

ZARZĄDZENIE NR 96.2020
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognoz finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za i półrocze 2020 rok

Uchwałą Nr XVIII.95.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2020 – 2032, która uwzględniała:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w oparciu o wskaźniki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte są również przedsięwzięcia finansowe przypadające do realizacji w roku budżetowym i w latach następnych.

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 o finansach publicznych:

1) „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 136 416,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł, nie dokonywano wydatków.

2) „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 861 091,34 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 667 746,91 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 193 344,43 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 861 091,34 zł, wydatkowano środki w kwocie 13 832,54 zł.

1.2 Wydatki majątkowe:

1) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna- Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, , limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 275 000,00 zł, , limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 785 000,00 zł, w 2020 roku nie dokonywano wydatków.

2) Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie. Okres realizacji zadania lata 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 0,00 zł, , limit wydatków na 2021 rok stanowi

kwotę 1 000 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 3957 038,92 zł, w 2020 roku nie dokonywano wydatków.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Wydatki bieżące:

1) Obsługa bankowa. Okres realizacji 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę

16 080,00 zł limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania stanowią kwotę 8 040,00 zł,

2) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 282 000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 290 400,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 872 200,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 163 506,86 zł.

3) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „LED- oświetlenie uliczne”. Okres realizacji 2018- 2032.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł.

5) Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew- odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew. Okres realizacji 2018- 2020.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 292 892,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 146 448,00 zł.

- Umowę na obsługę bankową na lata 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2019 rok 1 340,00 zł, limit wydatków na 2020 rok 14 740,00 zł, limit zobowiązań 16 080,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 1 340,00 zł.

W Uchwale Nr XVIII.95.2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2020- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

1. Uchwała Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 maja 2020r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2020 oraz wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”.

W roku 2020 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 936 891,51 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 936 891,51 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 731 148,55 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 302 686,96 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 686 891,51 zł, wydatki bieżące o kwotę 897 891,51 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 668,81 zł wydatki majątkowe o kwotę 789 000,00 zł oraz zmniejszeniu uległy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 268,00 zł, dochody z subwencji ogólnej o kwotę 95 676,00 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł.

Zmniejszeniu uległ wynik budżetu o kwotę 750 000,00 zł, wprowadzono przychody w kwocie 750 000,00 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 750 000,00 zł.

W latach 2020- 2023 i 2026-2027 zmianie uległy wskaźniki.

Zmianie uległy wielkości wykazane w danych uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w 2020 roku.

Zmianie uległy wielkości wykazane w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie w sposób następujący:

- W 2020 roku zwiększeniu uległy: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 426 500,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 426 500,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Realizacja zadania 2016- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 402 550,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 400 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 400 000,00 zł.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka”. Realizacja zadania 2019- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 573 500,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 573 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 573 500,00 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły **26 463 150,91 zł**

i zostały zrealizowane w wysokości **14 659 200,66 zł**, co stanowi **52,67 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 26 693 048,84 zł zostały wykonane w wysokości 14 427 789,66 zł,

co stanowi 98,86 %,

- dochody majątkowe na plan 1 139 636,00 zł zostały wykonane w wysokości 231 411,00 zł

co stanowi 20,31 %.

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **27 531 684,84 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13 652 042,12 zł**, co stanowi **49,59 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 26 076 184,84 zł wykonanie 13 078 542,12 zł, co stanowi 50,16 %

- wydatki majątkowe plan 1 455 500,00 zł wykonanie 573 500,00 zł, co stanowi 39,40 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli Nr 2:

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2020 rok wynosi – 301 000,00 zł, na koniec okresu

sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w kwocie 1 007 158,54 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2020 rok wynoszą **750 000,00 zł**, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł

- z innych tytułów (wolne środki) 750 000,00 zł

- emisja papierów wartościowych 0,00 zł

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 1 537 514,50 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł

- z innych tytułów (wolne środki) 1 537 514,50 zł

- emisja papierów wartościowych 0,00 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2020

1 051 000,00 zł

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 163 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 163 000,00 zł.

- wykup obligacji komunalnych- 0,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 111 352,48 zł.

Odsetki od kredytów w kwocie 19 530,57 zł

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 163 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 130 883,05 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 3 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 9 797 000,00 zł, tj. 35,20 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2020 roku.

Grzegorzew, 25 września 2020r.