

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.60.2020
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Troszyn za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) oraz § 1 Uchwały Nr VII/59/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn za I półrocze,

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Troszyn, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TROSYN, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART 226 UST. 3 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Wieloletnia prognoza finansowa jest planem strategicznym wzajemnie zależnych dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn została uchwalona 31 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XII/78/19 Rady Gminy Troszyn. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Troszyn obejmuje lata 2020 - 2031 – jest to okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć załączany do wieloletniej prognozy finansowej obejmuje lata 2020-2026. W ciągu I półrocza 2020 r. czterokrotnie dokonano zmian w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF na rok 2020 zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- 1) dochody ogółem, na plan – 24.354.199,72zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 12.537.957,44zł, tzn. 51,48%, w tym:
 - dochody bieżące, na plan – 23.658.102,39zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 12.191.860,11zł, tzn. 51,53%,
 - dochody majątkowe, na plan – 696.097,33zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 346.097,33zł, tzn. 49,72%,
- 2) wydatki ogółem, na plan – 36.864.875,00zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 10.937.367,13zł, tzn. 29,67%, w tym:
 - wydatki bieżące, na plan – 23.272.210,01zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 10.770.602,07zł, tzn. 46,28%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu, na plan – 140.000,00zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 40.117,12zł, tzn. 28,66%,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan – 8.878.544,31zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 4.202.003,04zł, tzn. 47,33%,
 - wydatki majątkowe, na plan – 13.592.664,99zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 166.765,06zł, tzn. 1,23%, w tym:
 - wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia, na plan – 9.850.448,43zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 29.136,18zł, tzn. 0,30%,

- 3) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na plan – 7.421.500,00zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 757.293,45zł, tzn. 10,20%,
- 4) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na plan – 80.000,00zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 93.896,38zł, tzn. 117,37%,
- 5) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na plan – 5.810.468,28zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 5.810.468,28zł, tzn. 100,00%,
- 6) rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, na plan – 801.293,00zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 338.674,00zł, tzn. 42,27%.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których realizacja i płatności następują w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

W I półroczu 2020 r. budżet Gminy Troszyn zamknął się nadwyżką w wysokości 1.600.590,31zł, na co miało wpływ niższe wykonanie wydatków, zwłaszcza majątkowych niż zrealizowanych dochodów.

Na koniec I półrocza br. Gmina Troszyn posiadała zobowiązania w wysokości 4.139.880,17zł.

W I półroczu 2020 r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w kwocie 378.791,12zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 5,05% przy dopuszczalnym 15,52%.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. przedstawione zostały w tabeli Nr 1 do niniejszej informacji.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ujęte są dla każdego roku, rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań dla tych przedsięwzięć. W tabeli Nr 2 przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2020 r. wykazując wydatki poniesione w analizowanym okresie oraz łączne nakłady poniesione do 30.06.2020 r.

Na planowaną w 2020 r. kwotę przedsięwzięć o charakterze majątkowym w wysokości 9.850.448,43zł wydatkowano w I półroczu 2020 r. - 29.136,18zł, co stanowi 0,30% kwoty planowanej, natomiast przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących na plan 1.240.771,75zł w I półroczu wykonano w wysokości 347.735,39zł, co stanowi 28,03% kwoty planowanej.

Realizacją przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2020 r. przebiegała następująco:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

1.1.1. Wydatki bieżące:

1.1.1.1. Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

W grudniu 2019 r. rozpoczęto realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego ze środków UE, polegający na

zorganizowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz zakupie niezbędnych pomocy dydaktycznych wspomagających prowadzenie tych zajęć. W grudniu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.590,55zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. na realizację tego projektu wyniosły **37.304,86zł**, które to zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu oraz zakup części pomocy dydaktycznych.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1. Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn

Na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn w latach 2020-2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200.000,00zł, z tego w 2020 r. - 50.000,00zł. W I półroczu br. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Rozpoczęcie tej inwestycji zaplanowano na II półrocze br.

1.1.2.8. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych

Na zakup nowych autobusów lub wymianę floty pojazdów gminnych zaplanowano w latach 2021-2022 środki finansowe w wysokości 1.200.000,00zł.

1.1.2.9. Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie

Na modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie w latach 2018 - 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 540.000,00zł. W 2018 roku zapłacono za wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej kwotę 15.498,00zł. Rozpoczęcie tej inwestycji zaplanowano na 2021 r.

1.1.2.10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie

Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 935 w miejscowości Troszyn w latach 2018-2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 550.000,00zł, z tego na 2020 r. przeznaczono 50.000,00zł. W latach 2018 - 2019 zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysów kwotę 38.739,88zł. W I półroczu 2020 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. W II półroczu br. planuje się rozpocząć tę inwestycję.

