

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2019 roku

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/23/2018 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą nr VI/40/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 marca 2019r.;
2. Zarządzeniem nr 40/2019 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 23 kwietnia 2019r.;
3. Uchwałą nr IX/79/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad wartą z dnia 25 czerwca 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2019-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Nowe Miasto nad Wartą (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 43 003 374,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 22 595 327,29 zł, tj. 52,54%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 182 864,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 567 695,80 zł, tj. 53,50%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 713 691,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 141 364,00 zł, tj. 46,79%;

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 126 870,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 118 385,67 zł, tj. 93,31%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 705 802,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 717 070,02 zł, tj. 55,43%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 860 043,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 390 672,00 zł, tj. 57,47%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 099 550,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 768 678,01 zł, tj. 55,94%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 676 908,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 431 526,10 zł, tj. 38,93%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 820 510,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 27 631,49 zł, tj. 3,37%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 27 631,49 zł, tj. 7,89%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 468 165,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 51 095 143,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wyniosło 20 555 558,67 zł, tj. 40,23%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 818 842,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20 526 383,67 zł, tj. 49,08%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 46 013,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 743,43 zł, tj. 10,31%;
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 276 300,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 29 175,00 zł, tj. 0,31%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostały zrealizowane w wysokości 22 595 327,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 555 558,67 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 039 768,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 041 312,13 zł

5. Przychody

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzona do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetowego w kwocie 1 956 528,83 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 448 638,19 nie zostały wykorzystane w I półroczu 2019r. na pokrycie planowanego niedoboru budżetu ze względu na wykonanie w tym okresie większych dochodów niż wydatków.

Na pokrycie planowanego niedoboru w 2019r. zaplanowano także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 392 230,64 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1 294 371,05 zł.

Pożyczka i kredyt długoterminowy w I półroczu 2019r. nie zostały uruchomione ze względu na wypracowaną nadwyżkę budżetową.

6. Rozchody

W rozchodach budżetu nie zostały zaplanowane żadne środki na spłatę pożyczek i kredytów, gdyż według założeń do WPF na lata 2019-2028 będą one spłacane od 2020r. do 2028r.

6. Realizacja przedsięwzięć

1) wydatki bieżące

- „Ja w internecie” mające na celu przybliżenie mieszkańcom gminy korzystania z komputera i internetu, realizowane przez Szkołę Podstawową w Boguszynie w latach 2018 – 2019. Limit wydatków w 2019r. wynosi 6 873,05 zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. w wysokości 6 873,05 zł, zatem stopień realizacji 100,00%. Zadanie zostało rozliczone;
- „Audyt wewnętrzny” – przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Realizacja wydatku w Urzędzie Gminy, w latach 2017 – 2019. Limit wydatków na 2019r. został zaplanowany na kwotę 21 600,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. w wysokości 10 800,00 zł, zatem stopień realizacji 50,00%. Audyt Gmina rozpoczęła w lipcu 2017r. w związku z przekroczeniem kwoty 40 000 tys. zł planu dochodów i przychodów budżetu oraz wydatków budżetu ujętych w uchwale budżetowej na 2017r;
- „Dotacja na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” – celem jest wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018 – 2020 na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 grudnia 2017r. Na podstawie podpisanej w dniu 16 kwietnia 2018r. umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowe Miasto nad Wartą limit wydatków na 2019r. zaplanowano na kwotę 187 766,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. w wysokości 93 882,00 zł, zatem stopień realizacji 50,00%;
- „Oczyszczanie ścieków z Gminy Nowe Miasto przez PWIK” – celem jest odprowadzanie ścieków z części Gminy Nowe Miasto nad Wartą do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019 – 2028. Umowa została podpisana na 2019r. Limit wydatków na 2019r. wynosi 360 000,00 zł. W I półroczu 2019r. wykonanie wyniosło 141 864,84 zł, zatem stopień realizacji 39,41%;
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego – przeprawa promowa w Dębnie” celem jest wznowienie przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warta. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Realizacja została zaplanowana na lata 2019-2024. Pomoc finansowa dla powiatu została

zaplanowana po 10 000,00 zł na każdy rok . Limit wydatków na 2019r. zaplanowano na 10 000,00 zł. Do dnia sporządzenia powyższej informacji nie została podpisana stosowna umowa z Powiatem Średzkim, zatem nie udzielono pomocy finansowej. Stopień realizacji w I półroczu wynosi 0,00%;

