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt ) poz. 1-2</b>	<b>2 655 473,20</b>	<b>1 963 541,95</b>	<b>1 196 467,49</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>687 931,25</b>	<b>953 875,51</b>	<b>138,66</b>
a	zaciągany dług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	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.	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	687 931,25	953 875,51	138,66
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 655 473,20</b>	<b>2 651 473,20</b>	<b>1 325 736,60</b>	<b>50,00</b>
a	splata długu w tym:	2 655 473,20	2 651 473,20	1 325 736,60	50,00
	pożyczki	1 527 473,20	1 523 473,20	761 736,60	50,00
	kredyty	1 128 000,00	1 128 000,00	564 000,00	50,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym: podlegające wyłączeniu spłata 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
<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>824 606,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VII a</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pożyczki				
	kredyty				
	emisja obligacji				
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki				
<b>VII b</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		<b>1 963 541,95</b>	<b>1 196 467,49</b>	<b>0,00</b>
	spłata zaciągniętego długu		1 963 541,95	1 196 467,49	0,00
	udzielanie pożyczek		0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>	<b>20 059 019,03</b>	<b>20 023 019,03</b>	<b>21 348 755,63</b>	<b>0,00</b>