

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2020
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Wilczyn informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn za I półrocze 2020 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Koninie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WILCZYN ZA I półrocze 2020.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2019-2023 została przyjęta uchwałą Nr XIII/136/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2019 r. W I półroczu 2020 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi aktami:

1. Uchwałą Nr XIV.143.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 lutego 2020 r.,
2. Uchwałą Nr XVI.162.2020 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2020 r.

Wynik Budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
DOCHODY	31.366.070,56	16.195.438,15	51,68
- bieżące	30.172.487,56	16.062.638,15	53,24
- majątkowe	1.163.583,00	132.800,00	11,41
WYDATKI	32.762.226,42	15.858.134,66	48,40
- bieżące	29.403.661,94	14.614.589,32	49,70
- majątkowe	3.358.564,48	1.243.545,34	37,03
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1.426.155,86	337.303,49	

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2020 r. nie zaciągano kredytów. Dokonywano spłat zobowiązań wynikających z podpisanych umów w roku 2018.

Rozchody budżetu z tytułu rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości **430.000,00 zł**, z tego:

- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu (Umowa Nr 3000260/43047/2018 z 29 października 2018 r. – **300.000,00 zł**,
- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu (Umowa Nr 3000260/43077/2018 z 27 listopada 2018r. – **130.000,00 zł**.

Splaty rat kapitałowych kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 39.886,22 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.010.000,00 zł i dotyczy:

- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu – **2.100.000,00 zł**,
- Kredyt w BS Konin na pokrycie deficytu – **910.000,00 zł**.

W I półroczu 2020r. Gmina Wilczyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące Plan: 578.091,98 zł

Wydatkowano: 235.304,59 zł

1. „Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej na terenie gminy Wilczyn” – realizacja 2018-2020.

Cała wartość projektu to kwota 721.577,75 zł, z okresem realizacji 2018-2020 r.

W 2020 roku na zaplanowaną kwotę 261.456,61 zł wykonano w I półroczu 2020 r. – 231.165,79 zł, tj. 88,41%. Projekt realizowany był przez Urząd Gminy Wilczyn.

Projekt został zrealizowany i zakończony.

2. „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie gminy Wilczyn” – realizacja 2019-2021.

Cała wartość projektu to kwota 563.610,75 zł, z okresem realizacji 2019-2021.

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zawarta została umowa Nr RPWP.06.02.00-30-0152/18 z dnia 03 lutego 2020r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Projekt jest w trakcie realizacji.

W roku 2020 zaplanowano kwotę 316.635,37 zł, z tego w I półroczu 2020 r. wykonano – 4.138,80 zł, tj. 1,31 %. Przez wybuch pandemii COVID – 19 dalsza realizacja będzie w II półroczu 2020r. Suma limitu na rok 2020 – 316.635,37 zł.

Wydatki majątkowe Plan: 1.225.000,00 zł

Wydatkowano: 723.089,25 zł

1. „Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie” – realizacja projektu 2019-2020 r.

W dniu 26.06.2019 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia w kwocie 500.000,00 zł. Zadanie było realizowane w roku 2019 i 2020. W roku 2019 wydatkowano kwotę w wysokości 199.944,73 zł.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 723.089,25 zł na zaplanowane 725.000,00 zł – tj. 99,73 %.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 11 grudnia 2020r. podpisana została umowa z firmą Usługi Budowlane i Inne Tomasz Bejenka Wilczyn.

Termin zakończenia określony został w umowie na 17.04.2020r. W dniu 28.04.2020r. roboty zostały zakończone i protokolarnie odebrane.

2. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Okres realizacji 2020-2021. Liderem projektu jest Gmina Wilczyn (została zawarta umowa partnerska). Łączne nakłady finansowe 1.490.874,67 zł, limit 2020 r. - 500.000,00 zł, limit 2021r. „Energia”– 990.874,67 zł. We wrześniu 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące Plan: 13.000,00 zł

Wydatkowano: 12.300,00 zł

1. „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” – realizacja projektu 2017-2020.

Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowanie administracji. Gmina Wilczyn korzysta z zasobów baz danych umieszczonych na geoportalkonin.pl – tryb chroniony. Projekt realizowany we współpracy

z Starostwem Powiatowym w Koninie, Urzędem Miejskim w Koninie i 13 gminami powiatu konińskiego.

Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano 12.300,00 zł. Suma limitu przyjętego w WPF na rok 2020 wynosi 13.000,00 zł

Wydatki majątkowe Plan: 403.981,48 zł

Wydatkowano: 395.527,85

1. „Przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo” – realizacja projektu 2019-2020.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 27.12.2019 r. podpisana została umowa z Firmą Trans-Spili Sp. z o.o. z Lichenia Starego.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 388.546,37 zł na zaplanowane 397.000,00 zł – tj. 97,87 %. Limit 2020 roku – 397.000,00 zł. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją. Planowany termin zakończenia 15.06.2020r. W dniu 04.05.2020 r. roboty zostały zakończone i protokolarnie odebrane.

2. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania.” Okres realizacji 2019-2020 – 6.981,48 zł. Limit 2020 – 6.981,48 zł.

W związku z przystąpieniem Gminy Wilczyn do realizacji wspólnego projektu, została podpisana umowa o partnerstwie 29 marca 2019r. W I półroczu za zaplanowane 6.981,48 zł wydatkowano 6.981,48 zł tj. 100 %.

Limit na rok 2020 – 6.981,48 zł.