

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2019
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 30.08.2019

w sprawie: informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.869 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

§ 2

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r. przedkłada się Radzie Gminy Brzeziny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

**INFORMACJA WÓJTA GMINY BRZESZINY O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Brzeziny w dniu 28 grudnia 2018r. podjęła Uchwałę Nr IV/12/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026.

W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- Uchwałą Nr V/12/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/35/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 czerwca 2019 r.,

Zmienione zostały kwoty dochodów i wydatków, zwiększono kwotę przychodów, a co za tym idzie zmianie uległ również wynik budżetu.

Według uchwały z dnia 26 czerwca 2019 roku WPF została sporządzona do 2033 roku, gdyż do tego roku planuje się spłatę zobowiązań finansowych związanych z pożyczkami i kredytami ujętymi w przedmiotowej prognozie.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

I. DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 29.454.443,61 zł zostały wykonane w wysokości 14.763.515,93 zł, co stanowi 50,12 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.285.105,42 zł, tj. 55,67 % planu,

z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.550.745,00 zł, tj. 46,79 % planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18.879,39 zł, tj. 52,44 % planu,
- podatki i opłaty w wysokości 1.681.396,55 zł, tj. 57,55 % planu,
- subwencja ogólna w wysokości 5.883.586,00 zł, tj. 56,18% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 4.976.351,31 zł, tj. 58,15 % planu

- dochody majątkowe w wysokości 478.410,51 zł, tj. 12,61 %

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania. Do najważniejszych źródeł dochodów bieżących zaliczyć należy: wpływy z tytułu subwencji, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na dzień 30 czerwca wpływy z tytułu dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży mienia wynoszą 83.737,39 zł, tj. 99,65 %.

Zaplanowane dochody pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3.710.855,98 zł, zostały zrealizowane w kwocie 394.621,00 zł, pozostały plan będzie zrealizowany w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 32.210.638,61 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.969.408,80 zł, co stanowi 40,26 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 8.795,00 zł, tj. 0,13 % planu,
- wydatki bieżące w wysokości 12.960.613,80 zł, tj. 51,21% planu,

z czego:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 44.069,37 zł, co stanowi 23,95 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu. Wyjątkiem są wydatki na obsługę zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że w II półroczu planuje się zaciągnąć kolejne zobowiązania i w związku z tym wzrosną wydatki na obsługę długu.

Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim realizacja procesów inwestycyjnych ma miejsce przede wszystkim w okresie letnim i płatności następują w II półroczu br. Ponadto kilka zadań inwestycyjnych zostało wprowadzone do budżetu gminy stosunkowo niedawno i nie poniesiono jeszcze na nie dużych nakładów finansowych.

Należy zwrócić uwagę, że plan i wykonanie wydatków są analizowane na bieżąco w celu wprowadzenia koniecznych zmian dostosowujących wydatki do faktycznych potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz możliwości ich sfinansowania.

III. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.756.195,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.794.107,13 zł. Na taki stan ma wpływ większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych.

IV. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W budżecie Gminy Brzeziny po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. zaplanowano sfinansowanie długu wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W I półroczu 2019 roku zaplanowane przychody w wysokości 3.889.648,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.065.099,73 zł, tj. w 27,38 %.

W związku z realizacją budżetu roku 2018 pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.065.099,73 zł. Do dnia 30.06.2019r. zaangażowano kwotę 402.550,00 zł. Kwota planowanych kredytów i pożyczek wynosi 3.487.098,00 zł będzie realizowana w II półroczu br.

2. Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów wg. stanu na koniec 30 czerwca 2019 r. wynosi 1.133.453,00 zł. Do tego momentu dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 403.130,50 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach.

VI. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu dotyczy zaciągniętych kredytów i na dzień 31.12.2019r. wynosić ma 5.445.464,00 zł, czyli 18,49 % (bez wyłączeń) planowanych dochodów ogółem. Faktyczne

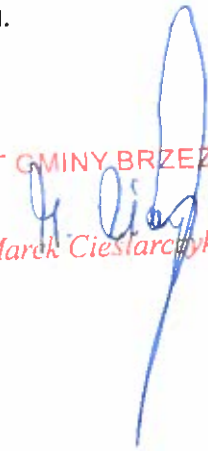
zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 2.688.688,50 zł i stanowi (bez uwzględnienia wyłączeń), 18,21 % wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast planowana kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wynosi 1.285.453,00 zł i stanowi 4,36 % planowanej kwoty dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2019r. spłaty z powyższego tytułu wynoszą 447.199,87 zł i stanowią 3,03 % wykonanych dochodów ogółem. Na koniec roku przedstawione wskaźniki ulegną zmianie z uwagi na fakt ich przeliczenia w stosunku do rzeczywiście zrealizowanego budżetu.

