



WÓJT
GMINY BLEDZEW

Rada Gminy Bledzew
WPŁYNEŁO

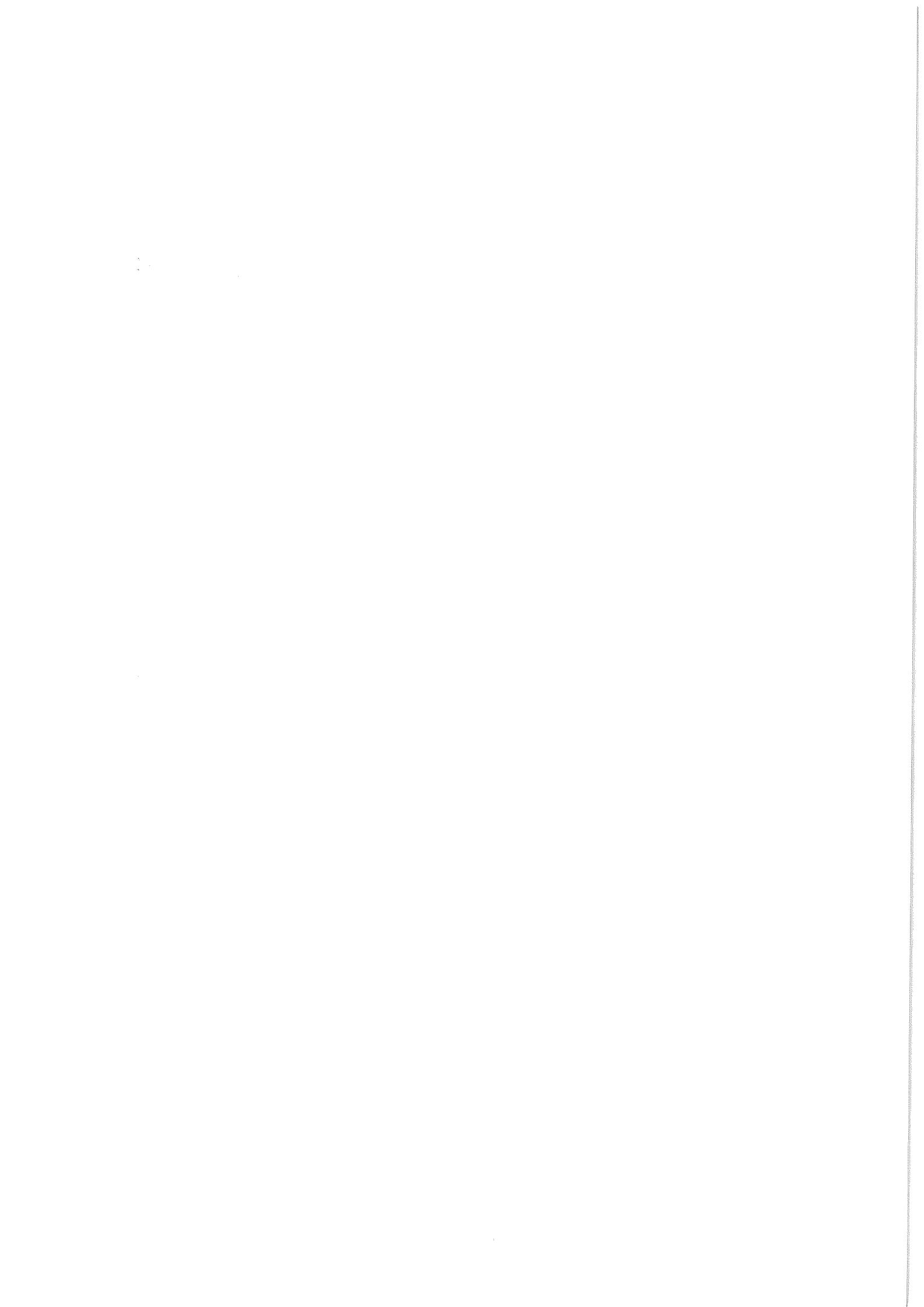
30. 08. 2019

Nr dz. 178 podpis

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BLEDZEW
NA LATA 2019-2022**

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

BLEDZEW – SIERPIEŃ – 2019 ROK



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019-2022 za I półrocze 2019 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, Wójt przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2019-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bledzew za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/13/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bledzew oraz zarządzeniem Wójta Gminy Bledzew:

