

Zarządzenie Nr 126/2019
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

- § 1. Przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2019 roku.
- § 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2019 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
Wojciech Śluzarski

SKARBNIK GMINY
Anna Nadolnik

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 wieloletnia prognoza finansowa jednostek, w terminie do dnia 31 sierpnia. W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagnańsk za I półrocze 2019 roku jest zasadne.

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2019 roku

Dochody budżetu ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane w kwocie 63.233.956,00 zł, plan po zmianach na 26 czerwca 2019 roku wynosi 53.377.115,86 zł, a realizacja 27.290.643,57 zł, co daje 51,12 %, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w 52,75 %, tj. na planowaną kwotę 46.613.708,86 zł, została uzyskana kwota 24.589.499,57 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w 39,94 %, tj. na planowaną kwotę 6.763.407,00 zł, została uzyskana kwota 2.701.144,00 zł.

Zmniejszenie i zwiększenie planowanych dochodów wynika z urealnienia zaplanowanych wartości w budżecie.

Na kwotę zmniejszeń dochodów bieżących wpływa głównie zmniejszenie planu z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 2.200.000,00zł oraz wpływów z pozostałych podatków, zmniejszenie subwencji oświatowej, dotacji na wychowanie przedszkolne oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na kwotę zmniejszeń dochodów majątkowych wpływa głównie zmniejszenie planu o kwotę 5.432.750,00zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” w związku z zawyżonym planem w stosunku do podpisanej umowy na dofinansowanie oraz brak możliwości uzyskania dochodów w roku 2019 ze względu na niepełną aktualizację fragmentów dokumentacji projektowej, co blokuje ubieganie się o zaliczki dotacji. Zmniejszono także plan w kwocie 2.605.212,00zł na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży hotelowo-gastronomicznej w Zagnańsku”(inwestycja przy Dębie Bartku) w związku z brakiem zaplanowania w 2019r. wydatków na realizację tego zadania. Dofinansowanie możliwe po poniesieniu wydatków, a nie przed rozpoczęciem realizacji zadania. Realizacja zadania po stronie dochodów i wydatków przesunięta na lata następne. Zmniejszono również dochody w kwocie 739.172,00zł na realizację zadania pn. „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra”.

Zmniejszono także wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenia dochodów bieżących to w głównej mierze środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (zaplanowane dochody w oparciu o złożony wniosek przez Dyrektora ZSP Nr2 i P w Zagnańsku na realizację przez szkołę 3 projektów z programu Erasmus-międzynarodowa współpraca szkół) oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 60.513.956,00 zł, plan po zmianach na 26 czerwca 2019 roku wynosi 64.715.115,86 zł, a realizacja 22.945.168,90 zł, co daje 35,45 %, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 44,97 %, tj. na planowaną kwotę 45.128.894,86 zł, wydano kwotę 20.297.876,85 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane 13,52 %, tj. na planowaną kwotę 19.586.221,00 zł, wydano kwotę 2.647.292,05 zł.

Pierwsze półrocze 2019 roku zakończyło się nadwyżką wykonanych dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w wysokości 4.345.474,67 zł.

Rozchody budżetu są realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i zostały zrealizowane w 1,47 % tj. w kwocie 40.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących została wykonana w wysokości 49,71 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2019 roku wyniosła 19.978,89 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

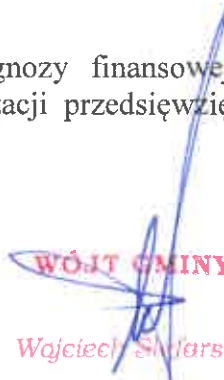
- projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk”
- e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych została wykonana w wysokości 6,74 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2019 roku wyniosła 2.559.823,06 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku
- budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk

Większość przedsięwzięć jest w trakcie prac lub postępowań przetargowych i będzie realizowana w III i IV kwartale.

Tabelaryczne zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 1, a przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 za I półrocze 2019 roku załącznik nr 2.


WÓJT GMINY
Wojciech Słojarski

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 według pierwotnej uchwały	Plan po zmianach według stanu na I półrocze 2019 roku	Wykonanie według stanu na I półrocze 2019 roku	Realizacja planu (5/4)%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	63 233 956,00	53 377 115,86	27 290 643,57	51,13
1a	dochody bieżące	47 973 080,00	46 613 708,86	24 589 499,57	52,75
1b	dochody majątkowe, w tym:	15 260 876,00	6 763 407,00	2 701 144,00	39,94
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	150 000,00	107 430,68	71,62
2	Wydatki bieżące, w tym:	43 715 176,86	45 128 894,86	20 297 876,85	44,98
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 964 440,00	21 301 582,04	9 623 331,75	45,18
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 858 428,85	5 089 055,10	2 355 492,74	46,29
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	80 183,50	56 400,00	0,00	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp	58 000,00	413 093,00	19 978,89	4,84
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a-2)	4 257 903,14	1 484 814,00	4 291 622,72	289,03
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 257 903,14	1 484 814,00	4 291 622,72	-
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 320 000,00	3 870 000,00	356 344,62	9,21
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 720 000,00	2 720 000,00	40 000,00	1,47
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	1 150 000,00	316 344,62	27,51
.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Wydatki majątkowe, w tym:	16 798 779,14	19 586 221,00	2 647 292,05	13,52
9a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 088 442,74	13 387 684,45	2 559 823,06	19,12
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	14 058 000,00	14 058 000,00	100,00
11	Kwota długu, w tym:	15 765 263,00	29 823 263,00	29 783 263,00	99,87
11a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	-
13	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,38%	7,07%		-

