

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kaczory na lata 2019-2026 za I półrocze 2019 roku

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaczory na lata 2019 - 2026 została uchwalona Uchwałą nr III/20/2018 Rady Gminy Kaczory w dniu 28 grudnia 2018 roku. W ciągu I półrocza 2019 roku została zmieniona Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 marca 2019 roku oraz Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 czerwca 2019 roku.

W części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 1 została przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2026, w części dotyczącej 2019 roku wykazano wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Poszczególne wielkości kształtowały się w sposób następujący:

1. Dochody:

Dochody ogółem zostały zwiększone w 2019 roku o 2 179 272,04 zł, w tym dochody majątkowe o 1 669 106,82 zł.

Zmiany związane były ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w wysokości 20 196 064,87 zł z tego dochody bieżące w kwocie 18 520 044,64 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 676 020,23 zł.

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2019 roku przebiegała prawidłowo, z tytułu sprzedaży majątku przy planie 220 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 57 365,77 zł.

W I półroczu 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 1 działkę w Krzewinie, 1 działkę w Morzewie oraz przeprowadzono przetargi na zbycie działek w Dziembówku, Śmiłowie oraz w Krzewinie, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

2. Wydatki:

W związku ze zmianami uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące o 953 999,47 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o 1 493 426,87 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 15 874 055,04 zł , z tego:

- wydatki bieżące – 15 302 671,04 zł,
- wydatki majątkowe – 571 384,00 zł,

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, z uwagi na prowadzone inwestycje, których realizacja i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 roku poziom wykonania wydatków majątkowych był niższy niż w roku poprzednim.

3. Wynik budżetu, przychody, rozchody:

Nadwyżka budżetowa na 2019 rok została zmniejszona w I półroczu o 268 154,30 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku planowana jest nadwyżka w kwocie 881 845,70 zł. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 568 154,30 zł, w tym zaplanowano przychody z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 300 000,00 zł oraz wprowadzono wolne środki z roku poprzedniego w wysokości 268 154,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 4 322 009,83 zł. W I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Spłacono raty zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 726 000,00 zł. Spłata rat kredytów oraz odsetek dokonywana jest zgodnie harmonogramem spłat.

4. Kwota długu:

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie Gminy Kaczory z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki wynosi 9 740 273 zł.

Kwota zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec I półrocza 2019 roku stanowi 27,57 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kaczory nie została przekroczona. Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Szczegółowe dane odnośnie wykonania budżetu Gminy Kaczory w tym dochody i wydatki w pełnej szczegółowości zostały przedstawione w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć zostały dokonane Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 marca 2019 roku, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących polegające na wykonaniu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kaczory, okres realizacji zadania lata 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 300 120,00 zł, limit na 2019 rok 33 347,76 zł, na 2020 i 2021 po 133 386,12 zł.

Kolejne zmiany w wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone w dniu 28 czerwca 2019 roku Uchwałą nr VII/51/2019 Rady Gminy Kaczory, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”, okres realizacji zadania lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe 1 997 995,25 zł, z tego ustalono w 2019 roku limit w wysokości 1 067 063,93 zł oraz w 2020 roku limit w wysokości 930 931,32 zł.

Zadanie dofinansowane zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 9 maja 2019 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020.

Wprowadzane zmiany dotyczyły również aktualizacji kwot limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

W części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 został przedstawiony wykaz przedsięwzięć po zmianach oraz ich realizacja w I półroczu 2019 roku.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała w sposób następujący:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki majątkowe:

- 1. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina - Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych ”.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 –2020. W I półroczu 2019 roku zostało przygotowane postępowanie przetargowe na realizację zadania, na 2019 rok ustalono limit wydatków w wysokości 1 067 063,93 zł a na 2020 rok w wysokości 930 931,32 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zostało przyznane dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „ Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „ Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 655 795,96 zł .

Wydatki na zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. ” Usługa oświetleniowa polegająca na udostępnieniu nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kaczory”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 –2021, polegające na wykonaniu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Kaczory, łączne nakłady finansowe 300 120,00 zł, limit na 2019 rok 33 347,76 zł, na 2020 i 2021 po 133 386,12 zł.

Wydatki majątkowe

1. „Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, jeziorkach, Śmiłowie i Brodnej”

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020, w 2018 roku wydano 74 650,00 zł, została opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi Śmiłowo – Brodna, na przebudowę ulicy Brzozowej i Górnej w Śmiłowie oraz drogi gminnej w Jeziorkach. W I półroczu 2019 roku wydano 321 879,84 zł, dokonano przebudowy ulicy Górnej w Śmiłowie w II półroczu 2019 roku planowane jest wykonanie drogi Śmiłowo – Brodna oraz drogi w Jeziorkach.