

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026
za I półrocze 2019 roku

Realizując postanowienia Uchwały Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz informacji o przebiegu realizacji planu finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze – przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 – 2026 za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 – 2026 opracowano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) – przyjęta została Uchwałą Nr III.22.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W I półroczu 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była:

- Uchwałą Nr IV.40.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI.53.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII.63.2019 Rady Gminy i miasta z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X.83.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 31 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI.94.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 19 czerwca 2019 roku.

I. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

1. Przychody

Przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą 4.797.081,81 zł i obejmują:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6
ustawy o finansach publicznych 4.797.081,81 zł

Planowana kwota przychodów w 2019 roku wynosi 4.450.000,00 zł i dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Rozchody

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku rozchody w wysokości 940.804,00 zł dotyczą następujących tytułów:

- Wykup obligacji 600.000,00 zł
- Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu 340.804,00 zł

Planowane na 2019 rok rozchody wynoszą kwotę 2.102.232,70 zł i obejmują następujące tytuły:

- Wykup obligacji 1.300.000,00 zł
- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu 802.232,70 zł

II. Kwota zadłużenia oraz wysokości wydatków z tytułu obsługi długu.

1. Zadłużenie gminy na koniec I półroczu 2019 roku wynosi 18.662.891,55 zł i obejmuje:

- Zadłużenie z tytułu pożyczki do umowy nr 80/U/400/467/2013 z dnia 07.08.2013 roku zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 191.780,12 zł
- Zadłużenie z tytułu pożyczki, do umowy nr 480/U/400/802/2015 z dnia 22.12.2015 roku zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków w wysokości 1.280.964,73 zł
- Zadłużenie z tytułu pożyczki do umowy nr 821/U/400/285/2017 z dnia 21.12.20017 roku zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów w wysokości 1.290.146,70 zł
- Zadłużenie z tytułu emisji obligacji 15.900.000,00 zł

Razem: 18.662.891,55 zł

2. Koszty obsługi zadłużenia poniesione w I półroczu 2019 roku wynoszą kwotę 258.500,31 zł, w tym:

• Odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu	44.097,31 zł
• Odsetki od obligacji	214.403,00 zł
	<hr/>
Razem:	258.500,31 zł

III. Informacja o relacjach kształtujących poziom zadłużenia oraz spłat w stosunku do poziomu przewidzianego przepisami.

Obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na gminy obowiązek przestrzegania limitu spłat przewidzianego w art. 243 ustawy.

Planowany na rok 2019 rok, wg ostatniej w I półroczu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 3,34% planowanych dochodów, przy maksymalnym dopuszczalnym przewidzianym przepisami na poziomie 14,21% planowanych dochodów.

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2019 roku w wysokości 18.662.891,55 zł stanowi 21,49% planowanych dochodów (wg ostatniej w I półroczu zmiany WPF).

IV. Poniesione wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia określone w prognozie

1. Wydatki bieżące na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie”. Projekt realizowany w latach 2018 – 2021 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 259.693,70 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 166.333,40 zł.
W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 30.828,73 zł, co stanowi 18,53% planu rocznego.
Narastająco na realizację projektu wydatkowano kwotę 36.214,03 zł, co stanowi 13,94% planowanych wydatków ogółem.
- „Erasmus +” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w latach 2018 – 2020 na ogólną planowaną kwotę wydatków w wysokości 68.116,20 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 22.294,50 zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 11.338,28 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego.

Narastająco na realizację projektu wydano kwotę 31.482,79 zł, co stanowi 46,22% planowanych wydatków ogółem.

