

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUGOSIODŁO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Za I półrocze 2020 roku budżet Gminy Długosiodło zamknął się **wynikiem dodatnim** w kwocie **2.150.086,75 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 4.741.297,20 zł.

Na koniec I półrocza 2020 roku **zadłużenie** wyniosło **19.598.401,70 zł**, z czego:

- z tytułu emisji obligacji – 15.240.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 4.358.401,70 zł.

Rozchody budżetu Gminy Długosiodło w I półroczu 2020 roku stanowiły kwotę **1.040.139,99 zł**, z czego wydatkowano na:

- wykup obligacji – 692.000,00 zł,
- spłatę pożyczek – 348.139,99 zł.

W I półroczu 2020 roku **przychody** Gminy Długosiodło stanowiły kwotę **3.538.768,64 zł**, w tym:

- 277.084,13 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie,
- 1.766.688,76 zł z tytułu wolnych środków,
- 1.494.995,75 zł z tytułu niewykorzystanych środków.

Gmina Długosiodło **planuje w 2020 roku przychody** w kwocie **6.886.797,28 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji – 2.145.500,08 zł,
- z tytułu pożyczek – 3.280.129,20 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.461.168,00 zł.

Gmina Długosiodło **planuje w 2020 roku rozchody** w kwocie **2.145.500,08 zł**, w tym na:

- spłatę pożyczek – 703.500,08 zł,

- wykup obligacji – 1.442.000,00 zł.

**Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
oraz stopień zaawansowania ich realizacji**

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)**

W 2020 roku Gmina Długosiodło w ramach programów wieloletnich realizowała następujące zadania bieżące:

- **„Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2011 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 4.235.155,69 zł, z czego w latach 2011 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 4.021.955,69 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 41.509,08 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 95,95%.

W 2020 roku Gmina Długosiodło w ramach programów wieloletnich realizowała następujące wydatki majątkowe:

- **„Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”** – planowany okres realizacji w latach 2016 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 897.781,26 zł, z czego w latach 2016 - 2019 wydatkowano kwotę 857.127,13 zł, w I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 95,47%.
- **„Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”** – planowany okres realizacji w latach 2017 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 773.300,89 zł, z czego w latach 2017 - 2019 wydatkowano kwotę 715.825,22 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 46.844,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 98,63%.
- **„Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”** – planowany okres realizacji w latach 2016 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 495.249,10 zł, z czego w latach 2016 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 488.783,80 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 1.548,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 99,01%.
- **„Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie”** – planowany okres realizacji w latach 2016 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 659.195,52 zł, z czego w latach 2016 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 608.926,13 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 25.807,98 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 96,29%.
- **„Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś”** – planowany okres realizacji w latach 2017 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 1.044.604,55 zł, z czego w latach 2017 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 984.487,95 zł,

w I półroczu 2020 roku wydatkowano 781,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 94,32%.

- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”** – planowany okres realizacji w latach 2014 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 5.876.749,42 zł, z czego w latach 2014 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 4.037.730,75 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 1.080.932,47 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 87,10%.
- **„Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski”** – planowany okres realizacji w latach 2017 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 654.311,00 zł, z czego w latach 2017 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 19.311,00 zł, w I półroczu 2020 wydatkowano 1.476,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 3,18%.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W 2020 roku Gmina Długosiodło w ramach programów wieloletnich realizowała następujące wydatki majątkowe:

- **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”** – planowany okres realizacji w latach 2017 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 2.051.314,50 zł, z czego w latach 2017 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 1.826.703,34 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 5.591,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 89,32%.
- **„Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2016 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 44.000,00 zł, z czego w latach 2016 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 2.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 45,45%.
- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2018 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 256.463,08 zł, z czego w latach 2018 - 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 191.961,08 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 22.589,17 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 83,66%.
- **„Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej”** – planowany okres realizacji w latach 2015 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 94.000,00 zł, z czego w latach 2015 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 58.000,00 zł, w I półroczu 2020 wydatkowano 8.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 70,21%.
- **„Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo”** – planowany okres realizacji w latach 2016 - 2021, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 275.618,44 zł, z czego w latach 2016 - 2019 zrealizowano wydatki w wysokości

74.918,44 zł, w 2020 roku nie zaplanowano wydatków. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 27,18%.

- **„Carport ”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 160.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2021 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.
- **„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 350.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2021 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.
- **„Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych”** – planowany okres realizacji w latach 2021 - 2022, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2021 roku. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,00%.
- **„Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Długosiodło poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowe Bosewo, Kornaciska, Przetcz Włościańska, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2019 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 2.010.000,00 zł, z czego w 2019 roku nie poniesiono wydatków, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 1.282.295,86 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 63,80%.
- **„Budowa żłobka w miejscowości Długosiodło”** – planowany okres realizacji w latach 2019 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 1.305.000,00 zł, z czego w 2019 roku nie poniesiono wydatków, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 54.182,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 4,15%.
- **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”** – planowany okres realizacji w latach 2019 - 2020, planowane łączne wydatki w tych latach wynoszą 3.600.000,00 zł, z czego w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.104,39 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 11.665,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wyniósł 0,52%.