

Część opisowa do wykonanych wydatków za I półrocze 2017 r.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **494 483,68 zł**, wydatkowano **456 430,52 zł. tj. 92,30% planu.**

W ramach tej kwoty finansowano zadania własne, wydatki bieżące (wydatki na realizację zadań statutowych) ustawowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej **14 946,84 zł.** oraz zadania zlecone, wydatki bieżące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **441 483,68 zł.**

Wydatków majątkowych brak.

Dział 020- Leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **153,00 zł**, jako zapłata podatku leśnego od zasobów leśnych gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Wydatki poniesione w tym dziale **50 834,96 zł**, w ramach tej kwoty finansowano wydatki własne, bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **23 283,25 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych **27 551,71 zł**. Wymienione wydatki związane są z zaopatrzeniem w wodę z nowego ujęcia w północnej części gminy oraz w Tyszowcach do końca kwietnia od maja infrastruktura wodociągowa została przekazana w dzierżawę PUK w Tyszowcach.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenie pracownika(konserwatora), wydatki na energię elektryczną na ujęciu w Perespie oraz w Tyszowcach , dezynfekcja, badania wody oraz od miesiąca maja dopłatę do wody.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki poniesione w tym dziale ogółem wyniosły **25 088,75 zł**. zostały wykonane w **1,18%**, niski procent realizacji spowodowany jest tym iż wszystkie inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej realizowane będą w II półroczu.

Na realizację zadań własnych bieżących w zakresie modernizacji, remontów dróg gminnych , utrzymania zimowego oraz ubezpieczenia dróg gminnych wykorzystano środki finansowe w kwocie **25 037,75zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **51,00 zł**.

Dział 630- Turystyka

W dziale tym wydatki własne bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) zaplanowano na kwotę **9 946,00,- zł**, wykonanie **6 450,32 zł**. jest to zapłacona składka do LOT Roztocze oraz zapłata za dostęp do Internetu w ramach zrealizowanego projektu „Internet w Twoim zasięgu”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **40 000,- zł**, z czego wykorzystano **22 166,88 zł**, są to w całości wydatki własne bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) i zostały wykorzystane na sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości komunalnych tj. wypisy, wyrisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, wycena działek, wznowienia granic działek, punktów granicznych, zapłata za projekty decyzji o planie zagospodarowania.

750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **2 552 524,74 zł**. wykonanie **1 274 483,85 zł**, co stanowi **49,93 %** planu rocznego są to wydatki na utrzymanie urzędu, Rady Miejskiej, promocję gminy oraz na pozostałą działalność tj. wypłata wynagrodzeń sołtysom.

Działania administracyjne gminy to działalność Urzędu Miejskiego, który wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone przez Wojewodę. Na wykonanie zadań zleconych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zaplanowano **59 015,74 zł**. wykonano **35 668,00 zł**. tj. **60,44 %**.

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej i jej organów zaplanowano środki w kwocie **102 000,00 zł**, wykorzystano **45 594,18 zł**. tj. **44,70 %** planu. Środki te wykorzystano na zadania własne oraz bieżące (na świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. wypłatę diet Przewodniczącego i z -cy przewodniczącego, wypłatę diet związanych z posiedzeniami Rady, Komisji w wysokości **43 450,00 zł** oraz wydatki związane z działalnością statutową: zakup papieru, zapłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne w wysokości **2 144,18 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, planowaną kwota to **2 321 740,- zł**, wydatkowano **1 157 600,28 zł**, co stanowi **49,86 %** planowanej kwoty są to wydatki własne, bieżące tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane **997 524,71 zł**, wydatki związane z działalnością statutową a mianowicie: opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, poradników, zakup węgla, energii elektrycznej, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, opłaty egzekucyjne, ubezpieczenia budynku urzędu, komputerów, samochodów służbowych, przeglądy samochodów, remonty dwóch kseropiarek, zakup paliwa do samochodu służbowego - Skoda Oktawia oraz samochodu Volkswagen Transporter, zakup części do komputerów, za obsługę prawną, odpis na ZFŚS, składki do

PFRON, wywóz nieczystości, za wodę i ścieki inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu **160 075,57 zł**.