2. Wydatki majątkowe na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”, który polega na montażu paneli fotowoltaicznych oraz solarnych na dachach budynków posiadanych przez osoby fizyczne będące uczestnikami projektu.
Formalnie projekt realizowany jest w latach 2017 – 2019 na ogólną planowaną kwotę wydatków w wysokości 7.833.864,58 zł, gdzie na rok 2019 przypada kwota 7.828.864,58 zł. Na dzień sprawozdawczy planowane na 2019 rok wydatki nie wystąpiły. Rzeczowa oraz finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Narastająco nie poniesiono również wydatków na ten cel.
Plan finansowy projektu w roku bieżącym nie ulegał zmianie.
- „Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach”.
Projekt realizowany w latach 2018 – 2019 na ogólną kwotę 500.000,00 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 497.540,00 zł.
Wydatki bieżącego roku stanowią kwotę 2.644,50 zł. Narastająco, do dnia sprawozdawczego poniesione wydatki wynoszą kwotę 5.104,50 zł.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Umowa ubezpieczenia majątku gminy – na lata 2016 – 2019 na ogólną kwotę 228.600,00 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 38.100,00 zł. Umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 roku. W I półroczu br. wydatkowano 20.317,50 zł, co stanowi 53,33% planu wydatków związanych z umową. Od początku obowiązywania umowy poniesiono kwotę 196.850,00 zł, co stanowi 86,11% planowanych wydatków ogółem.
- Umowa na odbiór niesegregowanych oraz segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres od 01.07.2017 roku do 31.12.2019 roku na ogólną planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.255.500,00 zł, gdzie na 2019 rok przypada 502.200,00 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano kwotę 272.780,80 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego.
Natomiast wydatki poniesione od początku obowiązywania umowy wynoszą kwotę 970.725,58 zł, co stanowi 77,32% umownej kwoty.

- „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – wkład własny” – realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę 7.027,53 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 2.811,01 zł. W pierwszym półroczu br. wydatki nie wystąpiły.
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – wkład własny” – realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę w wysokości 2.676,82 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 1.070,73 zł. W pierwszym półroczu br. wydatki nie wystąpiły.
- „Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach”. Zadanie planowane na lata 2019 – 2020 z nakładami ogółem w wysokości 1.500.000,00 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 1.000.000,00 zł. W I półroczu br. wydatki nie wystąpiły. Rzeczowa oraz finansowa realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65. roku życia” – realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną planowaną kwotę wydatków w wysokości 412.500,00 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 137.500,00 zł. W I półroczu br. na realizację programu wydano kwotę 8.680,00 zł.
- „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci” realizowany w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 80.400,00 zł, gdzie na 2019 rok przypada 25.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wydano 3.080,00 zł na realizację programu.
- Umowa ubezpieczenia majątku gminy na lata 2019 – 2022 na ogólną kwotę w wysokości 372.000,00 zł, gdzie na 2019 rok przypada planowana kwota w wysokości 62.000,00 zł. Zgodnie z okresem obowiązywania umowy wydatki wystąpią w II półroczu br.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach.” Z planowanym okresem realizacji na lata 2020 – 2021 i ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 3.100.000,00 zł.
- „Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach” realizowana w latach 2019 – 2021 na ogólną kwotę w wysokości 1.130.000,00 zł, gdzie na 2019 rok przypada 350.000,00 zł.

W I półroczu br. wydatki wykonane stanowią kwotę 316.906,66 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego oraz 28,04% planowanych wydatków ogółem.

V. Wysokość dochodów i wydatków bieżących, dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków majątkowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody ogółem na plan w wysokości 86.943.647,48 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.381.700,18 zł, co stanowi 48,75% planowanych dochodów.

Dochody bieżące na planowaną kwotę w wysokości 78.034.993,78 zł wykonane zostały w kwocie 41.837.524,89 zł, co stanowi 53,61% planu.

Dochody majątkowe w planowanej wysokości 8.908.653,70 zł zrealizowano w kwocie 544.175,29 zł, co stanowi 6,11% planu.

Dochody majątkowe zrealizowane obejmują następujące tytuły:

• Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33.811,98 zł
• Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	213.413,14 zł
• Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	813,01 zł
• Niewykorzystana część wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	8.411,78 zł
• Refundacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych”	250.477,34 zł
• Wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny w realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”	37.248,04 zł
Razem:	544.175,29 zł

Wydatki ogółem na plan w wysokości 89.291.414,78 zł zostały wykonane w wysokości 38.094.682,00 zł, co stanowi 42,66% planu. Wydatki bieżące na planowaną

kwotę w wysokości 73.319.358,33 zł zostały wykonane w kwocie 35.822.067,67 zł, co stanowi 48,86% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.972.056,45 zł zrealizowano w kwocie 2.272.614,33 zł, co stanowi 14,23% planu.

Wydatki na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego obejmującego rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kształtują się odpowiednio:

- Rozdział 75022, plan 217.000,00 zł, wykonanie 109.431,24 zł, co stanowi 50,43% planu,
- Rozdział 75023, plan 6.395.374,50 zł, wykonanie 3.107.872,34 zł, co stanowi 48,60% planu.

Sierpień 2019

Opracował
Skarbnik
Bolesław Borkowski