1.1.2.11. Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn

Na przebudowę świetlicy w miejscowości Łączyn w latach 2018-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 970.000,00zł, z tego na 2020 r. ustalono limit w kwocie 470.000,00zł. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 15.000,00 zł, natomiast w 2019 r. wykonano I etap rozbudowy świetlicy polegający na wybudowaniu budynku w stanie surowym zamkniętym za kwotę 465.100,00zł. W I półroczu 2020 r. nie poniesiona żadnych nakładów

na tę inwestycję, gdyż termin zakończenia tej inwestycji ustalony został na miesiąc październik 2020 r.

Na realizację tego projektu Gmina pozyskała środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500.000,00zł, w tym część dotacji za wykonanie I etapu otrzymaliśmy już w I półroczu w wysokości 250.000,00zł.

1.1.2.12. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

W latach 2017-2021 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 23.628,89zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie, z tego na 2020r. zabezpieczono środki w kwocie 6.996,18zł. W I półroczu br. przekazano tę dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie **6.996,18zł.**

1.1.2.12. Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W latach 2020 - 2021 zaplanowano utworzyć w miejscowości Zamość miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości 75.000,00zł, z tego na 2020 r. ustalono limit w kwocie 20.000,00zł. W I półroczu 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę **4.920,00zł** oraz złożono wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1. Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn”

Na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn” zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2022.

1.3.1.2. Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego

Inwentaryzacje oświetlenia ulicznego zaplanowano przeprowadzić w latach 2016-2020. Na zadanie to zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.896,00zł, z tego na 2020 r. - 2.448,00zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych nakładów związanych z ww. zadaniem.

1.3.1.5. Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej

Na wymianę energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00zł, z tego na 2020 r. zabezpieczono środki w kwocie 1.000,00zł. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

1.3.1.6. Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/redukcji emisji

Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii prowadzącej do redukcji emisji planuje się przeprowadzić w latach 2017-2020. Na zadanie to zabezpieczono środki finansowe w wysokości 12.500,00zł, z tego na 2020 r. - 6.250,00zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych nakładów związanych z ww. zadaniem.

1.3.1.7. Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczaniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE

Na organizację akcji społecznych związanych z ograniczaniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00zł. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020. Na zadanie to w 2020 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000,00zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych nakładów związanych z ww. zadaniem.

1.3.1.8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019-2020

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019-2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.622.000,00zł, w tym na 2020 r. - 950.000,00zł. W 2019 r. zapłacono za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. kwotę 492.617,40zł, natomiast w I półroczu 2020 r. zapłacono za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.12.2019 r. do 30.04.2020 r. kwotę **309.677,77zł**.

1.3.1.9. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn

W latach 2020-2022 na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00zł, w tym na 2020 r. określono limit w kwocie 50.000,00zł. W I półroczu 2020 r. zapłacono za ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na części miejscowości Troszyno kwotę **752,76zł**.

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.2. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Prace nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano na lata 2021-2026.

1.3.2.3. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na modernizację oświetlenia ulicznego w latach 2016-2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 637.200,00zł, tego na 2020 r. przeznaczono 50.000,00zł. W latach 2016 - 2019. zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Rabędy, Mieczki Poziemaki, Choromany, Milewo Tosie i Zamość za kwotę 109.252,29zł. W I półroczu 2020 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. W II półroczu br. planuje się rozpocząć tę inwestycję.

1.3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn

Na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności w gminie Troszyn w latach 2017-2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000,00zł, z tego w 2020 r. - 50.000,00zł. W latach 2017 - 2019 wykonano termomodernizację na budynku świetlicy w Choromanach oraz na budynku użytkowanym przez OSP w Milewie Wielkim za łączną kwotę 39.640,54zł. Natomiast w I półroczu 2020r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Rozpoczęcie tej inwestycji zaplanowano na II półrocze br.

1.3.2.14. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w msc. Troszyn

Na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w msc. Troszyn w latach 2018 - 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 450.000,00zł, z tego na 2020 r. przeznaczono 380.000,00zł. W latach 2018 - 2019 zapłacono za prace przygotowawcze i porządkowe na wysypisku kwotę 7.255,29 zł. Natomiast w I półroczu 2020 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. W II półroczu planuje się dokonać sprzedaży składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w msc. Troszyn, w związku z czym inwestycja ta nie będzie realizowana.

1.3.2.22. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej

W latach 2016-2020 zaplanowano przebudowę stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej i określono limit w wysokości 1.233.452,25zł, z tego na 2020 r. ustalono limit w kwocie 1.133.452,25zł. W latach 2016 - 2019 opracowano dokumentację projektową oraz wykonano aktualizacje kosztorysów dla tego zadania za łączną kwotę 30.127,50zł. W I półroczu br. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. W dniu 30 czerwca 2020 r. dokonano odbioru zakończonych prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Troszynie. Całkowita wartość wykonanych prac (bez kosztów nadzoru) wyniosła 1.107.861,00zł i została uregulowana w miesiącu lipcu br. Na realizację tych inwestycji pozyskano pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 797.151,00zł z możliwością jej umorzenia w wysokości 50% .