Wydatki związane z promocją gminy, zaplanowano kwotę **26 169,00 zł** wydatkowano **13 475,87 zł** tj. **51,50 %** planu, są to wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością statutową.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **22 145,52 zł**, wydatki własne bieżące wydatkowano na wynagrodzenia dla sołtysów **12 793,00 zł**, na działalność statutową **4 952,52 zł**, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 400,00 zł**.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **2 915,00 zł**, wykonania brak.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **234 487,86 zł** wykorzystano **106 928,89 zł** tj. **45,60%** planu.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **3 000,- zł** na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych są to wydatki własne, bieżące, w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **58 256,59 zł**, pozostała kwota w wysokości **39 672,30 zł** to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. utrzymanie oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, wypłata diet strażakom biorących udział w akcjach, zakup mundurów, sprzętu strażackiego i inne.

Wydatki majątkowe w wysokości **6 000,- zł** to jest zakup samochodu dla OSP Czartowczyk.

757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **255 000,- zł**, na wydatki bieżące na obsługę długu, wydatkowano **102 739,43 zł** tj. **40,29%** planu.

758- Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących **21 000,00 zł**, wykonanie **6 321,00 zł** tj. **30,10%** planu. Wydatki własne, bieżące związane z realizacją statutowych zadań poniesione na zapłatę prowizji za prowadzenie rachunków w banku.

801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 612 279,70 zł**, z czego wykorzystano **4 226 608,09** tj. **49,08 %** planu.

Wydatki własne, bieżące wyniosły **4 226 608,09 zł**.

W ramach wydatków bieżących finansowano następujące zadania :

a) utrzymanie pięciu szkół podstawowych	2 129 380,41 zł
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 408,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 639,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 331,81 zł

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 660,55 zł.
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 478,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 448,57 zł
c) utrzymanie przedszkola samorządowego	563 133,05 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 277,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 949,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 906,00 zł.
d) utrzymanie gimnazjum	1 052 649,04 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 474,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 259,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 915,41 zł
e) dowożenie uczniów do szkół	119 209,25 zł
w tym:	
- dotacja na zadania bieżące(dowożenie dzieci niepełnosprawnych)	35 098,50 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 110,75 zł
f) utrzymanie samorządowej administracji szkół	153 869,02 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 250,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 618,64 zł
g) doksztalcanie nauczycieli	736,00 zł
h) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach :	39 835,50 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 067,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 368,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00 zł
i) pozostała działalność w tym:	72 135,27 zł
- utrzymanie budynku po byłym internacie	12 840,27 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	59 295,00 zł
Wydatków majątkowych brak.	

851- Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziedzinie ochrony zdrowia wykorzystano **17 486,76 zł**, są to wydatki własne, bieżące na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 922,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **14 564,76 zł**. między innymi: na opinie psychologów, zakup i dystrybucję materiałów, czasopism, książek o tematyce przeciwalkoholowej, warsztaty profilaktyczne, zakup nagród,

852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono środki finansowe w kwocie **975 202,00 zł**. z czego wykorzystano **397 953,36 zł**, tj. **40,81 %** planu. wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **9 439,74 zł** w tym;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **109,36 zł**.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **9 330,38 zł**.

Wydatki na zadania własne wyniosły **388 515,62 zł** w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. dodatków mieszkaniowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **108 017,96 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracowników MOPS) **166 316,34 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **114 181,32 zł**, w tym odpłatność za pobyt w DPS **66 110,94 zł**.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie **66 807,00**, z czego wykorzystano **60 214,40 zł**, co stanowi **90,13 %** planowanej kwoty. Środki te zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów dla uczniów.

855 - Rodzina

Na realizację zadań w zakresie rodziny zabezpieczono środki finansowe w kwocie **6 220 168,00 zł**. z czego wykorzystano **3 316 016,05 zł**, tj. **53,31 %** planu, wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **3 304 293,02 zł** w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wychowawczych **3 240 344,07**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **62 479,77 zł** pracowników MOPS realizujących zadania zlecone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 469,18 zł**.

