

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia w I półroczu 2020 roku**

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/66/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdziebnia na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą Nr XIV/70/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 9/2020 z dnia 31 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., dokonano następujących zmian WPF:

1. do WPF zostały wprowadzone dane z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
2. w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:
  - plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 899.443,06 zł,
  - plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 750.000,00 zł,
  - plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 899.207,06 zł,
  - plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 187.236,00 zł,
  - planowany deficyt budżetowy na wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w rocznym budżecie gminy zwiększył się o kwotę 937.000,00 zł i wynosi 3.084.000,00 zł,
  - źródło pokrycia zwiększonego deficytu stanowią wolne środki, które zwiększają plan przychodów budżetowych o kwotę 937.000,00 zł.
3. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021 uległ zmianie w związku z dostosowaniem do harmonogramu załączonego do umowy partnerskiej w sprawie realizowanego projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok w wysokości 25.956.842,06 zł, w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 14.016.873,20 zł, co stanowi 54,00% planu, w tym:

- dochody bieżące: 13.836.400,69 zł, co stanowi 54,08% planu,
- dochody majątkowe: 180.472,51 zł, co stanowi 48,23% planu.

Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok w wysokości 29.040.842,06 zł, w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 12.251.871,86 zł, co stanowi 42,19% planu, w tym:

- wydatki bieżące: 12.049.607,73 zł, co stanowi 48,98% planu,
- wydatki majątkowe: 202.264,13 zł, co stanowi 4,55% planu, który wynosi 4.440.108,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu nie stanowią zagrożenia w realizacji budżetu gminy w 2020 roku.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy planowanej kwocie 981.911,00 zł na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.786.792,96 zł.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. przedstawione zostały oraz szczegółowo omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świdziebnia za I półrocze 2020 r.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.765.001,34 zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków, głównie w zakresie wydatków majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym związane jest z procesem przygotowania inwestycji oraz z realizacją rzeczową i finansową w przeważającej części dopiero w II półroczu 2020 roku.

Niskie wykonanie rozchodów w I półroczu - 29,87% (spłaty kredytów) wynika z harmonogramu spłat zawartych w umowach o udzielenie kredytów. Planowane spłaty rat kredytów – 795.000,00 zł, wykonanie - 237.498,00 zł, pozostała kwota do spłaty – 557.502,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.717.502,00 zł, co stanowi 22,03% planowanych w roku budżetowym dochodów. Zgodnie z

założeniami zawartymi w WPF prognozowana kwota długu na poszczególne lata nie ulegnie zmianie, natomiast stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 r. nadal planowany jest w kwocie 7.160.000,00 zł, co stanowi 27,58% planowanych dochodów gminy w bieżącym roku.

Wykonanie przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zostało przedstawione oraz omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świdziebnia za I półrocze 2020 r. oraz w załączniku nr 3 do tej informacji.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2020-2029 za rok 2020 przebiegała następująco:

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 2009 r. o finansach publicznych:
  - plan: 2.595,00 zł
  - wykonanie: 1.893,32 zł.

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Przedsięwzięcie to jest realizowane w latach 2017-2021.

Zadanie dotyczy zakupu systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami, Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej oraz działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usług e-administracyjnych społeczeństwa.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

a) wydatki bieżące:

- plan: 354,00 zł
- wykonanie: 353,70 zł tj. 99,92% planu.

W I półroczu została przekazana dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na działania promocyjne i zarządzanie projektem w kwocie 353,70 zł.

b) wydatki majątkowe:

- plan: 2.241,00 zł
- wykonanie: 1.539,62 zł tj. 68,70% planu

W I półroczu 2020 r. dokonano zakupu środowiska informatycznego i uruchomienia Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym za kwotę 10.264,13 zł, w tym zapłata ze środków gminy w wysokości 1.539,62 zł oraz dofinansowanie ze środków europejskich 8.724,51 zł.

*Realizacje WPF na dzień 30.06.2020 r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia w I półroczu 2020 roku.*

Świdziebnia, dnia 24.08.2020 r.

Opracowanie:  
Małgorzata Schuetz  
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:  
Szymon Zalewski  
Wójt Gminy