- 1) Uchwałą nr IV/22/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2019 roku,
- 2) Uchwałą nr V/31/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2019 roku,
- 3) Uchwałą nr IX/61/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- 4) Zarządzeniem nr 65/2019 Wójta Gminy Bledzew z dnia 28 czerwca 2019 roku.

W ciągu I półrocza br. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 roku z następujących przyczyn:

- wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2018,
- konieczność uzyskania spójności zapisów WPF oraz budżetu Gminy na 2019 rok,
- aktualizacja wartości przedsięwzięć majątkowych, wynikająca ze zmian w budżecie 2019 r. wprowadzonych w I półroczu,
- aktualizacja limitów wydatków na wybrane przedsięwzięcia,
- zmiana struktury przychodów w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi,
- zmniejszenie zadłużenia przy równoczesnym zmniejszeniu rozchodów.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bledzew na lata 2019-2022 (załącznik 1);
- Wykaz przedsięwzięć do WPF (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 Bledzew na dzień 30 czerwca 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 19.280.971,40 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 10.628.872,22 zł, tj. 55,1%. Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18.000.758,40 zł, wykonane w kwocie 9.472.849,22 zł, tj. 52,6%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 132 076,00 zł, wykonane w kwocie 997.592,00 zł, tj. 46,8%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 430,00 zł, wykonane w kwocie 4.229,67 zł, tj. 174,1%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4.933.801,55 zł, wykonane w kwocie 2.510.177,67 zł, tj. 50,9%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4.460.580,00 zł, wykonane w kwocie 2.556.798,00 zł, tj. 57,3%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.209.226,85 zł, wykonane w kwocie 3.225.896,40 zł, tj. 52,0%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 262.644,00 zł, wykonane w kwocie 178.155,48 zł, tj. 67,8%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1.280.213,00 zł, wykonane w kwocie 1.156.023,00 zł, tj. 90,30%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 22.770,00 zł, wykonane w kwocie 11.180,00 zł, tj. 49,10%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1.257.443,00 zł, wykonane w kwocie 1.144.843,00 zł, tj. 91,1%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 18.619.587,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 8.376.791,44 zł, tj. 45,0%. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17.488.098,22 zł, wykonane w kwocie 8.324.518,04 zł, tj. 47,6%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2.397,00 zł, wykonane w kwocie 1.511,32 zł, tj. 63,1%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1.131.488,92 zł, wykonane w kwocie 52.273,40 zł, tj. 4,6%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bledzew zostały zrealizowane w wysokości 10.628.872,22 zł. Na realizację zadań wydano kwotę 8.376.791,44 zł. Oznacza to, że w I półroczu br. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.252.080,78 zł.

Wynik operacyjny brutto art. 242 uofp (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnął wartość dodatnią i wynosił 1.148.331,18 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na koniec I półrocza 2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.254.577,40 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.155.284,40 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.099.293,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na koniec I półrocza 2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.099.293,00 zł, tj. 100% planu.