1	2	3	4	5	6
14	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,38%	7,07%	-	-
15	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danej roku (wskaźnik jednoroczny)	7,13%	3,06%	-	-
16	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm. z 3 poprzednich lat)	10,33%	10,33%	-	-
16a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,79%	11,55%	-	-
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	24,93%	55,87%	-	-
19	Wydatki bieżące razem	43 715 176,86	45 128 894,86	20 297 876,85	44,98
20	Wydatki ogółem (10+19)	60 513 956,00	64 715 115,86	22 945 168,90	35,46
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 720 000,00	-11 338 000,00	4 345 474,67	-38,33
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	14 058 000,00	14 058 000,00	100,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 720 000,00	2 720 000,00	40 000,00	1,47
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 720 000,00	2 720 000,00	40 000,00	1,47
a	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
b	wolne środki	-	-	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	2 720 000,00	40 000,00	1,47
d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	-	-	-	-
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-
26	Finansowanie deficytu	0,00	11 338 000,00	-	-
	pożyczki	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	11 338 000,00	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	-	-	-	-
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	-

WÓJT GMINY
Wojciech Słafarski

Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023 za I półrocze 2019 roku

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie ogółem (3+4)	% wykonania ogółem/łączne nakłady finansowe (5:2)
		od	do					
1				2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem				53 782 701,37	1 384 514,29	2 579 801,95	3 964 316,24	7,37
- wydatki bieżące				1 744 733,92	847 347,79	19 978,89	867 326,68	49,71
- wydatki majątkowe				52 037 967,45	537 166,50	2 559 823,06	3 096 989,56	5,95
1) programy, projekty lub zadania (razem)				53 782 701,37	1 384 514,29	2 579 801,95	3 964 316,24	7,37
- wydatki bieżące				1 744 733,92	847 347,79	19 978,89	867 326,68	49,71
- wydatki majątkowe				52 037 967,45	537 166,50	2 559 823,06	3 096 989,56	5,95
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				45 087 767,00	537 166,50	2 559 823,06	3 096 989,56	6,87
- wydatki bieżące				698 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół</i>	ZSP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2020	105 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt "Breaking barriers through sharing treasures" Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół</i>	ZSP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	159 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt "Little Prince" - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół</i>	ZSP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	2019	2021	77 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kreatywne Przedszkole w Tumlinie - Wzrost jakości edukacji ogólnej</i>	Urząd Gminy w Zagnańsku	2019	2020	354 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				44 389 616,00	537 166,50	2 559 823,06	3 096 989,56	6,98

Podniesienie atrakcyjności gminy poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakc.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku, Utworzenie terenu inwestycyjnego wraz z budową budynku wielofunkcyjnego pod działalność w branży hotelowo-gastronomicznej w Zagnańsku - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2018	2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2017	2022	3 535 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2018	2021	3 933 850,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,31
Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk- Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2016	2023	5 237 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Zagnańsku	2017	2019	3 805 055,00	350 000,00	948 333,33	1 298 333,33	34,12
Budowa kanalizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2018	2020	12 260 735,00	175 131,50	1 611 489,73	1 786 621,23	14,57
Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2018	2021	1 783 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk - Poprawa efektywności energetycznej ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy w Zagnańsku	2019	2020	1 286 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2018	2020	2 339 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej pn. Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku - Poprawa i ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy w Zagnańsku	2019	2021	3 684 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjno - sportowej	Urząd Gminy w Zagnańsku	2019	2021	773 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 694 934,37	847 347,79	19 978,89	867 326,68	9,98
- wydatki bieżące				1 046 582,92	847 347,79	19 978,89	867 326,68	82,87
Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2020	578 700,00	527 929,92	12 494,34	540 424,26	93,39
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2020	321 435,22	238 437,71	3 794,55	242 232,26	75,36
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2020	146 447,70	80 980,16	3 690,00	84 670,16	57,82
- wydatki majątkowe				7 648 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dw 750 na odcinku od km 0+000 do km km 13+919" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2018	2019	347 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2019	2021	4 964 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi na ul. Miodowej w Samsonowie gm. Zagnańsk wraz z przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2019	2020	2 336 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Wojciech Janjarski