

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2018.

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 N. Wartą na lata 2018-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto N. Wartą na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/215/2017 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą:

1. Nr XL/227/2018 z dnia 29 marca 2018r.
2. Nr XLII/239/2018 z dnia 30 maja 2018r.
3. Nr XLIII/248/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 309/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto N. Wartą na lata 2018-2026 (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 N. Wartą na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 40 976 035,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 21 495 026,88 zł, tj. 52,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40 565 917,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 21 438 387,34 zł, tj. 52,85%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 402 537,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 605 396,00 zł, tj. 48,23%;

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 90 267,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 75 275,05 zł, tj. 83,39%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 593 101,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 500 686,23 zł, tj. 53,10%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 664 104,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 766 354,00 zł, tj. 58,01%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 902 402,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 981 181,00 zł, tj. 54,11%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 913 506,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 509 495,06 zł, tj. 38,57%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 410 118,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 56 639,54 zł, tj. 13,81%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 56 639,54 zł, tj. 37,76%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 257 773,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 46 492 115,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 20 152 057,80 zł, tj. 43,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 304 891,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 19 432 563,43 zł, tj. 49,44%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 187 224,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 719 494,37 zł, tj. 10,01%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostały zrealizowane w wysokości 21 495 026,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 152 057,80 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 342 969,08 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 005 823,91 zł.

4. Przychody budżetu

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzona do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetowego w kwocie 2 828 852,00 zł, nie została wykorzystana w I półroczu 2018r. ze względu na wykonanie w tym okresie większych dochodów niż wydatków.

Na pokrycie planowanego niedoboru w 2018r. zaplanowano pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 687 228,00 zł. Pożyczka ta ma pomóc sfinansować zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogusznynie”. Pożyczka ta będzie dopiero uruchomiona w II półroczu 2018r. po podpisaniu przez Gminę stosownej umowy.

5. Rozchody budżetu

W rozchodach nie budżetu nie zostały zaplanowane żadne środki na spłatę pożyczek i kredytów, gdyż według założeń do WPF na lata 2018-2026 pożyczka będzie spłacana od 2020r. do 2026r.

6. Realizacja przedsięwzięć

1) wydatki bieżące

- „Mobilność kadry edukacji szkolnej „ERAZMUS” mające na celu podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, realizowane przez Zespół Szkół w Klęce w latach 2017 – 2018. Limit wydatków w 2018r. wynosi 7 015,41 zł. Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 7 015,41 zł, zatem stopień realizacji 100,00%;
- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” placówka wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą dla 20 dzieci, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, w latach 2016 – 2018. Limit wydatków w 2018r. 106 156,47 zł. Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 50 053,18 zł, zatem stopień realizacji 47,15%;
- „Audyt wewnętrzny” – przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Realizacja wydatku w Urzędzie Gminy, w latach 2017 – 2018. Limit wydatków na 2018r. 10 800,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 9 000,00 zł, zatem stopień realizacji 83,33%;
- „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 2018r. zaplanowano na kwotę 86 087,58 zł. Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 86 087,58 zł, zatem stopień realizacji 100,00%;

2) wydatki majątkowe

- „Przebudowa sali wiejskiej w Chromcu” – przedsięwzięcie mające na celu poprawę aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji, realizowane przez Urząd Gminy w latach 2017 – 2018. Limit wydatków na 2018r. zaplanowano na kwotę 269 222,40 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą. Prace mają być skończone do dnia 25 września 2018r. Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 0,00 zł. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00394-6935-UM1510615/17 została podpisana 22 sierpnia 2017r. z Województwem Wielkopolskim.;
- „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 2018 rok zaplanowano na kwotę 3 354 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w m-cu lipcu została podpisana umowa z Wykonawcą. Zadanie ma być wykonane w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 0,00 zł;
- „Dotacja celowa dla Biblioteki na budowę filii biblioteki w Boguszynie” w celu zwiększenia dostępności czytelnictwa i kultury mieszkańców gminy. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2017 – 2018. Limit wydatków na 2018r. został uchwalony w wysokości 1 011 054,00 zł. W I półroczu 2018r. wykonanie wyniosło 500 000,00 zł, co stanowi 49,45% założonego planu.;
- „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 2018 – 2019. Limit wydatków na 2018r. został uchwalony w wysokości 514 500,00 zł. W I półroczu 2018r. wykonanie wyniosło 0,00 zł. Gmina czyni starania o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.;
- „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 2018r. został uchwalony w wysokości 800 000,00 zł. W I półroczu 2018r. wykonanie wyniosło 0,00 zł. Przetarg na wykonanie powyższego zadania został przeprowadzony w sierpniu 2018r., w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja będzie prowadzona w 2018 i 2019r.

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.08.2018r.