Wydatki na zadania własne bieżące wyniosły **11 723,03 zł** dotyczą wydatków związanych ze wspieraniem rodziny.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zarezerwowano środki finansowe w kwocie **2 038 780,99 zł.**, z czego wykorzystano **554 447,74 zł.** tj. 27,20 % planu.

W ramach tej kwoty finansowano:

wydatki bieżące 502 802,74 zł w tym :

gospodarka ściekowa wydatki w wysokości **71 610,60 zł**, na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20 706,59 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **50 904,01 zł**

wymieniona kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie kanalizacji oraz na zapłatę do PUK za odbiór ścieków do oczyszczalni ścieków do miesiąca kwietnia a od maja dopłata do ścieków .

gospodarka odpadami 227 378,44 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40 310,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **187 068,44 zł,**

poniesione wydatki związane są z gospodarką odpadami w gminie, w tym kwota 2 268,- zł., kary jaką gmina zapłaciła do WFOŚ i GW za nieosiągnięcie w 2015 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru , metali, tworzyw sztucznych i szkła.

oczyszczanie miast i wsi

139 367,47 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **90 710,03 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **48 657,44 zł**

wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia gminnego, utrzymanie pracownika gospodarczego, wynagrodzenie osób zatrudnionych z PUP ,wyłapywanie psów i umieszczanie w schronisku, utrzymanie czystości w mieście.

schroniska dla zwierząt – dotacja dla Urzędu Miasta Zamość na schronisko dla zwierząt bezdomnych w wysokości 1200 zł.

oświetlenie i konserwacja oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich

59 838,63. w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **59 838,63 zł .**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3 407,10 zł.**

- wydatki majątkowe 51 645,00 zł w tym :

-na dokończenie budowy rowu gminnego w Tyszowcach - budowę rozpoczęto w 2016 r. **30 735,50 zł.**

- za sporządzenie pełnego wniosku aplikacyjnego wraz ze skróconym studium wykonalności dla projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina **20 910,00 zł.**

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę **423 800,00 zł.**, którą wykorzystano w kwocie **198 476,28** tj. **46,83 %** .

W ramach tych środków finansowano wydatki bieżące w tym :

- dotacja na zadania bieżące **187 200,00** zł. w tym : dla SCK 114 400,-zł Bibliotekę 72 800,00,- zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **950,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **5 331,79 zł,**

Wydatki majątkowe w wysokości **4 994,49** zł.

Są to wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, organizację spotkania z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego i inne.

926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **122 000,00 zł.**

Za okres sprawozdawczy wykorzystano środki finansowe w kwocie **98 701,45** zł., co stanowi **80,90 %** planu rocznego wydatków .

Środki te w całości wykorzystano na zadania bieżące , w tym :

- dotacja na zadania bieżące dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych **90 000,00** zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **8 701,45** zł.

Zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 630 529,69	0	0
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	428 833,94	428 833,94	100%

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w tym:	979 960,00	489 880,00	49,99
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0

Gmina w I półroczu 2017 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji, nie zaciągała kredytów jak też nie emitowała papierów wartościowych.

Wykonane rozchody to planowane spłacane kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich zgodnie z umowami.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek, na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi ogółem - **6 676 852,07**, są to kredyty długoterminowe.

Nazwy banków oraz kwoty kredytów i pożyczek :

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości - **198 240,- zł.**
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości - **1 319 000,- zł.**
3. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BGK w Lublinie – **3 488 612,07 zł.**
4. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie **1 671 000,- zł.**

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tyszowce w I półroczu 2017r

Dział	Rozdz.		Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
		Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
921	92109	Samorządowe Centrum Kultury	podmiotowa	205 800,-	114 400,-	55,59
921	92116	Biblioteka	podmiotowa	135 000,-	72 800,-	53,93
900	90013	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja dla Miasta Zamość	celowa	1 200,-	1 200,-	100
600	60013	Pomoc finansowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów-Tyszowce-Alojzów	celowa	614 885,-		
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę dróg w powiecie Tomaszowskim	celowa	89 000,-		
		Razem		1 045 885,-	188 400,-	18,01
		Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
801	80113	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa	68 202,70	35 098,50	51,46