Do końca 2019r. przewiduje się wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków. Na koniec I półrocza realizacja dochodów bieżących wyniosła 55,67%, natomiast wydatków bieżących 51,21 %, czyli zgodnie z upływem czasu kalendarzowego. W II półroczu przewiduje się realizację powyższych składników budżetu na podobnym poziomie, co pozwoli zrealizować zamierzone cele w budżecie Gminy Brzeziny na 2019 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeziny za I półrocze 2019 roku.

WÓJT GMINY BRZESZINY


Marek Cieślarczyk

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I. 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 r.poz.869, z późn.zm).

1.1 wydatki bieżące

1.1.1."Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Przedsięwzięcie realizowane na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej . Łączne planowane nakłady finansowe zadania wynoszą 2.238,30 zł. W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 876,92 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok bieżący i 39,18 % nakładów ogółem.

Cel zadania -ochrona zdrowia

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2018-2021

Łączne planowane nakłady finansowe- 2.238,30 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 85195

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	0,00	0,00	0,00
2019	876,92	876,92	100,00
2020	880,84	0,00	0,00
2021	480,54	0,00	0,00
Razem	2.238,30	876,92	39,18

1.1.2".Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej , za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Gmina i Miasto Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej. W I półroczu 2019 r. nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.

Cel zadania -ochrona zdrowia

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2018-2021

Łączne planowane nakłady finansowe- 1.027,20 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 85195

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	0,00	0,00	0,00
2019	410,88	0,00	0,00
2020	410,88	0,00	0,00
2021	205,44	0,00	0,00
Razem	1.027,20	0,00	0,00

1.2. wydatki majątkowe

1.2.1. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec „

Cel zadania- ochrona środowiska

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2014-2020

Łączne planowane nakłady finansowe -2014-2020

Klasyfikacja budżetowa rozdział 01010

Łączne planowane nakłady wynoszą 8.278.342,00 zł. W wyniku błędu pisarskiego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.06.2019 r. podano kwotę 8.284.799,00 zł. Powstały błąd zostanie wyeliminowany przy najbliższej zmianie w WPF. Do końca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.845,00 zł co stanowi 36,59 % planu . Do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano 0,02 % łącznych nakładów. Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu br.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	5.043,00	1.845,00	36,59
2019	4.777.103,00	0,00	0,00
2020	3.496.196,00	0,00	0,00
Razem	8.278.342,00	1.845,00	0,02

1.2.2.” Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny, poprzez przebudowę części istniejącego budynku OSP w miejscowości Przystajnia Kolonia”

Cel zadania -działania na rzecz integracji mieszkańców

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2018-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-293.353,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 92109

Łączne planowane nakłady wynoszą 293.353,00 zł. Do końca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu . Do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano 7,24 % łącznych nakładów oraz 0,45 % limitu ustalonego dla 2019 r. Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu br.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	20.000,00	20.000,00	100,00
2019	273.353,00	1.230,00	0,45
Razem	293.353,00	21.230,00	7,24

1.2.3." Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach"

Cel zadania-ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji- 2014-2019

Łączne planowane nakłady finansowe- 409.926,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023

Łączne planowane nakłady wynoszą 409.926,00 zł. W latach 2014-2018 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 401.193,11 zł co stanowi 97,87 % planowanych nakładów finansowych na to zadanie. Do dnia 30.06.2019 r. nie zrealizowano planowanych wydatków w wysokości 4.000,00 zł.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014		8.220,00	8.219,50	99,99
2015		0,00	0,00	0,00
2016		31.500,00	27.500,00	87,30
2017		300,00	246,00	82,00
2018		365.906,00	365.227,61	99,81
2019		4.000,00	0,00	0,00
Razem		409.926,00	401.193,11	97,87

1.2.4.,,Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach"

Cel zadania -ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji- 2014-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-895.380,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 80110

Łączne planowane nakłady wynoszą 895.380,00 zł. W latach 2014-2018 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 887.218,17 zł co stanowi 99,09 % planowanych nakładów finansowych na to zadanie. Do dnia 30.06.2019 r. nie zrealizowano planowanego limitu wydatków w wysokości 4.000,00 zł.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014		9.490,00	9.489,50	99,99
2015		0,00	0,00	0,00
2016		21.107,00	17.107,00	81,05
2017		18.150,00	18.128,01	99,88
2018		842.633,00	842.493,66	99,98
2019		4.000,00	0,00	0,00
Razem		895.380,00	887.218,17	99,09

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.2.1 wydatki bieżące

1.2.1.1. „ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny”