7. Kwota długu

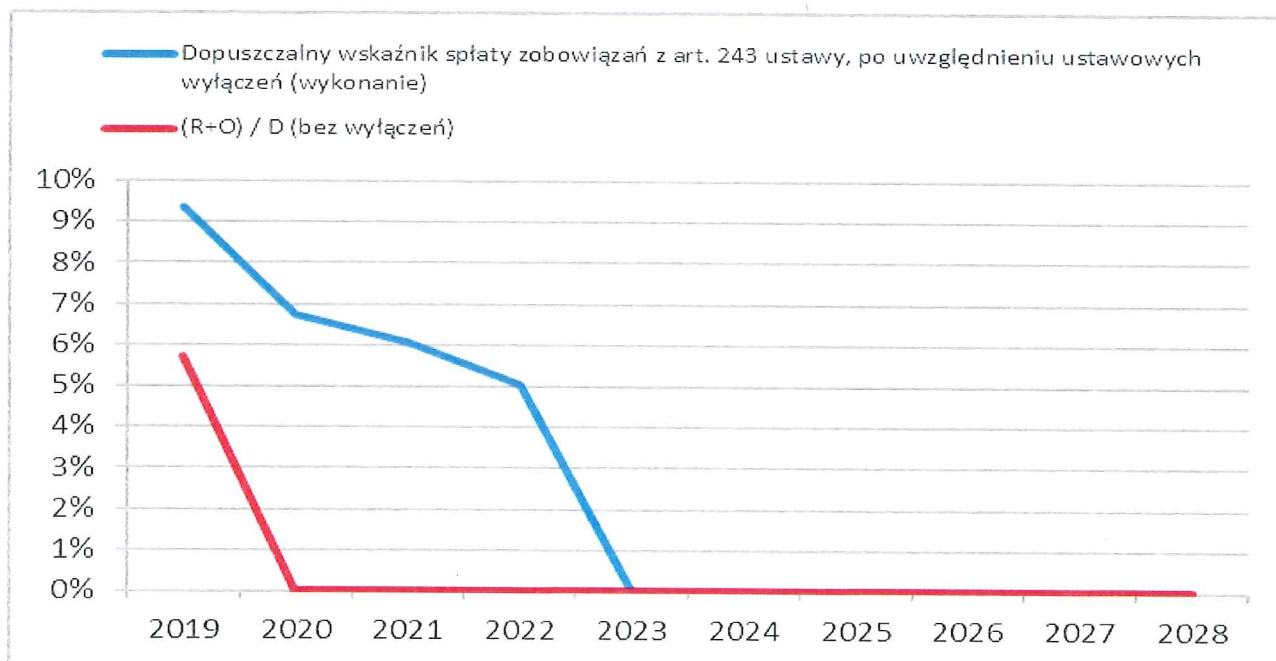
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 0,00 zł. Pożyczkę w wysokości 1.099.293,00 zł zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego spłacono.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia podlegają ciągłemu monitorowaniu i wynoszą odpowiednio:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, przypadających na dany rok	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,78%	5,92%	6,42%	6,69%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,88%	5,25%	4,55%	5,04%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,39%	6,76%	6,07%	5,04%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew wynika, że relacja, o której stanowi art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zachowana jest w całym okresie na który uchwalono WPF Gminy Bledzew.

9. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Przedsięwzięcia są to wieloletnie zadania. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2016 do 2021 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 1.616.806,36 zł, limit wydatków na 2019 r. stanowi kwotę 583.020,45zł a łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 951.170,62zł. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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, zaplanowano realizację przedsięwzięć na kwotę 141.866,45 zł.

W 2019 roku w Gminie Bledzew planowano realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pn. „Budowa drogi w miejscowości Popowo” – zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019 r.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ul. Leśnej w Bledzewie” – zadanie zrealizowane.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Templewo” – zadanie w trakcie realizacji (opracowywanie dokumentacji przez Wykonawcę).
- 4) Zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zadanie w trakcie realizacji (trwa opracowywanie dokumentacji projektowej stadionu przez projektanta).
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecko” – zadanie w trakcie realizacji (opracowywanie dokumentacji przez Wykonawcę).

- 6) Wykonanie badań geotechnicznych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek” – zadanie zrealizowane, płatności dokonano 30 lipca 2019 r.;

W II półroczu br. nastąpi realizacja projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew „Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020”. Celem projektu jest stworzenie dziennego pobytu dla lokalnej społeczności w formie Klubu Seniora.