1.3.2.23 Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi

Na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi w latach 2019-2020 zaplanowano

środki finansowe w wysokości 4.710.000,00zł, z tego w 2020 r. - 4.660.000,00zł. Realizację tej inwestycji rozpoczęto w grudniu 2019 r. z planowanym zakończeniem na koniec września 2020 r. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.470.478,00zł.

1.3.2.24 Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo

Na przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo w latach 2019-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.010.000,00zł, z tego w 2020 r. - 2.960.000,00zł. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 39.900,00zł i rozpoczęto realizację tej inwestycji. W I półroczu br. zapłacono tylko za wykonaną dokumentację projektową placu do zawracania na końcu ulicy Sosnowej w Troszynie - **3.690,00zł**, ponieważ termin zakończenia tego zadania ustalono na koniec września 2020 r. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.014.010,00zł.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

Na budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną w latach 2020-2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.120.000,00zł, z tego w 2020 r. - 20.000,00zł. W I półroczu 2020 r. wykonano dokumentację projektową dla tej inwestycji za kwotę **13.530,00zł**. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem, z tego:		24 354 199,72	12 537 957,44	51,48
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>23 658 102,39</i>	<i>12 191 860,11</i>	<i>51,53</i>
1.1.1	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>2 780 310,00</i>	<i>1 189 535,00</i>	<i>42,78</i>
1.1.2	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		<i>40 000,00</i>	<i>69 046,20</i>	<i>172,62</i>
1.1.3	<i>z subwencji ogólnej</i>		<i>7 814 131,00</i>	<i>4 381 040,00</i>	<i>56,07</i>
1.1.4	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>8 455 298,09</i>	<i>4 688 046,31</i>	<i>55,45</i>
1.1.5	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4 568 363,30</i>	<i>1 864 192,60</i>	<i>40,81</i>
1.1.5.1	<i>z podatku od nieruchomości</i>		<i>1 750 000,00</i>	<i>874 681,71</i>	<i>49,98</i>
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		696 097,33	346 097,33	49,72
1.2.1	<i>ze sprzedaży majątku</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>596 097,33</i>	<i>346 097,33</i>	<i>58,06</i>
2	Wydatki ogółem, z tego:		36 864 875,00	10 937 367,13	29,67
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>23 272 210,01</i>	<i>10 770 602,07</i>	<i>46,28</i>
2.1.1	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>8 878 544,31</i>	<i>4 202 003,04</i>	<i>47,33</i>
2.1.1.1	<i>z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
2.1.2	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
2.1.3	<i>wydatki na obsługę długu, w tym:</i>		<i>140 000,00</i>	<i>40 117,12</i>	<i>28,66</i>
2.1.3.1	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
2.1.3.2	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>13 592 664,99</i>	<i>166 765,06</i>	<i>1,23</i>

2.2.1		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 592 664,99	166 765,06	1,23
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 689 496,18	56 996,18	3,37
3	Wynik budżetu, w tym:		-12 510 675,28	1 600 590,31	-
3.1		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu, z tego:		13 311 968,28	6 661 658,11	50,04
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 421 500,00	757 293,45	10,20
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	6 700 207,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 810 468,28	5 810 468,28	100,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	5 810 468,28	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	80 000,00	93 896,38	117,37
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	-
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:		801 293,00	338 674,00	42,27
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z tego:	801 293,00	338 674,00	42,27
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:		10 341 467,72	4 139 880,17	40,03
6.1		kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7.1	Relacja zrównoważeni a wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	385 892,38	1 421 258,04	-
		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,			

	<i>bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>	<i>o wydatki</i>			
8.1	<i>Wskaźnik spłaty zobowiązań</i>	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>	6,19	5,05	-
8.2		<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	4,43	19,18	-
			4,17	18,64	-
8.3		<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	13,03	13,03	-
8.3.1		<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	15,52	15,52	-
8.4		<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK	-
8.4.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK	-	
9.1	<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	138 026,25	59 500,00	43,11
9.1.1		<i>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:</i>	138 026,25	59 500,00	43,11
9.1.1.1		<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	112 447,36	50 354,85	44,78
9.2		<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	500 000,00	250 000,00	50,00
9.2.1		<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:</i>	500 000,00	250 000,00	50,00
9.2.1.1		<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	500 000,00	250 000,00	50,00
9.3		<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	285 573,75	37 304,86	13,06
9.3.1	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym</i>	285 572,75	37 304,86	13,06	

