

**Zarządzenie Nr Or.0050.56.2020
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 29 września 2020r.**

w sprawie: informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 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 2020-2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

§ 2

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020-2034, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 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 BRZĘZINY O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Brzeziny w dniu 30 grudnia 2019r. podjęła Uchwałę Nr XIV/121/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2020 – 2034.

W trakcie półroczna Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- Uchwałą Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 lutego 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 24 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/152/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 czerwca 2020 r.,

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

Według uchwały z dnia 15 czerwca 2020 roku WPF została sporządzona do 2034 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 31.301.927,50 zł zostały wykonane w wysokości 16.861.323,63 zł, co stanowi 53,87 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15.773.143,59 zł, tj. 54,87 % planu,

z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.493.394,00 zł, tj. 42,78 % planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15.405,21 zł, tj. 41,41 % planu,
- subwencja ogólna w wysokości 6.298.434,00 zł, tj. 56,07% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 6.195.225,80 zł, tj. 58,85% planu,
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 1.770.684,58 zł, tj. 58,85 %

- dochody majątkowe w wysokości 1.088.180,04 zł, tj. 42,62 % .

Wykonanie dochodów bieżących ogółem jest adekwatne do upływu czasu kalendarzowego, jedynie dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane na nieco niższym poziomie tj. 42,78 % aniżeli zakładało w swoich prognozach Ministerstwo Finansów. Podobna sytuacja występuje w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie 41,41 % . Dochody te realizują i przekazują gminom urzędy skarbowe. Ich plan ustalany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych .Na niższe wykonanie przedmiotowych dochodów wpływ ma pandemia COVID-19, która negatywnie odbija się na sytuacji gospodarczej kraju, w związku z tym trudno jest przewidzieć ostateczne wpływy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na koniec roku budżetowego. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, korekty planów nastąpią pod koniec roku.

Wyższe wpływy z tytułu subwencji (56,07 %) spowodowało przekazanie zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu 13 pensji dla nauczycieli.

W I półroczu br. uzyskano wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 58,85 %, wpływ na taki wynik ma niewątpliwie fakt przekazania w niektórych

przypadkach całości zaplanowanych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami.

Natomiast wykonanie pozostałych dochodów jest adekwatne do upływu czasu kalendarzowego.

Dochody majątkowe ogółem zostały zrealizowane na poziomie niższym w relacji do ustalonego planu tj. 42,62 %.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania.

Na dzień 30 czerwca wpływy z tytułu dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży mienia wynoszą 21.061,75 zł, tj. 17,55 %.

Zaplanowane dochody pochodzące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2.430.088,31 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.063.864,69 zł, pozostały plan będzie zrealizowany w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji .

II. WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 38.279.371,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.851.283,01 zł, co stanowi 44,02 % planu, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.186.426,01 zł, tj. 21,71 % planu,

- wydatki bieżące w wysokości 14.664.856,96 zł, tj. 51,99% planu,

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.134.440,68 zł, tj. 51,53 % planu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 64.226,79 zł, co stanowi 23,79 % 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., ponadto na niższe wykonanie wpływ miało obniżenie stop procentowych.

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 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 6.977.444,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 10.040,62 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.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W I półroczu 2020 roku zaplanowane przychody w wysokości 7.570.033,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.778.491,36 zł, tj. w 36,70 %.

W związku z realizacją budżetu roku 2019 pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.859.513,96 zł. Do dnia 30.06.2020r. zaangażowano kwotę 1.605.231,00 zł. Zaangażowano kwotę 64.802,00 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zaciągnięto pożyczkę z WFOSiGW w Poznaniu w wysokości 854.175,40. Łączna kwota zrealizowanych przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.778.491,36 zł.

2. Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów wg. stanu na koniec 30 czerwca 2020 r. wynosi 592.589,00 zł. Do tego momentu dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 221.333,50 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 31.12.2020r. wynosić ma 10.451.623,00 zł, czyli 33,39 % (bez włączeń) planowanych dochodów ogółem. Faktyczne zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 5.777.098,89 zł i stanowi (bez uwzględnienia włączeń), 34,26 % wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast planowana kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz wynosi 862.589,00 zł i stanowi 2,76 % planowanej kwoty dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2020r. spłaty z powyższego tytułu wynoszą 285.560,29 zł i stanowią 1,69 % wykonanych dochodów ogółem. Na koniec roku przedstawione wskaźniki ulegną zmianie z uwagi na fakt ich przeliczenia w stosunku do rzeczywiście zrealizowanego budżetu.