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2019 rok	Wykonanie 2019.06.30	% wykonania planu
Dochody ogółem	19 280 971,40	10 628 872,22	55,1%
Dochody bieżące	18 000 758,40	9 472 849,22	52,6%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 132 076,00	997 592,00	46,8%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 430,00	4 229,67	174,1%
podatki i opłaty	4 933 801,55	2 510 177,67	50,9%
z podatku od nieruchomości	3 041 055,00	1 566 082,15	51,5%
z subwencji ogólnej	4 460 580,00	2 556 798,00	57,3%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 209 226,85	3 225 896,40	52,0%
Dochody majątkowe, w tym	1 280 213,00	1 156 023,00	90,3%
ze sprzedaży majątku	22 770,00	11 180,00	49,1%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 257 443,00	1 140 163,00	90,7%
Wydatki ogółem	18 619 587,14	8 376 791,44	45,0%
Wydatki bieżące, w tym:	17 488 098,22	8 324 518,04	47,6%
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu, w tym:	2 397,00	1 511,32	63,1%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 397,00	1 511,32	63,1%
Wydatki majątkowe	1 131 488,92	52 273,40	4,6%
Wynik budżetu	661 384,26	2 252 080,78	340,5%
Przychody budżetu	437 908,74	2 254 577,40	514,8%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	437 908,74	1 155 284,40	263,8%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 099 293,00	0,0%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
Rozchody budżetu	1 099 293,00	1 099 293,00	0,0%
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 099 293,00	1 099 293,00	0,0%
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	512 660,18	1 148 331,18	224,0%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	950 568,92	3 402 908,58	357,99%
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408 569,21	2 916 490,43	45,5%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 716 476,00	871 070,17	50,7%
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	428 854,00	47 273,40	4,5%
Nowe wydatki inwestycyjne	622 634,92		
Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	5 000,00	6,3%
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 866,45	0,00	0,0%

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 933,14	0,00	0,0%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 140 163,00	1 140 163,00	100,0%
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 140 163,00	1 140 163,00	100,0%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 598,06	27 564,71	16,2%
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 355,00	23 430,02	15,5%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,0%
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 616 806,36	583 020,45	10 290,00	1,76%	951 170,62
1.a	- wydatki bieżące				510 016,62	141 866,45	0,00	0,00%	510 016,62
1.b	- wydatki majątkowe				1 106 789,74	441 154,00	10 290,00	2,33%	441 154,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869):				510 016,62	141 866,45	0,00	0,00%	510 016,62
1.1.1	- wydatki bieżące				510 016,62	141 866,45	0,00	0,00%	510 016,62
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew - Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	510 016,62	141 866,45	0,00	0,00%	510 016,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 106 789,74	441 154,00	10 290,00	2,33%	441 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 106 789,74	441 154,00	10 290,00	2,33%	441 154,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Popowo	Urząd Gminy Bledzew	2017	2019	16 881,00	12 300,00	0,00	0,00%	12 300,00
1.3.2.2	Budowa ul. Leśnej w Bledzewie	Urząd Gminy Bledzew	2017	2019	34 317,31	10 290,00	10 290,00	100,00%	10 290,00
1.3.2.3	Przebudowa (poszerzenie) drogi gminnej w Templewie brukowo-asfaltowej -	Urząd Gminy Bledzew	2018	2019	19 100,00	11 280,00	0,00	0,00%	11 280,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez unowocześnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2019	403 743,75	392 884,00	0,00	0,00%	392 884,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej brukowej na drogę asfaltową lub inny rodzaj nawierzchni z chodnikiem z polbruku wraz z odwodnieniem w m. Osiecko	Urząd Gminy Bledzew	2018	2019	19 500,00	11 400,00	0,00	0,00%	11 400,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, obręb Stary Dworek, gm. Bledzew -	Urząd Gminy Bledzew	2017	2019	613 247,68	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00

Opracowanie:
Emilia Bączkowska
Skarbnik Gminy Bledzew