

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
OBJĘTYCH TĄ PROGNOZĄ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżążnia została opracowana na lata 2018 – 2023, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan dochodów wynosi: **15 380 531,34**

- **14 819 238,34 dochody bieżące**
- **561 293,00 dochody majątkowe**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosi: **16 873 703,17**

- **14 486 872,17 wydatki bieżące**  
w tym: **56 100,00 wydatki na obsługę długu,**
- **2 386 831,00 wydatki majątkowe**

W I półroczu 2018 roku wprowadzono do budżetu przychody w wysokości: **1 882 058 zł.** pochodzące z:

- 1) 650 000 zł kredytu,
- 2) 200 000 zł. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 3) 1 032 058 zł. wolnych środków.

Przychody w wysokości 1 882 058 zł. przeznaczono na rozchody:

- 1) 1 493 171,83 zł pokrycie deficytu,
- 2) 308 708 zł. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- 3) 80 178,17 udzielenie pożyczki dla OSP Podmarszczyn

W okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę w wysokości **589 844,88**

**Dochody wykonane: 7 896 373,39**

**Wydatki wykonane: 7 306 528,51**

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2021**

**1.1.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączącym się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice" -	2017 2018	364 338,00	364 338,00	Środki własne
2	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy Dzierżążnia	2017 2018	42 493,00	0,00	32 493,00 Dotacja UM 10 000,00 środki własne
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>			<b>406 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>XXX</b>

- 1) Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączącym się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej nr 3061W Baboszewo - Dzierżążnia - Kucice" – jest to pomoc finansowa na przebudowę drogi gminnej, na podstawie podjętej uchwały nr 234/XXXV/2018 z dnia 12.04.2018r. Rady Gminy w Dzierżążni. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wymienioną inwestycję z powiatem płońskim i przekazano środki.

## 1.2.

*W Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się również wydatki bieżące –  
czyli wydatki na programy lub zadania związane z umowami*

L.p.	Nr umowy – czego dotyczy	Okres realizacji	Limit w 2018 roku
2	Umowa Nr 75/2015z dnia 07.12.2015 – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżążnia	2016 -2018	266 640,00
3	Umowa Nr 78/2015 z dnia 21.12.2015r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych	2016 - 2018	22 530,00
<b>Ogółem wartość umów – wydatki bieżące</b>		<b>XXX</b>	<b>289 170,00</b>

1) Umowa Nr 56/2017 z dnia 19.06.2017 – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżążnia. Umowa zawarta na okres 18 miesięcy: od lipca 2017 do grudnia 2018

✓ Rok 2018 – 266 640,00

2) Umowa Nr 78/2015 z dnia 21.12.2015r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych – umowa zawarta na okres 3 lat. Raty równe po 22 530zł. rocznie.

## 1.3.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2)*

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Budowa drogi gminnej wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>Przemkowo - Gumino</b> ok. 1,158 mb - etap I	2016 – 2021	200 000,00	0,00	Środki własne:
2	Budowa drogi gminnej wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>Przemkowo - Gumino</b> ok. 1,158 mb - etap II	2016 - 2021	200 000,00	0,00	Środki własne
3	Przebudowa drogi gminnej –wykonanie dokumentacji projektów kosztorysowej w miejscowości <b>Kucice</b> , o dł. ok. 990 mb	2017 - 2021	135 000,00	0,00	Środki własne

4	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>Pomianowo Dzierki</b> ok. 734 mb	2015 - 2019	465 00,00	50,00	Środki własne
5	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>Nowe Gumino – Nowe Kucice</b> ok. 2098,8 mb	2017 2021	100 000,00	4 394,79	Środki własne
6	Przebudowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości <b>Korytowo – Kucice</b> , o dł. ok. 940 mb	2016 2020	620 000,00	0,00	Środki własne
7	Dofinansowanie do przebudowy lub remontu dróg powiatowych, w latach 2019 - 2020	2019 2020	0,00	0,00	Środki własne
<b>Razem inwestycje</b>		<b>X</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>4 444,79</b>	<b>X</b>

### Z przedsięwzięć rozpoczęto realizację następujących inwestycji:

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące inwestycje:

- 1) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Przemkowo – Gumino**” – etap I i II o dł. ok. 2,316 mb. wymieniona inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2017 – 2021 Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 990 000zł.. Na 2018 rok zabezpieczono kwotę 400 000zł., celem zabezpieczenia wkładu własnego. Na inwestycję tą gmina składała wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 -2020. Z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku, zadanie to przewidziane jest do realizacji w 2019 roku. Na wymienioną inwestycję wykonano kompletną dokumentację w latach 2016 i 2017;
- 2) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Kucice**, o dł. ok. 990 mb”. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2016 – 2021. W bieżącym roku zaplanowano na dokumentację kwotę 135 000zł;
- 3) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Pomianowo Dzierki** ok. 734 mb” Inwestycja została wykonana w 2018. Wartość kosztorysowa wynosi 479 400zł. Zadanie to wykonano w miesiącu czerwcu, natomiast odbioru i zapłaty dokonano w miesiącu lipcu. Na wymienioną inwestycję uzyskano dofinansowanie z T-FOGR w wysokości 100 000zł.
- 4) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Nowe Gumino – Nowe Kucice** ok. 2098,8 mb” wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 150 000zł. w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na kwotę 4 394,79. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w latach 2017 - 2021

5) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Korytowo – Kucice**, o dł. ok. 940mb”. Inwestycja została wykonana w roku 2018. Wartość kosztorysowa wynosi 635 916 zł. Zadanie to zostało wykonane w miesiącu czerwcu, natomiast odbioru i zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.

6) Dofinansowanie do przebudowy lub remontu dróg powiatowych, w latach 2019 – 2020.

Gmina podjęła uchwały o przekazaniu środków na przebudowę lub remont dróg powiatowych, przebiegających przez teren gminy, na lata 2019 – 2020, po 300 000zł w danym roku.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach wynosi : 2018 – 4,97%; 2019 – 9,46%; 2020 – 10,30%; 2021 – 8,93%; 2022 – 6,24%; 2023 – 6,54%.

Sporządziła:

G. Zawłocka- Skarbnik Gminy

**Wójt Gminy Dzierżążnia**

**Witold Pająk**