



Rada Gminy Bledzew  
WPŁYNEŁO

25. 08. 2020

129

Nr dz. .... podpis .....

WÓJT  
GMINY BLEDZEW

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BLEDZEW  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Bledzew – sierpień – 2020 rok**



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew za I półrocze 2020.**

### **Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Bledzew zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, Radzie Gminy Bledzew 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 2020-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bledzew za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/96/19. Rady Gminy Bledzew z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Bledzew nr XV/115/20 dnia 11.02.2020 r. i zarządzeniami Wójta Gminy Bledzew nr 30/2020 dnia 31.03.2020 r. i nr 51/2020 dnia 30.06.2020 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 Bledzew na lata 2020-2023 (załącznik 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bledzew (załącznik 2).

W I półroczu br. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew uległa zmianom w porównaniu do stanu z dnia 1 stycznia 2020 r. z następujących przyczyn:

- wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2019,
- koniecznością uzyskania spójności zapisów WPF oraz budżetu Gminy na 2020 rok,
- aktualizacja wartości przedsięwzięć majątkowych, wynikająca ze zmian w budżecie 2020 wprowadzonych w I półroczu 2020 roku,
- aktualizacja limitów wydatków na wybrane przedsięwzięcia, zmiana struktury przychodów w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

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 Gminy Bledzew.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bledzew na lata 2020-2023

lp.	wyszczególnienie	plan na 1.01.2020	plan po zmianie 30.06.2020 r.	wykonanie na I półrocze 2020 r.	wykonanie planu %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 918 208,00</b>	<b>21 480 012,38</b>	<b>11 529 922,03</b>	<b>53,68%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>20 762 552,00</b>	<b>21 288 829,79</b>	<b>11 397 828,21</b>	<b>53,54%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 550,00	2 233 785,00	955 699,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 327,00	5 327,00	4 568,35	85,76%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 204 754,00	5 133 402,00	2 900 646,00	56,51%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 924 108,75	8 449 565,87	4 504 778,84	53,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 393 812,25	5 466 749,92	3 032 136,02	55,47%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 233 423,00	3 233 423,00	1 714 210,42	53,02%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>155 656,00</b>	<b>191 182,59</b>	<b>132 093,82</b>	<b>69,09%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	155 656,00	155 656,00	132 093,82	84,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	35 526,59	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 073 492,00</b>	<b>22 866 536,62</b>	<b>9 402 625,98</b>	<b>41,12%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 949 697,36</b>	<b>20 552 877,12</b>	<b>9 263 743,50</b>	<b>45,07%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 633 185,00	6 562 144,41	2 889 422,39	44,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 123 794,64</b>	<b>2 313 659,50</b>	<b>138 882,48</b>	<b>6,00%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 123 794,64	2 313 659,50	138 882,48	6,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 559,00	1 079 559,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 155 284,00</b>	<b>-1 386 524,24</b>	<b>2 127 296,05</b>	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 155 284,00</b>	<b>1 386 524,24</b>	<b>3 061 189,01</b>	<b>220,78%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 155 284,00</b>	<b>1 386 524,24</b>	<b>3 061 189,01</b>	<b>220,78%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 155 284,00	1 386 524,24	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	812 854,64	735 952,67	2 134 084,71	289,98%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 968 138,64	2 122 476,91	5 195 273,72	244,77%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,33%	5,95%	28,02%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 arytmetyczną z poprzednich lat)	11,73%	11,73%	11,73%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,96%	13,82%	13,82%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	245 924,75	623 496,31	442 269,28	70,93%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	245 924,75	623 496,31	442 269,28	70,93%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 400,46	541 423,81	380 089,68	70,20%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	35 526,59	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	35 526,59	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 526,59	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	245 924,75	651 978,53	239 711,97	36,77%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	245 924,75	651 978,53	239 711,97	36,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 400,46	568 570,40	206 080,60	36,25%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 059 927,75	1 084 927,75	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	239 622,75	239 622,75	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	820 305,00	845 305,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bledzew

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				2 805 157,05	1 059 927,75	1 084 927,75	108 112,23	9,90%	1 894 767,17
1.a	- wydatki bieżące				565 366,62	239 622,75	239 622,75	74 979,95	31,29%	374 792,17
1.b	- wydatki majątkowe				2 239 790,43	820 305,00	845 305,00	33 132,28	3,90%	1 519 975,00
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				510 016,62	232 980,75	232 980,75	74 976,95	32,18%	368 150,17
1.1.1	- wydatki bieżące				510 016,62	232 980,75	232 980,75	74 976,95	32,18%	368 150,17
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew- Celem projektu jest stworzenie dziennego pobytu dla lokalnej społeczności w formie Klubu Seniora	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	510 016,62	232 980,75	232 980,75	74 976,95	32,18%	368 150,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 295 140,43	826 947,00	851 947,00	33 132,28	0,00%	1 526 617,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 350,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00%	6 642,00
1.3.1.1	Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej do 10 ujęć wód na terenie Gminy Bledzew - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Bledzew	2019	2020	55 350,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00%	6 642,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 239 790,43	820 305,00	845 305,00	33 132,28	3,90%	1 519 975,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu na trasie Chycina - Goruńsko Poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy Bledzew	2019	2021	1 227 002,00	463 280,00	463 280,00	0,00	0,00%	1 137 950,00

1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez unowocześnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Bledzew	2016	2020	347 884,75	337 025,00	337 025,00	8 132,28	2,41%	337 025,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP w Bledzewie	Urząd Gminy Bledzew	2019	2020	31 150,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek , gm. Bledzew	Urząd Gminy Bledzew	2017	2020	633 753,68	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00

## **Część opisowa**

### **Informacja o kształtowaniu się głównych kategorii budżetowych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2020-2023 za I półrocze 2020.**

#### **Dochody**

Zmiany w planowanych dochodach ogółem dotyczyły roku 2020 i wynikały ze zmian dokonanych w budżecie Gminy Bledzew. W roku 2020 planowane dochody ogółem wzrosły łącznie o 561.804,38zł, tj. o 2,69% w porównaniu ze stanem na początek roku. Planowane dochody bieżące wzrosły o 526.277,79 zł, tj. o 2,54%, natomiast planowane dochody majątkowe wzrosły łącznie o kwotę 35.526,59 zł, w porównaniu ze stanem na początek roku.

Plan dochodów budżetu Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 21 480 012,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 11.529.922,03 zł, tj. 53,68%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21.288 829,79 zł, wykonane w kwocie 11.397.828,21 zł, tj. 53,54%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 2.233.785,00 zł, wykonane w kwocie 955.699,00 zł, tj. 42,78%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5.327,00 zł, wykonane w kwocie 4.568,35 zł, tj. 85,76%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5.133.402,00 zł, wykonane w kwocie 2.900.646,00 zł, tj. 56,51%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 449.565,87 zł, wykonane w kwocie 4.504.778,84 zł, tj. 53,31%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.466.749,92 zł, wykonane w kwocie 3.032.136,02 zł, tj. 55,47%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 191.182,59 zł, wykonane w kwocie 132.093,82 zł, tj. 69,09%, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 155.656,00 zł, wykonane w kwocie 132.093,82 zł, tj. 84,86%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 35.526,59zł, wykonane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

## **Wydatki**

Zmiany w planowanych wydatkach ogółem dotyczyły roku 2020 i wynikały ze zmian dokonanych w budżecie Gminy Bledzew. W roku 2020 planowane wydatki ogółem wzrosły łącznie o 793.044,62 zł, tj. o 3,60% w porównaniu ze stanem na początek roku. Planowane wydatki bieżące wzrosły o 603.179,76 zł, tj. o 3,03%, natomiast planowane wydatki majątkowe wzrosły łącznie o kwotę 189.864,86 zł, w porównaniu ze stanem na początek roku.