9.3.1.1		<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	245 392,87	0,00	0,00
9.4		<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	606 996,18	6 996,18	1,15
9.4.1		<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw, w tym:</i>	606 996,18	6 996,18	1,15
9.4.1.1		<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	258 627,20	32 439,04	12,54
10.1		<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</i>	11 091 220,18	376 871,57	3,40
10.1.1		<i>bieżące</i>	1 240 771,75	347 735,39	28,03
10.1.2		<i>majątkowe</i>	9 850 448,43	29 136,18	0,30
10.2		<i>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	-
10.3		<i>Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	-
10.4		<i>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy</i>	0,00	0,00	-
10.5	<i>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</i>	<i>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych</i>	0,00	0,00	-
10.6		<i>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	774 133,00	338 674,00	43,75
10.7		<i>Wydatki zmniejszające dług, w tym:</i>	320,63	320,63	100,00
10.7.1		<i>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich okresów, innych niż w poz. 10.7.3</i>	320,63	320,63	100,00
10.7.2		<i>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:</i>	0,00	0,00	-
10.7.2.1		<i>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:</i>	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1		<i>dokonywana w formie wydatku bieżącego</i>	0,00	0,00	-
10.7.3		<i>wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	-
		<i>Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</i>	0,00	0,00	-
10.9		<i>Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych</i>	0,00	0,00	-

Przebieg wieloletnich przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogólnych nakładów do 30.06.2020 r.	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 903 950,25	1 644 225,73	11 091 220,18	376 871,57	19 812 868,93
1.a	- wydatki bieżące				2 184 669,11	842 943,34	1 240 771,75	347 735,39	1 586 980,50
1.b	- wydatki majątkowe				19 719 281,14	801 282,39	9 850 448,43	29 136,18	18 225 888,43
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 861 902,00	597 782,18	823 069,93	49 221,04	4 257 278,68
1.1.1	- wydatki bieżące				303 273,11	39 895,41	226 073,75	37 304,86	290 282,50
1.1.1.1	<i>Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - Wzrost kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Troszynie</i>	2019	2021	303 273,11	39 895,41	226 073,75	37 304,86	290 282,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 558 628,89	557 886,77	596 996,18	11 916,18	3 966 996,18
1.1.2.1	<i>Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza</i>	<i>Urząd Gminy w Troszynie</i>	2020	2023	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.8	<i>Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych - Poprawa jakości powietrza</i>	<i>Urząd Gminy w Troszynie</i>	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	<i>Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie - Ochrona powietrza</i>	<i>Urząd Gminy w Troszynie</i>	2018	2021	540 000,00	15 498,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie - Rozwój kultury i sportu</i>	<i>Urząd Gminy w Troszynie</i>	2018	2021	550 000,00	38 739,88	50 000,00	0,00	510 000,00
1.1.2.11	<i>Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn - Rozwój infrastruktury kultury</i>	<i>Urząd Gminy w Troszynie</i>	2018	2020	970 000,00	480 100,00	470 000,00	0,00	470 000,00
1.1.2.12	<i>Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług</i>	<i>Urząd Gminy w Troszynie</i>	2017	2021	23 628,89	18 628,89	6 996,18	6 996,18	11 996,18

1.1.2.13	<i>Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	75 000,00	4 920,00	20 000,00	4 920,00	75 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 042 048,25	1 046 443,55	10 268 150,25	327 650,53	15 555 590,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 881 396,00	803 047,93	1 014 698,00	310 430,53	1 296 698,00
1.3.1.1	<i>Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszynie" - Poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	<i>Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	4 896,00	0,00	2 448,00	0,00	2 448,00
1.3.1.5	<i>Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.1.6	<i>Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/redukcji emisji - Poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2020	12 500,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
1.3.1.7	<i>Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszynie w latach 2019 - 2020 - Utrzymanie czystości</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2021	1 622 000,00	802 295,17	950 000,00	309 677,77	1 052 000,00
1.3.1.9	<i>Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszynie - Zwiększenie aktywności gospodarczej</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2022	150 000,00	752,76	50 000,00	752,76	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 160 652,25	243 395,62	9 253 452,25	17 220,00	14 258 892,25
1.3.2.2	<i>Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2021	637 200,00	109 252,29	50 000,00	0,00	255 440,00

1.3.2.4	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) - Poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2022	1 000 000,00	39 640,54	50 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	<i>Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn - Likwidacja zagrożeń związanych ze składowaniem odpadów</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	450 000,00	7 255,29	380 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	1 233 452,25	30 127,50	1 133 452,25	0,00	1 133 452,25
1.3.2.23	<i>Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaty - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	4 710 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.24	<i>Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	3 010 000,00	43 590,00	2 960 000,00	3 690,00	2 960 000,00
1.3.2.25	<i>Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu</i>	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	1 120 000,00	13 530,00	20 000,00	13 530,00	1 120 000,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski