

Objaśnienia
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Zdzeszowice są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Planowane dochody i wydatki wg stanu na 30 czerwca 2017 r. w wieloletniej prognozie finansowej różnią się od dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy o kwotę 14.480,00zł. Różnica wynika ze zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonanych Zarządzeniem Burmistrza nr SG.381.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 801 w rozdz. 80101 o kwotę 14.480,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących tj. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

1. Dochody.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały wykonane w kwocie 27.829.846,83 zł, co stanowi 54,28 % planowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 27.806.194,95 zł, tj. 54,60% w stosunku do planowanych dochodów bieżących, w tym: najwyższe wykonanie osiągnęły dochody z tytułu subwencji ogólnej (61,40%) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (59,02 %). Dochody z tytułu podatków i opłat wykonane zostały w 55,44% w stosunku do planu. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 45,64% planu. W udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych zanotowano wykonanie z wynikiem ujemnym. Na powyższe wykonanie gmina nie ma żadnego wpływu; gdyż wynika ono z rozliczeń przedsiębiorców z Urzędem Skarbowym.

Dochody majątkowe osiągnęły kwotę 23.651,88 zł, co stanowi 6,96% planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki.

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 26.449.049,59 zł, tj 45,30% w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,43%, a wydatki majątkowe w 11,70 %.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 12.558.230,58 zł, a na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wydano kwotę 2.418.536,57 zł.

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017 r. Gmina Zdzeszowice nie poniosła wydatków z tytułu poręczenia spłaty pożyczek zaciągniętych przez „Wodociągi i Kanalizację” Spółkę z o.o. z siedzibą w Zdzeszowicach oraz Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach wydatków majątkowych na nowe inwestycje wydano 281.765,76 zł, na kontynuowane inwestycje 624.237,56 zł, a na wydatki udzielone w formie dotacji wydano 11.993,11 zł.

3. Wynik budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 1.380.797,24 zł.

4. Przychody.

Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały wykonane w kwocie 7.500.993,77 zł, tj. 105,30% w stosunku do planowanych przychodów.

5. Rozchody.

Ze względu na to, iż Gmina Zdzeszowice nie posiada zadłużenia, w 2017 r. nie zaplanowano rozchodów budżetu.

6. Dług.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina Zdzeszowice nie posiada zadłużenia.

7. Przedsięwzięcia.

Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie zadań zaliczanych do przedsięwzięć wyniosło 634.609,69 zł, tj. 9,41% w stosunku do planu, w tym: wydatki bieżące wykonano w 32,44% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w 9,30% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowanych przy udziale środków europejskich zadanie „Blżej rodziny i dziecka” wykonano w 40,50 % planowanych wydatków. Natomiast na zadanie o nazwie: „Przedszkole na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu, ze względu na planowany okres rozpoczęcia realizacji zadania przypadający na 1 września 2017 r.

W ramach wydatków majątkowych w całości wykonane zostały następujące zadania:

- 1) „Fundusz sołecki wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego” (99,02%),
- 2) „Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie oświetlenia na ulicy Hrabiów von Gaschin” (99,05%),
- 3) „Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzeszowicach” wykonanie dokumentacji projektowej (100,00%),
- 4) „Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach” – wykonanie dokumentacji projektowej (100,00%),
- 5) „Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej” – wykonanie dokumentacji projektowej (100,00%),
- 6) „Budowa parkingu na działce 372/3 przy ul. Nowej w Zdzeszowicach” – wykonanie dokumentacji projektowej (100,00%).

Zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne” jest w trakcie realizacji, do 30 czerwca 2017 r. wykonano 27,28 % planowanych wydatków, termin zakończenia zadania według zapisów umowy upływa w dniu 30.11.2017 r.

Na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 przebiegającym przez obszar zabudowany miejscowości Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni” w dniu 27.03.2017 r. podpisano aneks do umowy nr DIG.042.26.2016 r. zwiększający wysokość dofinansowania zadania w 2017 r. do kwoty 1.447.726,03 zł. Wypłata dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania i przedłożeniu wymaganej dokumentacji stanowiącej rozliczenie dotacji.

W ramach zadania „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” poniesiono wydatki na sporządzenie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów oraz operatu szacunkowego działki nr 315/1. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 31.07.2017 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Również na zadanie „Modernizacja placu targowego w Zdzeszowicach” poniesiono wydatek na sporządzenie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2017 r.

Zdzeszowice, 08.08.2017 r.

Sporządził: Jolanta Śledź