- „Zakup wody od PWIK Jarocin” celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do wody. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Realizacja została zaplanowana na lata 2019-2028. Limit wydatków na 2019r. zaplanowano na kwotę 60 000,00 zł. Do dnia sporządzenia powyższej informacji nie została podpisana stosowna umowa z PWIK Jarocin. Stopień realizacji w I półroczu wynosi 0,00%;

2) wydatki majątkowe

- „Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą” – celem jest poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018 – 2021. W 2018 r. wydatek w kwocie 25 000,00 zł był związany z przygotowaniem dokumentacji i wniosku aplikacyjnego do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie powyższego zadania. Sporządzony wniosek nie otrzymał akceptacji dofinansowania ze środków UE. Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zaplanowano na 2020-2021. W 2019r. nie został zaplanowany limit wydatków na to zadanie;
- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie” mająca na celu poprawę jakości oczyszczanych ścieków a co za tym idzie ochronę środowiska. Zadanie to jest realizowane przez Urząd Gminy. Czas realizacji zadania zaplanowano na lata 2016 – 2019. Limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na kwotę 5 511 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w m-cu lipcu 2018r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Zadanie ma być wykonane w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. W I półroczu 2019r. wykonanie w wysokości 0,00 zł, ponieważ zgodnie z podpisaną umową druga faktura może być wystawiona dopiero po wykonaniu 90% założonych prac tj. w II półroczu 2019r.. W II półroczu 2018r. Gmina zapłaciła pierwszą fakturę za wykonane prace budowlane i nadzór inwestorski. Prace przygotowawcze do rozpoczęcia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków rozpoczęły się w latach 2016-2017 i polegały na wykonaniu map, badań geotechnicznych, ustaleniu granic oczyszczalni oraz wykonaniu projektu wraz kosztorysem;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szypłów i nr 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów-granica powiatu-etap I odcinek Chwałęcín-Szypłów”. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa nawierzchni drogi na odcinku Chwałęcín-Szypłów i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Jednostką koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy. Czas realizacji zadania zaplanowano na lata 2019 – 2020. Limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł. W I półroczu 2019r. wykonanie w wysokości 0,00 zł, ponieważ nie została podpisana do dnia sporządzenia niniejszej informacji stosowana umowa z Powiatem Średzkim.
- „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Klęce” w celu odtworzenia parku zniszczonego w wyniku wichury z 2017r. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2019 – 2020. Limit wydatków na 2019r. został uchwalony w wysokości 228 533,00 zł. W I półroczu 2019r. wykonanie wyniosło 0,00 zł. Gmina czyniła starania o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 29 lipca 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji. Limit wydatków na 2019r. został uchwalony w kwocie 228 533,00 zł. Przetarg na

wykonanie tego zadania będzie przeprowadzony w II półroczu 2019r. Wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 0,00 zł, zatem stopień realizacji wynosi 0,00%;

- „Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą” w celu poprawy funkcjonalności budynku remizy. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2017 – 2019. Limit wydatków na 2019r. został uchwalony w wysokości 1 300 000,00 zł. W I półroczu 2019r. Wykonawca wyłoniony w przetargu w sierpniu 2018r. realizował budowę. Inwestycja zgodnie z podpisaną umową ma być zakończona w II półroczu 2019r. W I półroczu 2019r. wykonanie w wysokości 0,00 zł, ponieważ zgodnie z podpisaną umową druga faktura może być wystawiona dopiero po wykonaniu 90% założonych prac tj. w II półroczu 2019r. W 2017r. był wykonany projekt budowlany wraz z kosztorysem, natomiast w 2018r. wykonano zmianę przyłącza energetycznego oraz rozpoczęto prace budowlane.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.08.2019r.