Cel zadania-ochrona środowiska

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2017-2021

Łączne planowane nakłady finansowe – 2.073.663,06

Klasyfikacja budżetowa rozdział 90002

Do końca 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 201.583,35 zł, tj. 100% planu. W roku 2018 zrealizowano wydatki na kwotę 483.800,04 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej. Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano na ten cel 264.977,17 zł, tj. 49,57 % limitu rocznego oraz 45,83 % łącznych nakładów finansowych.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017		201.583,35	201.583,35	100,00
2018		483.800,04	483.800,04	100,00
2019		534.569,77	264.977,17	49,57
2020		539.185,20	0,00	0,00
2021		314.524,70	0,00	0,00
Razem		2.073.663,06	950.360,56	45,83

1.2.1.2 „Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Brzeziny „

Cel zadania- Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Brzeziny

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2018-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-11.800,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 71004

W roku 2018 podpisano umowę na realizację powyższego zadania. Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano na ten cel 11.800,00 zł, tj. 100,00 % limitu rocznego oraz 100,00 % łącznych nakładów finansowych.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		0,00	0,00	0,00
2019		11.800,00	11.800,00	100,00
Razem		11.800,00	11.800,00	100,00

1.2.1.3 „Usługi doradztwa podatkowego dotyczącego bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług”

Cel zadania- wspomaganie administracji

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji -2018-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-9.490,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023

W roku 2018 na usługi z tytułu doradztwa podatkowego poniesiono wydatki w wysokości 5.535,00 zł, zrealizowano 84,25 % rocznego limitu. W roku bieżącym na ten cel wydatkowano 2.920,00 zł, zrealizowano 100,00 % rocznego limitu oraz 89,09 % łącznych nakładów finansowych.

Rok realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	6.570,00	5.535,00	84,25
2019	2.920,00	2.920,00	100,00
Razem	9.490,00	8.455,00	89,09

1.2.1.4 „Wynajem kserokopiarki”

Cel zadania – prawidłowe funkcjonowanie jednostki

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2019-2022

Łączne planowane nakłady finansowe- 56.887,14 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023

W roku bieżącym zrealizowano 31,02 % ustalonego rocznego limitu oraz 10,43 % łącznych nakładów finansowych zadania.

Rok realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019	19.124,78	5.932,41	31,02
2020	18.030,08	0,00	0,00
2021	18.030,08	0,00	0,00
2022	1.702,20	0,00	0,00
Razem	56.887,14	5.932,21	10,43

1.2.1.5 „Kompletna obsługa techniczna urządzeń w ramach kontraktu serwisowego CPC”

Cel zadania – prawidłowe funkcjonowanie jednostki

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2019-2022

Łączne planowane nakłady finansowe- 37.770,12 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023

W roku bieżącym zrealizowano 21,50 % ustalonego rocznego limitu oraz 6,57 % łącznych nakładów finansowych zadania.

Rok realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019	11.540,87	2.480,78	21,50
2020	12.590,04	0,00	0,00
2021	12.590,04	0,00	0,00
2022	1.049,17	0,00	0,00
Razem	37.770,12	2.480,78	6,57

1.2.2 wydatki majątkowe

1.2.2.1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec”

Cel zadania-poprawa stanu gospodarki sanitarnej

Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2017-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-218.600,00

Klasyfikacja budżetowa- rozdział 01010

W roku 2018 zrealizowano 35,76 % rocznego limitu, oraz wykonano 1,41 % łącznych nakładów finansowych zadania. Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji płatność za wykonane roboty nastąpi w II półroczu br.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017		8.600,00	3.075,00	35,76
2018		0,00	0,00	0,00
2019		210.000,00	0,00	0,00
Razem		218.600,00	3.075,00	1,41

1.2.2.2. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola"

Cel zadania-polepszenie warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola

Jednostka realizująca program-Urząd gminy Brzeziny

Okres realizacji-2018-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-258.821,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 80104

W roku 2018 zrealizowano 99,68 % rocznego limitu, wydatkowano na wyżej wymienione zadanie kwotę 144.232,87 zł, w roku bieżącym zrealizowano 5,39 % rocznego limitu, wykonano 58,10 % łącznych nakładów finansowych zadania

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		144.695,00	144.232,87	99,68
2019		114.126,00	6.150,00	5,39
Razem		258.821,00	150.382,87	58,10

1.2.2.3. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych"

Cel zadania -ochrona środowiska

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2016-2019

Łączne planowane nakłady finansowe- 133.380,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 90002

W latach 2016-2018 zrealizowano 27,65 % łącznych nakładów finansowych zadania . W roku bieżącym nie poniesiono wydatków na w/w cel.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016		38.718,00	0,00	0,00
2017		31.980,00	14.521,50	45,41

2018	26.682,00	22.358,32	83,80
2019	36.000,00	0,00	0,00
Razem	133.380,00	36.879,82	27,65

1.2.2.4 „Zakup kontenerów mieszkalnych”

Cel zadania-poprawa warunków mieszkaniowych

Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2016-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-59.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 70005

Łączne nakłady finansowe wynoszą 59.000,00 zł i zostały zrealizowane w 69,87%. Ustalony limit wydatków na 2019 r. w wysokości 4.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016	30.000,00	26.338,01	87,79
2017	6.000,00	1.400,00	23,33
2018	19.000,00	13.482,90	70,96
2019	4.000,00	0,00	0,00
Razem	59.000,00	41.220,91	69,87

1.2.2.2.5. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec „

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2014-2020 wynoszą 6.175.698,00 zł. W wyniku błędu pisarskiego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.06.2019 r. podano kwotę 6.207.086,00 zł. Powstały błąd zostanie wyeliminowany przy najbliższej zmianie w WPF.