9 26	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	110 000,-	90 000,-	81,82
750	75095	Dotacja celowa z budżetu jst. Udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	celowa	5 000,-		
		Razem		183 202,70	125 098,50	68,28
		OGÓŁEM DOTACJE		1 229 087,70	313 498,50	25,51

Wydatki bieżące na programy finansowane 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.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
801	80195	<i>W nowej perspektywie z nową perspektywą</i>	345 933		
801	80195	<i>Wiedza kluczem do przyszłości</i>	235 856		

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na inwestycje realizowane w I półroczu 2017r .
w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	<i>Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Słonecznej do bloku wielorodzinnego</i>	25 000,-		
600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 111500L Tyszowce-Tuczapy wykonanie wjazdów</i>	10 000		
600	60016	<i>Budowa chodnika do bloku 101 B od drogi wojewódzkiej w Tyszowcach</i>	12 000		
600	60016	<i>Budowa drogi w Wakijowie pomiędzy P. W a P.W</i>	38 000,-		
600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Rudka</i>	30 000,-		

600	60016	Wykonanie drogi w m. Kol. Czartowczyk – N. Góra	30 000,-		
600	60016	Przebudowa drogi w m. Kłatwy od P.K do P.D	30 000,-		
600	60016	Przebudowa drogi w N. Górze	30 000,-		
600	60016	Przebudowa ulicy Łukaszewskiego w Tyszowcach	75 000,-		
600	60016	Modernizacja drogi oraz wykonanie odwodnienia na drodze gminnej Podbór-Wojciechówka	50 000,-		
600	60016	Modernizacja drogi Przewale – N. Góra	20 000,-		
600	60016	Wykonanie drogi w m. Wojciechówka od świetlicy w kierunku lasu	50 000,-		
600	60016	TFOGR udział własny	30 000,-		
600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulin	558 575,-	32,45	0,01
600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulin	319 275,-	18,55	0,01
600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych w Tyszowcach i Przewalu	26 000,-		
600	60095	Wykonanie chodnika od ulicy Wielkiej do skrzyżowania z ulicą Małą	20 000,-		
801	80195	Zakup budynku internatu –IV rata	124 000,-		
750	75023	Zakup dla urzędu komputerów wraz z oprogramowaniem	20 000,-		
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Czartowczyk	6 000,-	6 000,-	100
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w Zamłynie	10 000,-		
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w m. Soból	5 000,-		
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w m. Kol. Czartowiec	5 000,-		
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w m. Wojciechówka	5 000,-		
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w m. Perespa	5 000,-		
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w m. Czermno	7 000,-		
921	92109	Wykonanie Izby Pamięci w m. Czermno	5 000,-		
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w m. Kazimierówka	5 000,-	4 994,49	
921	92109	Modernizacja obiektu świetlicy w m. Rudka	5 000,-		
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Tyszowce	400 000,-	20 910,-	5,23
900	90095	Zakup udziałów w PUK Sp. z o.o w Tyszowcach od PGKiM.Sp. zo.o w Tomaszowie Lub. 9222 udziałów, wartość 343 165,- rozłożona na 5 lat(II rata)	68 633,-		
900	90095	Budowa rowu gminnego pomiędzy ul. Małą a Wielką	36 000,-	30 735,50	85,38
900	90095	Budowa rowu gminnego od P. T	6 000,-		

900	90015	Budowa linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce	271 322,23		
852	85295	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku po byłym ośrodku zdrowia w Perespie	12 0000		
		ogółem	2 349 805,23	62 690,99	2,67

Wydatki majątkowe finansowane 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.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	wykonanie	%
600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce-Mikulín	877 850,-	51,-	0,01
		ogółem	877 850,-	51,-	0,01

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017r.

Uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rada Miejska w Tyszowcach w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2025 wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz wykazem przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art.227 ust 1 u.o.f.p obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Z uwagi na to że gmina Tyszowce zaciągnęła kredyty ze spłatą do 2025 roku, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana do wymienionego roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była pięciokrotnie: Uchwałą Nr XXVII/164/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 13.03.2017 r. Uchwałą Nr XXVIII/178/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 31.03.2017 r., Uchwałą Nr XXIX/180/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 16.05.2017, Uchwałą Nr XXX/186/2017 z 21.06.2017 r oraz ZB Nr 48/2017 z dnia 30.06.2017 r. W wyniku wprowadzonych zmian w WPF oraz z uwagi na to że gmina Tyszowce planuje zaciągnąć kredyty ze spłatą do 2029 r. dlatego też WPF została opracowana do wymienionego roku i jest zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2017 r.

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2017 r. w WPF ujęte są w wysokości 23 322 221,27zł, wykonanie 12 279573,02 zł tj. 52,65 % planu rocznego w tym : dochody

bieżące plan **22 374 646,27 zł** , wykonanie **11 952 641,02 zł**, tj. **53,42 %** planu, dochody majątkowe : **947 575,00 zł**, wykonanie **326 932,00 zł**. tj. **34,50%** planu.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2017 r. **24 401 624,90 zł**, wykonanie **10 921501,73 zł** tj. 44,76% planu, w tym : wydatki bieżące plan **21 347 934,67 zł**, wykonanie **10 858 810,74 zł**. tj. **50,87 %** planu, wydatki majątkowe : plan **3 053 690,23 zł**, wykonanie **62 690,99 zł** tj. **2,05 %** planu.

W budżecie gminy na 2017 r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości **2 059 363,63 zł**. w tym; kredyty i pożyczki **1 630 529,69 zł**, kwota **428 833,94 zł**, są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu : plan **979 960,00 zł** , wykonanie **489 880,00zł**, tj **49,99 %** planu rocznego, są to raty kredytów przypadających do spłaty w danym roku.

Na dzień 30.06.2017 r. zaplanowano deficyt w wysokości **1 079 403,63 zł**, jednakże budżet Gminy Tyszowce zamyka się nadwyżką w wysokości **1 358 071,29**, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w I półroczu w wysokości **489 880,00 zł**.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą- **1 228 377,62 zł**.

Dodatni wynik budżetu wynika z tego że inwestycje zaplanowane do realizacji w 2017 roku realizowane są zgodnie z planowanymi harmonogramami a odbiory końcowe oraz zapłata przewidziane są w II półroczu.

Spłata kredytów w I półroczu realizowana była zgodnie z zawartymi umowami środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy tj. podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek, na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi ogółem - **6 676 852,07** , są to kredyty długoterminowe .

Nazwy banków oraz kwoty kredytów i pożyczek :

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości - **198 240 ,- zł**.
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości - **1 319 000 ,- zł**.
- 3 .Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BGK w Lublinie – **3 488 612,07 zł**.
4. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie **1 671 000,- zł**.

w I półroczu 2017 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji jak też nie emitowała papierów wartościowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Z przedstawionej prognozy za pierwsze półrocze wynika, że zachowano prawidłową relację o której mowa w art., 243 ustawy o finansach publicznych.