Do końca 2020r. przewiduje się wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków. Na koniec I półrocza realizacja dochodów bieżących wyniosła 54,87%, natomiast wydatków bieżących 51,99 %, 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 2020 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeziny za I półrocze 2020 roku.

WÓJT GMINY BRZYZINY

Marek Cieslarczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według WPF (uchwała Nr XVI/152/2020 z 15.06.2020r.)	Plan po zmianach według budżetu na 30.06.2020r. (zarządzenie Nr Or.0050.45.2020 z 30.06.2020r.)	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	31 047 227,50	31 301 927,50	16 861 323,63	53,87
1.1	dochody bieżące, z tego:	28 494 139,19	28 748 839,19	15 773 143,59	54,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 490 566,00	3 490 566,00	1 493 394,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 200,00	37 200,00	15 405,21	41,41
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 233 351,00	11 233 351,00	6 298 434,00	56,07
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 271 815,97	10 526 515,97	6 195 225,80	58,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 461 206,22	3 461 206,22	1 770 684,58	51,16
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 304 000,00	1 304 000,00	697 664,22	53,50
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2 553 088,31	2 553 088,31	1 088 180,04	42,62
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	120 000,00	21 061,75	17,55
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 430 088,31	2 430 088,31	1 063 864,69	43,78
2	Wydatki ogółem, z tego:	38 024 671,50	38 279 371,50	16 851 283,01	44,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 953 935,06	28 208 635,06	14 664 856,96	51,99
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 894 091,10	11 904 917,10	6 134 440,68	51,53
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	270 000,00	64 226,79	23,79
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)	15 075,00	15 075,00	2 047,60	13,58
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	65 056,00	65 056,00	5 606,00	8,62
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	10 070 736,44	10 070 736,44	2 186 426,05	21,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 070 736,44	10 070 736,44	2 186 426,05	21,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	68 000,00	8 000,00	11,76
3	Wynik budżetu, w tym:	-6 977 444,00	-6 977 444,00	10 040,62	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu, z tego:	7 570 033,00	7 570 033,00	2 778 491,36	36,70
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 900 000,00	5 900 000,00	854 175,40	14,48
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	64 802,00	64 802,00	64 802,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	64 802,00	64 802,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 605 231,00	1 605 231,00	1 859 513,96	115,84
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 012 642,00	1 012 642,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	592 589,00	592 589,00	221 333,50	37,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych w tym:	592 589,00	592 589,00	221 333,50	37,35
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	141 638,00	141 638,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	138 713,00	138 713,00	0,00	-

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 925,00	2 925,00	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	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	10 451 623,00	10 451 623,00	5 777 098,89	55,27
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	45,60	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	540 204,13	540 204,13	1 108 286,63	205,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 210 237,13	2 210 237,13	3 032 602,59	137,21
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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	3,52%	3,52%	2,90%	x
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)	4,78%	4,78%	12,25%	x
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)	3,96%	3,96%	11,80%	
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)	7,35%	7,35%	7,35	x
8.4	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	9,04%	9,04%	9,04%	x
8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	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:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
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:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
9.2	Dochody 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:	2 430 088,31	2 430 088,31	1 063 864,69	43,78
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 430 088,31	2 430 088,31	1 063 864,69	43,78
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 430 088,31	2 430 088,31	1 063 864,69	43,78

9.3	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:	61 206,84	61 206,84	60 854,84	99,42
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 206,84	61 206,84	60 854,84	99,42
9.3.1.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	60 000,00	59 999,94	100,00
9.4	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:	9 310 840,44	9 310 840,44	2 148 228,32	23,07
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 310 840,44	9 310 840,44	2 148 228,32	23,07
9.4.1.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 758 613,31	2 758 613,31	925 151,69	33,54
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 628 637,27	10 628 637,27	2 442 054,20	22,98
10.1.1	bieżące	862 368,83	862 368,83	292 595,88	33,93
10.1.2	majątkowe	9 766 268,44	9 766 268,44	2 149 458,32	22,01
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	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	-
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	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	592 589,00	592 589,00	221 333,50	37,35 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	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	-

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 r.

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 .

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	0,00	0,00
2020	880,84	854,90	97,06
2021	480,54	0,00	0,00
Razem	2.238,30	854,90	38,19

W I półroczu br. przekazano należną dotację na realizację powyższego programu, korektę planu do poniesionych wydatków sporządzono w miesiącu sierpniu br. Zrealizowano 97,06 % planu roku bieżącego oraz 38,19 % łącznych nakładów finansowych zadania.

