

Informacja opisowa z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Lisewo na lata 2018 – 2029 za I półrocze 2018 rok

Plany Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach zgodne z Uchwałą Nr XXXVIII/273/2018 r. Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 roku:

Plan dochodów na I półrocze 2018 rok wynosił 26.659.650,72 zł, wykonanie 13.291.281,39 zł co stanowi 49,86 %

Na dochody gminy składają się:

1. dochody bieżące plan 22.921.827,89 zł wykonanie 13.063.724,46 zł tj. 56,99% z tego:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 5.783.930,73 zł wykonanie 3.505.594,19 zł,

b) dotacje na zadania własne gmin plan 643.763,00 zł wykonanie 377.544,00 zł,

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 16.200,00 zł wykonanie 12.077,14 zł,

d) z państwowych funduszy celowych plan 1.247.359,00zł wykonanie 951.164,36 zł,

e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy plan 2.801.535,57 zł wykonanie 30.745,30 zł

f) dochody własne gminy plan 5.312.838,59 zł., wykonanie 4091.176,32 zł

g) subwencja ogólna z budżetu państwa plan 7.116.201,00 i wykonanie 4.095.423,15 zł tj. 57,55% z tego:

- część oświatowa plan 4.648.282,00 zł. i wykonanie 2.860.480,00zł,
- część wyrównawcza plan 2.447.691,00 zł i wykonanie 1.223.844 zł,
- część równoważąca plan 8.628,00 zł i wykonanie 4.314,00 zł.

2. dochody majątkowe plan 3.737.822,83 zł wykonanie 227.556,93 zł tj. 6,09 % w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji plan 3.631.822,83.zł wykonanie 196.743,53 zł
- dochody własne ze sprzedaży majątku plan 106.000,00 zł wykonanie 30.813,40

Plan wydatków ogółem na I półrocze 2018 r. wynosi 30 417 250,72 zł
wykonanie 12.647.911,26 zł w tym:

a) wydatki bieżące plan 21.683.634,04 zł wykonanie 11.843.703,47 zł w tym:

- wydatki na obsługę długu plan 181.000,00 zł wykonanie 97.628,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 8.433.352,63 zł wykonanie 4.274.490,37 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego plan 2.360.836,00 zł wykonanie 1.191.909,01 zł,

b) wydatki majątkowe plan 8.733.616,68 zł wykonanie 804.207,79 zł.

Przychody budżetu na 30.06.2018 r plan 7.277.833,00 zł wykonanie 1.390.944,42 zł

w tym: wolne środki plan 449.500,00 zł wykonanie 1.390.944,42 zł, kredyty i pożyczki plan 6.828.333,00 zł , wykonanie 0,00 zł. w tym: na realizację projektów z udziałem środków europejskich plan 2.620.313,57 zł.,

Rozchody budżetu plan 3.520.233,00 zł , wykonanie 308.956 zł. tj. spłata kredytów i pożyczek.

Zobowiązania ogółem na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą 4.817.755,05 zł w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki 3.242.689,24 zł,
- krótkoterminowe kredyty i pożyczki 687.500,00 zł,
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń, podatek dochodowy od wynagrodzeń, faktura za przebudowę drogi Wierzbowo-Linowiec na kwotę 397.887,56 zł) 887.565.81 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF – limity na 2018 r.

1. Urzędy online – Efektywne polityki publiczne; limit: 8.550,00, wykonanie 8.550,00 zł
2. Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka – zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech; limit: 114.776,16 zł, wykonanie 22.200,22 zł

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamlarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo – Poprawa Standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; limit: 459.049,85 zł, wykonanie 133.320,00 zł
4. Przebudowa drogi w Lisewie – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 400.000,00 zł., wykonanie 0,00
5. Przebudowa drogi Pniewite – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 400.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł
6. Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza; limit: 642.676,83 zł, wykonanie 0,00 zł
7. Termomodernizacja budynków gminnych – zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenia kosztów ogrzewania; limit: 1.110.000,00 wykonanie 3.690,00
8. Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich; limit: 1.121.298,00 zł, wykonanie 0,00 zł
9. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie – ożywienie społeczno-gospodarcze terenu; limit: 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
10. Aktywni niepełnosprawni–podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych; limit: 161.032,00 zł, wykonanie 83.190,78 zł
11. Budowa drogi Wierzbowo-Linowiec – poprawa jakości dróg gminnych; limit: 1.345.000,00 zł, wykonanie 271.258,50 zł
12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno – poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych; limit: 528.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych; limit: 312.000,00 zł, wykonanie 23.370,00 zł
14. Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie – zwiększenie sal lekcyjnych; limit: 30.000,00 zł, wykonanie 17.001,16 zł
15. Budowa drogi Lisewo-Pniewite – poprawa warunków komunikacyjności dla ludności; limit: 20.000,00 zł, wykonanie 0,00
16. Budowa drogi Lisewo-Orłowo – poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności; limit: 15.000,00z ł, wykonanie 8.100,00 zł

Niski poziom wykonania przedsięwzięć wynika z terminów/harmonogramów realizacji zadań planowanych na drugie półrocze 2018 roku.

Z-ca Skarbnika Gminy
IK
mgr Izabela Klafczyńska

W O J T
mgr Jakub Kołhowicz