Plan wydatków budżetu Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wynosił ogółem 22.866.536,62 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 9.402.625,98 zł, tj. 41,12%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 20.552.877,12 zł, wykonane w kwocie 9.263.743,50 zł, tj. 45,07%.
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.313.659,50 zł, wykonane w kwocie 138.882,48 zł, tj. 6,00%.

## **Wynik wykonania budżetu**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2020-2023 w roku 2020 planowany jest deficyt, natomiast w latach 2021-2023 budżet jest zrównoważony. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach budżetowych, nastąpiła zmiana wyniku budżetu - zwiększenie deficytu budżetowego w roku 2020 o 231.240,24 zł.

Dochody Gminy Bledzew zostały zrealizowane w wysokości 11.529.922,03 zł. Na realizację zadań gminnych wydano kwotę 9 402 625,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu br. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 127 296,05 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.134.084,71 zł.

## **Przychody**

Zmiany w przychodach w 2020 r. o kwotę 231.240,24 zł wynikają ze zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych (montaż agregatu prądowórczego w Starym Dworcu, przebudowa remizy strażackiej OSP w Bledzewie ), zakupów inwestycyjnych ( lokal mieszkalny w Nowej Wsi ) i wydatków bieżących m.in. udzielenie dotacji celowej na realizację partnerskiego Projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew” oraz na remont dachu kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Starym Dworcu.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.061.189,01 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.010.412,04 zł, tj. 223,21 % planu,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 50.776,97 zł, tj. 134,22% planu.

## **Rozchody**

Rozchody budżetu w 2020 roku nie były planowane. Na koniec I półrocza 2020 roku Gmina Bledzew nie posiadała długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023, po dokonanych w pierwszym półroczu 2020 roku zmianach, jest realna a wskaźniki wyznaczające bezpieczny dla Gminy poziom zadłużenia, spełnione.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2020 roku.

## **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bledzew za I półrocze 2020 roku**

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 2.805.157,05 zł natomiast limit wydatków na 2020 r. stanowi kwotę 1.084.927,75 zł, a łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 1.894.767,17zł.

W 2020 r. w Gminie Bledzew planowano realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi społeczne. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2021 r.
- 2) „Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej do 10 ujęć wód na terenie Gminy Bledzew” - w trakcie opracowania dokumentacji wystąpiła konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji hydrologicznych. Dokumentacje hydrologiczne zostały już opracowane o czy powiadomiono w/w wykonawcę. Wykonawca analizy ryzyka ujęć wody nie wnioskował o aneksowanie umowy w związku z zaistniałą sytuacją konieczności wykonania aktualizacji dokumentacji hydrologicznych. Na dzień dzisiejszy wykonawca nie zrealizował zakresu umowy.
- 3) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew „Budowa sieci wodociągowej na trasie Chycina - Goruńsko oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew ” – na dzień 30 czerwca br. trwało rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego w ramach PROW; dodatkowo będzie potrzeba uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 31 lipca 2020 r. została zwarta umowa o przyznaniu pomocy w wysokości 1.095.253,00 zł.
- 4) „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Bledzew” – podpisano umowę z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej; trwa etap uzyskania stosownych pozwoleń, w Bledzewie” – realizacja w II półroczu.

- 5) „Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP w Bledzewie,, w zakresie powiększenia otworu bramowego – zadanie zakończone.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej na działkach 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, obręb Stary Dworek, gm. Bledzew (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odwodnienia drogi gminnej w m. Stary Dworek ) – podpisano umowę z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej; trwa etap projektowania.

## **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 2020-2023.

WÓJT GMINY  
*Małgorzata Musiałowska*

*Opracowanie:  
Emilia Bączkowska  
Skarbnik Gminy Bledzew*