

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2036 w I półroczu 2021r.

1.Rada Gminy Rzgów w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzgów na lata 2021-2036. Dla roku 2021 przyjęto wartości zgodne z budżetem gminy na 2021 rok. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Rada Gminy Rzgów dokonała zmian uchwałami :

- Nr 161/21 z dnia 12 lutego 2021 r.,
- Nr 171/21 z dnia 25 marca 2021 r.,
- Nr 182/21 z dnia 07 maja 2021 r.,
- Nr 189/21 z dnia 18 czerwca 2021 r.,

2. Po wprowadzonych zmianach w prognozie na 2021 rok :

- deficyt budżetu wynosi 4.945.875,02 zł,
- przychody 6.526.530,02 zł, w tym wolne środki w kwocie 914.637,32 zł,
- rozchody 1.580.655,00 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych w LBS Strzałkowo– 1.094.655,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu 486.000,00 zł,

3.Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie przedstawionych wyżej wielkości jest następujące :

- wynik budżetu (nadwyżka) 2.837.145,09 zł,
- przychody 1.249.103,02 zł, z tytułu wolnych środków 914.637,32 zł (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy), z tytułu niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- rozchody 790.327,50 zł, w tym z tytułu spłaty :

kredytów zaciągniętych w LBS Strzałkowo 547.327,50 zł

pożyczki w WFOŚiGW 243.000,00 zł

4. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 8.537.615,45 zł, z tego z tytułu: kredytów zaciągniętych w LBS Strzałkowo– 7.060.690,50 zł, pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu -

973.121,95 zł, pożyczki w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie 223.978,00 zł, umowy na wymianę pieców grzewczych i modernizację kotłowni 279.825,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30.06.2021 r. stanowi 22,31 % planowanych dochodów budżetu Gminy.

Plan i wykonanie wieloletniej prognozy finansowej w ujęciu tabelarycznym wg stanu na dzień 30.06.2021 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2021r.

I. Wydatki bieżące projektów realizowanych przy udziale środków unijnych :

1. „Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie-oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej”. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowę na dofinansowanie w kwocie 172.522,50 zł podpisano 07.01.2020 r. Środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy w całości. Projekt jest realizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wynosi 59.250,00 zł, co stanowi 100 % ustalonego limitu na 2021 r. W bieżącym roku poniesiono również wydatki ze środków niewykorzystanych w poprzednim roku w kwocie 1.040,33 zł.

2. „Mistrzowie kompetencji w Grabienicach i w Rzgowie” Zadanie realizowane w latach 2021-2023 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie podpisano w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera 12.01.2021 r. Wkład własny gminy jest niefinansowy. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 0,00zł.

3. „Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku” Zadanie realizowane w latach 2021-2023 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie podpisano w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera 12.01.2021 r. Wkład własny gminy jest niefinansowy. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 0,00zł.

II. Wydatki majątkowe projektów realizowanych przy udziale środków unijnych :

1.,„Przebudowa dróg ul. W Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie – Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej– umowę na dofinansowanie podpisano 02.10. 2019 r. Zadanie realizowane w latach 2019-2021 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie w kwocie 693.223,00 zł stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Wykonanie wydatków wynosi 400.000,00zł, co stanowi 36,72 %

2. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III – budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia – Osieczka Pierwsza. Zadanie realizowane w partnerstwie z 6 gminami z powiatu konińskiego i Miastem Konin na Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji. Dofinansowanie wynosi 205.000,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto 28.06.2021 r. Termin wykonania przypada na 05.11.2021 r. Na dzień 30.06.2021r. wykonanie wynosi 0,00zł.

III. Wydatki bieżące na pozostałe programy i zadania :

1.Dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w roku szkolnym 200/2021 – wykonanie niskie z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny i wynosi 58,56% planowanych wydatków.

2. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Zadanie realizowane w latach 2016-2021. Termin wykonania aneksem przedłużono do 31.12.2021 r. Wykonanie wynosi 0,00 zł.

3.Ubezpieczenie mienia gminy. Umowę na ubezpieczenie majątku zawarto na okres 1 roku od 20.07.2020 r. do 19.07.2021, zrealizowano w 100 %.

4. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rzgów - zaplanowano wydatki bieżące związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

5. Usługi doradztwa podatkowego. Wykonanie wynosi 2.460,00 zł i stanowi 100% limitu na rok 2021. Pozostałe płatności przypadające na lata 2022-2023 po otrzymaniu zwrotu podatku VAT.

6. Ubezpieczenie mienia gminy w okresie 20.07.2021 r. do 19.07.2022. Złożono zapytanie ofertowe na wybór ubezpieczyciela. Wykonanie wynosi 0,00 zł.

7. Audyt wewnętrzny – umowa zawarta na okres od 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. Wykonanie wynosi 0,00 zł.

IV. Wydatki majątkowe na pozostałe programy i zadania:

1. Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni) zadanie realizowane w latach 2018 - 2024. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2018 r. , płatności za wykonaną usługę przypadają na lata 2019- 2024, rocznie przypada 79.950,00zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wynosi 39.975,00 zł, co stanowi 50% limitu.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowa dróg gminnych w m. Sławsk i Branno”. Zadanie realizowane z własnych środków. Wykonanie wynosi 0,00 zł
3. „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie Drugim. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku. Gmina złożyła do WFOŚiGW w Poznaniu wniosek o udzielenie pożyczki z planowanym 50 % umorzeniem,
4. „ Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabienice, Rzgów Dugi”. Gmina złożyła do WFOŚiGW w Poznaniu wniosek o udzielenie pożyczki z planowanym 50 % umorzeniem, który został pozytywnie rozpatrzony. Termin podpisania umowy z wykonawcą wyznaczono na dzień 12 lipca 2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wynosi 18.016,05 zł, co stanowi 32,76% limitu na 2021 r.
5. „ Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczka Pierwsza, Osieczka Druga”. Gmina złożyła do WFOŚiGW w Poznaniu wniosek o udzielenie pożyczki z planowanym 50 % umorzeniem, który został pozytywnie rozpatrzony. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wynosi 8.888,85 zł, co stanowi 0,23 % limitu.
6. „E- usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Rzgów. Zadanie będzie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020. Termin składania wniosku upłynął 27.11.2020 r. Wartość projektu 1.720.382,55 zł. Dofinansowanie wynosi 85 % i stanowi 1.462.325,17 zł. Wkład własny wynosi 258.057,38 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. W ramach projektu planowane są wydatki na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, wdrożenie nowych systemów informatycznych i modernizacja istniejących. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 0,00 zł.

7. „Przebudowa dróg ul. W Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie – Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej– umowę na dofinansowanie podpisano 02.10. 2019 r. Zadanie realizowane w latach 2019-2021 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki niekwalifikowalne i nie objęte wnioskiem o dofinansowanie. Wykonanie wynosi 705,65 zł, co stanowi 0,88% limitu.
8. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap III – budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Babia – Osieczka Pierwsza. Zadanie realizowane w partnerstwie z 6 gminami z powiatu konińskiego i Miastem Konin na Konińskim Obszarze Strategicznej Interwencji. Wydatki niekwalifikowalne i nie objęte wnioskiem o dofinansowanie. Wykonanie wynosi 0,00 zł

Wykaz przedsięwzięć i wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w stosunku do limitu na 2021 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.