W celu prawidłowej realizacji wieloletniej prognozy finansowej w następnych latach konieczne jest ograniczenie wydatków gminy do czasu spłaty zaciągniętych kredytów na zrealizowane i realizowane projekty z dofinansowaniem środków europejskich.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. Na planowaną kwotę w 2017 roku w wysokości **2 323 594,23 zł** składają się przedsięwzięcia o charakterze majątkowym w wysokości **1 741 805,23 zł** oraz przedsięwzięcia na wydatki bieżące w wysokości **581 789,- zł**.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Przedsięwzięcie pn” W nowej perspektywie z nową perspektywą” . Projekt realizowany przez Samorządową Administrację Szkół w Szkole Podstawowej w Tyszowcach. Okres realizacji od sierpnia 2017 roku do końca czerwca 2018 roku, łączne nakłady **579 287,50 zł** , limit na 2017 r. wynosi **345 933,- zł**, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonania brak.
2. Przedsięwzięcie pn” Wiedza kluczem do przyszłości” . Projekt realizowany przez Samorządową Administrację Szkół w Szkole Podstawowej w Perespie. Okres realizacji od sierpnia 2017 roku do końca czerwca 2018 roku, łączne nakłady **439 725,75 zł** , limit na 2017 r. wynosi **235 856,- zł**, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonania brak.
3. Przedsięwzięcie pn „ Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501 L Tyszowce-Mikulin”, okres realizacji w latach 2016-2017 , łączne nakłady **877 850,- zł**. limit na 2017 r **877 850,-** wykonanie **51,- zł**. Zadanie zostanie wykonane do końca października bieżącego roku, umowa z wykonawcą podpisana inwestycja obecnie na etapie realizacji.
4. Przedsięwzięcie pn” Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce” Łączne nakłady **12 630 911,51 zł** , okres realizacji 2017-2020, limit na 2017 r. **400 000,-** wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi **20 910,- zł**. Obecnie gmina podpisała umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji.

5. Przedsięwzięcie pn” Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce” okres realizacji w latach 2016-2018 , łączne nakłady 2 000 000,- zł. limitu na 2017 r. brak. Realizacja zadania w 2018 roku. Limit zobowiązań wynosi 1 938 000,- zł.

6. Przedsięwzięcie pn „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tyszowce”. Wniosek złożony o dofinansowanie , brak rozstrzygnięć. Przewidywany okres realizacji zadania w latach 2018-2019, łączne nakłady **1 000 000, zł,-**. Limitu na 2017 r. brak. Limit zobowiązań **1 000 000,- zł.**

7. Przedsięwzięcie pn” Budowa bieżni lekkoatletycznej infrastrukturą w Tyszowcach. Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki, brak rozstrzygnięć. Łączne nakłady 695 219,69 zł. Limitu na 2017 rok brak, planowany okres realizacji w 2018 roku.

8. Przedsięwzięcie pn” Budowa linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce”, Łączne nakłady 850 379,57 zł, limit na 2017 rok 271 322,23 zł, wykonania brak. Realizacja zadania w latach 2017-2019.

9. Przedsięwzięcie pn „ Modernizacja oświetlenia drogowego „, okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 250 000,- zł. limitu na 2016 r. brak. W ramach tego zadania w 2017 roku i latach następnych nastąpi budowa linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce

10. Przedsięwzięcie pn” Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych ” okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 50 000,- zł, limitu na 2017 r. brak. W ramach tego zadania planuje się modernizację oświetlenia w budynkach świetlic wiejskich.

11. Przedsięwzięcie „ Zakup od Starostwa Tomaszowskiego budynku po byłym internacie”, łączne nakłady 500 000,-zł, okres realizacji 2014-2017 , limit na 2017 r. 124 000,- zł , Pozostała ostatnia rata do zapłaty w 2017 roku w wysokości 124 000,- zł. termin zapłaty do końca września 2017 r.

12. Przedsięwzięcie „ Zakup od Starostwa Tomaszowskiego budynku po byłym internacie”, łączne nakłady 500 000,-zł, okres realizacji 2014-2017 , limit na 2016 r. 125 000,- zł , wykonania brak , zapłata III raty w miesiącu wrześniu.

13. Zakup udziałów w PUK Sp. z o.o w Tyszowcach od PGKiM Sp.z o.o w Tomaszowie Lub. okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady 343 165,00 zł. limit w 2017r. 68 633,- zł, wykonania brak, termin spłaty drugiej raty 30 grudzień 2017 r.. Zakupiono 222 udziały o łącznej wartości 343 165 zł, spłata została rozłożona na 5 równych rat w 2016 roku wpłacono pierwszą ratę. Gmina Tyszowce nabywając wymienione udziały stała się 100 procentowym udziałowcem w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tyszowcach.

BURMISTRZ

mgr inż. *Mariusz Zajac*