Ustalony na 2014 rok limit wydatków w wysokości 131.000,00 zł, został wykorzystany w kwocie 130.995,00 zł. Zapłacono wykonawcy 67.035,00 zł, za wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz 63.960,00 zł za wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Usunięcie kolizji elektroenergetycznych" za 17.958,00 zł, za usunięcie kolizji zapłacono firmie Energia –Operator kwotę 173.830,48 zł, wykonano studium wykonalności za 12.300,00 zł oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich za 2.460,00 zł. W roku 2017 zapłacono 52.059,50 zł, za wykonanie mapy sytuacyjnej do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec, wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysu oraz studium wykonalności. Zrealizowano 85,06 % limitu na 2017 rok. W latach 2014-2019 zrealizowano 6,31 % łącznych nakładów finansowych zadania. Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji, płatności nastąpią w II półroczu br.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014	131.000,00	130.995,00	100,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	210.000,00	206.548,48	98,36
2017	61.200,00	52.059,50	85,06
2018	0,00	0,00	0,00
2019	1.141.578,00	0,00	0,00
2020	4.631.920,00	0,00	0,00
Razem	6.175.698,00	389.602,98	6,31

URZĄD GMINY BRZESZINY
Marek C...

STOPIEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem			29.454.443,61	14.763.515,93	50,12
1.1	Dochody bieżące, w tym:			25.659.457,63	14.285.105,42	55,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			3.314.225,00	1.550.745,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			36.000,00	18.879,39	52,44
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:			2.921.837,00	1.681.396,55	57,55
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1.306.000,00	727.545,69	55,71
1.1.4	z subwencji ogólnej			10.471.904,00	5.883.586,00	56,18
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			8.558.037,61	4.976.351,31	58,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			3.794.985,98	478.410,51	12,61
1.2.1	ze sprzedaży majątku			84.030,00	83.737,39	99,65
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			3.710.855,98	394.621,00	10,63
2.	Wydatki ogółem			32.210.638,61	12.969.408,80	40,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			25.306.758,61	12.960.613,80	51,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			184.000,00	44.069,37	23,95
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy			152.000,00	44.069,37	28,99

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ,o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	36.731,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6.903.880,00	8.795,00	0,13
3.	Wynik budżetu	-2.756.195,00	1.794.107,13	X
4.	Przychody budżetu, z tego:	3.889.648,00	1.065.099,73	27,38
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym :	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym :	402.550,00	1.065.099,73	264,59
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na :	3.487.098,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.756.195,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu , z tego:	1.133.453,00	403.130,50	35,57
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.133.453,00	403.130,50	35,57
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tego:	708.916,00	190.862,00	26,92
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	708.916,00	190.862,00	26,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	5.445.464,00	2.688.688,50	49,37

7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	352.699,02	1.324.491,62	375,53
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	755.249,02	2.389.591,35	316,40
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,36	3,03	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,83	1,74	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	1.518,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84	1,74	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,48	9,54	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	5,81	X	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w	6,17	X	X

	oparcie o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy ,po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy ,po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.888.876,60	5.415.692,64	49,74
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.451.748,00	1.297.595,08	52,93
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego :	7.145.403,22	296.367,28	4,15
11.3.1	bieżące	581.243,22	288.987,28	49,72
11.3.2	majątkowe	6.564.160,00	7.380,00	0,11
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6.564.160,00	7.380,00	0,11
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	307.720,00	1.415,00	0,46
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	37.080,00	37.080,00	100,00
12.1.1	środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	31.695,98	31.695,98	100,00
12.1.1.1.	środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31.695,98	31.695,98	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	3.566.855,98	394.621,00	11,06

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym:				
12.2.1	środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3.566.855,98	394.621,00	11,06	
12.2.1.1	środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3.566.855,98	394.621,00	11,06	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	38.367,83	876,95	2,29	
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	31.695,99	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	31.695,99	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	5.058.456,00	1.230,00	0,02	
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.184.116,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	3.184.116,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym :	1.881.011,84	2.106,95	0,11	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.881.011,84	2.106,95	0,11	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r.umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.881.011,84	2.106,95	0,11	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.881.011,84	2.106,95	0,11	

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania.	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.133.453,00	403.130,50	35,57
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0,00	0,00	0,00
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk