

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą za I półrocze 2020 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.

W 2020 roku w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie *określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego resortu, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z dnia 31 marca 2020 roku poz.570)* zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jst i RIO informację **do dnia 30 września 2020 roku** (31 sierpnia + 30 dni).

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/123/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą nr XVI/128/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 lutego 2020 r.;
2. Uchwałą nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 maja 2020 r.;
3. Zarządzeniem nr 148/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 26 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 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 2020-2028 (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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 49 077 766,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 25 727 644,25 zł, tj. 52,42%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 48 587 782,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 25 186 768,20 zł, tj. 51,84%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 974 811,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 984 098,00 zł, tj. 42,78%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 142 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 59 598,25 zł, tj. 41,97%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 893 090,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 418 132,00 zł, tj. 57,54%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 505 270,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 059 694,77 zł, tj. 58,43%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 072 611,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 665 245,18 zł, tj. 43,34%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 489 984,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 540 876,05 zł, tj. 110,39%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 267 639,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 540 876,05 zł, tj. 202,09%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 57 074 615,77 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 28 917 519,14 zł, tj. 50,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47 866 473,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22 942 905,81 zł, tj. 47,93%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 542,85 zł, tj. 15,68%;
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 208 142,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 974 613,33 zł, tj. 64,88%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostały zrealizowane w wysokości 25 727 644,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 917 519,14 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości – 3 189 874,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 243 862,39 zł

5. Przychody

Plan przychodów budżetu na dzień 30.06.2020 r. został ustalony na łączną kwotę 8 596 849,25 zł, w tym:

- kredyty kwota 3 604 618,61 zł, pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW kwota 4 392 230,64 zł tj. razem 7 996 849,25 zł, zrealizowane na łączną kwotę 3 887 919,11 zł, tj. 48,62% (zrealizowana kwota dotyczy pożyczki z WFOŚiGW) zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 1 877 766,93 zł, do dnia 30 czerwca 2020 r. nie została wprowadzona do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru budżetu Gminy, zatem jej realizacja wyniosła 0,00%;
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 650 884,68 zł, w I półroczu 2020 roku wprowadzono do budżetu kwotę 600 000,00 zł. Wolne środki zostały wprowadzone do budżetu w 2020 roku w celu realizacji spłaty pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu, co zostało wykazane w rozchodach budżetu.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zaplanowano na kwotę 600 000,00 zł, zrealizowano na łączną kwotę 300 000,00 zł, tj.50,00% planu.

W rozchodach budżetu zostały zaplanowane środki na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Gminę w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. Spłata pożyczki następuje zgodnie z podpisanym harmonogramem spłat pożyczki tj. 150 000,00 zł w każdym kwartale 2020 roku.

6. Realizacja przedsięwzięć

1) wydatki bieżące

- „Audyty wewnętrzny” – przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Realizacja wydatku w Urzędzie Gminy, w latach 2017 – 2020. Limit wydatków na 2020 r. został zaplanowany na kwotę 21 600,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020r. w wysokości 9 000,00 zł, zatem stopień realizacji 41,67%;
- „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 2020 r. zaplanowano na kwotę 181 749,24 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 96 022,00 zł, zatem stopień realizacji 52,83%;
- „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. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019 – 2028. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 360 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 142 721,09 zł, zatem stopień realizacji 39,64%;

- „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 2020 r. 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 2020 r. 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%;
- „Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn” – celem jest zapewnienie miejsca na Garażowanie samochodu pożarniczego OSP Boguszyn. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 – 2024, po 2 000,00 zł na każdy rok. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 2 000,00 zł, zatem stopień realizacji 100,00%;
- „Transport i zagospodarowanie odpadów”- celem jest odprowadzanie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 – 2022 (od m-ca września 2020 r. do końca grudnia 2021 roku). Nakłady na ten okres zostały zaplanowane na łączną kwotę 6 566 567,00 zł. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 938 081,00 zł. W lipcu 2020 roku został przeprowadzony przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Do przetargu stanęła tylko jedna firma. Ze względu na kwotę realizacji tego zadania określonego przez kontrahenta w wysokości znacznie przewyższającej zaplanowaną przez Gminę na to zadanie kwotę przetarg został unieważniony. Ponowny przetarg zostanie przeprowadzony w II półroczu 2020 roku. W związku z powyższym w I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 0,00 zł, zatem stopień realizacji 0,00%;

2) wydatki majątkowe

- „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 – 2020. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na kwotę 5 511 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu, w m-cu lipcu 2018r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Zadanie miało być wykonane w okresie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. W II półroczu 2019r. umowa została aneksowana w związku z koniecznością przesunięcia terminu wykonania na dzień 19 lipca 2020 roku. Inwestycja została odebrana 16 czerwca 2020r. Wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 4 616 271,17 zł, co stanowi 83,76% założonego planu.

- „Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą” w celu poprawy bazy lokalowej na potrzeby samorządu terytorialnego. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2019 – 2025. Limit wydatków na 2020 r. został uchwalony w wysokości 250 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% założonego planu.

- „Budowa PSZOK dla Gminy w Nowym Mieście nad Wartą” w celu poprawy jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2018 – 2022. Limit wydatków na 2020 r. został uchwalony na początku 2020 roku w wysokości 370 000,00 zł a następnie zmniejszony do kwoty 164 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% założonego planu. Zorganizowanie przetargu na realizację powyższego zadania inwestycyjnego planuje się w II półroczu 2020 roku.

- 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 2020 rok zaplanowano na kwotę 1 351 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 776 000,00 zł, co stanowi 57,44% założonego planu.

- „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą” celem likwidacji istniejącego skajtparku i pobudowania boiska wielofunkcyjnego z trawy sztucznej. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2019 – 2020. Limit wydatków na 2020 r. został uchwalony w wysokości 285 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% założonego planu. Zorganizowanie przetargu na realizację powyższego zadania inwestycyjnego planuje się w II półroczu 2020 roku.

- „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 2020 r. został uchwalony w wysokości 407 500,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 396 852,52 zł, co stanowi 97,39% założonego planu.

- „Rozbudowa szkoły podstawowej w Boguszynie” w celu zwiększenia bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę. Jednostką koordynującą jest Szkoła Podstawowa Boguszyn. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2020 – 2024. Limit wydatków na 2020 r. został uchwalony w wysokości 520 003,36 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% założonego planu. W dniu 26.02.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 40.000,00 zł. Realizację w/w usługi oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej inwestycji przewiduje się w II półroczu 2020 r.

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Nowym Mieście nad Wartą” w celu poprawy Infrastruktury drogowej. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Czas realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2019 – 2020. Limit wydatków na 2020r. został uchwalony w wysokości 551 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło 179 489,64 zł, co stanowi 32,58% założonego planu. Inwestycja zgodnie z podpisaną umową ma być zakończona w II półroczu 2020 r.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 09.09.2020 r.