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- 854,90 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 85195

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	326,00	0,00	0,00
2021	528,90	0,00	0,00
Razem	854,90	0,00	0,00

Wydatki na realizację powyższego przedsięwzięcia zostaną poniesione w II półroczu br.

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 -14.613.698,44 zł.

Klasyfikacja budżetowa rozdział 01010

Rok zadania	realizacji	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		5.043,00	1.845,00	36,59
2019		4.895.615,00	4.894.614,97	99,98
2020		9.310.840,44	2.148.228,32	23,07
Razem		14.613.698,44	7.434.291,27	50,87

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2014-2020 wynoszą 14.607.698,44 zł.

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 roku 2018 zakupiono tablice informacyjną za kwotę 1.845,00 zł, wykonano 36,59 % ustalonego limitu. W roku 2019 zrealizowano następujące zadania za okres od dnia 19.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.

1. Roboty przygotowawcze

- zdjęcie wierzchniej warstwy (humusu) w obrębie OW, RB, BT,
- wykonanie przebudowy rurociągu odpływowego z oczyszczalni ścieków.

2. Ułożenie dróg tymczasowych.

3. Rozpoczęcie prac ziemnych dla obiektów OW nr 10, RB nr 8, BT.

za okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

1. Wykonanie umocnienia ścian wykopu pod obiektem OW i RB – wbicie ścianek szczelnych zgodnie z opracowaniem.

2. Wykonanie robót ziemnych – wykonanie komory pod OW oraz częściowy wykop komory pod RB.

3. Wykonanie prac związanych z rozbiórką poletek osadowych.

4. Wykonanie instalacji odwadniającej komory OW i RB.

5. Wykonanie częściowe robót ziemnych pod BT i ZWT.

za okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

1. Wykonanie płyty dennej OW

2. Wykonanie robót ziemnych pod RB

3. Wykonanie ścian osadników ABCD oraz częściowe betonowanie ścian (do proj. przerwy roboczej)
4. Wykonanie podbudowy betonowej pod RB
5. Wykonanie płyty dennej RB

za okres od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

1. Wykonanie ścian RB,
2. Wykonanie robót ziemnych pod BS i BT oraz wykonanie fundamentów ww. budynków,
3. Wykonanie ścian osadników ABC od przerwy roboczej do rzędnej projektowej,
4. Wykonanie rurociągu technologicznego od K1 do ZWT,
5. Wykonanie komór recyrkulacji,
6. Wykonanie wraz z montażem komory wodociągowej.

za okres od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

1. Wykonanie powłok zabezpieczających na ścianach i dnie RB i OW oraz komór recyrkulacji.
2. Wykonanie robót żelbetowych – wiaty technologicznej.
3. Wykonanie instalacji podposadzkowych w budynku socjalnym i budynku technicznym.
4. Wykonanie częściowe instalacji zewnętrznych wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
5. Wykonanie ścian budynku technicznego oraz stropów między osiami 1-3 i 4-6.
6. Rozpoczęcie uzbrojenia technicznego reaktora biologicznego i osadników wtórnych. Wykonanie montażu rusztów napowietrzających w komorach reaktora biologicznego.

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 29.02.2020 r.

1. Wykonanie stropu między osi 3-4.
2. Wykonanie ścian i stropu Budynku socjalnego.
3. Prace związane z uzbrojeniem RB i OW – montaż rurociągów technologicznych.
4. Wykonanie prac związanych z ułożeniem uziomu otokowego BS, BT, WT, RB, KPR, OW.

za okres od dnia 01.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.

1. Wykonanie tynków wewnętrznych BT i BS,
2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w BT i BS,
3. Montaż urządzeń technologicznych w BT,
4. Ułożenie płytek na posadzce i ścianach BT,
5. Wykonanie izolacji i ocieplenia dachu w BT,
6. Wykonanie przepompowni tymczasowej na istniejący układ oczyszczania ścieków,
7. Montaż rozdzielni głównej oraz okablowanie BT,
8. Montaż instalacji wewnętrznej (woda technologiczna, woda zimna) w BT i BS,
9. Wykonanie – oczyszczanie (piaskowanie – nałożenie powłoki zabezpieczającej) przepompownia główna.

za okres od dnia 01.05.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

1. Wykonanie podkładów izolacji oraz elewacji z dociepleniem w BS.
 2. Wykonanie montażu i prób szczelności sieci kanalizacyjnej.
 3. Wykonanie prac związanych na przepompowni ścieków surowych – adaptacja obiektu oraz montaż sita pionowego.
 4. Wykonanie instalacji wentylacji w BT.
 5. Wykonanie instalacji elektrycznej w BS i BT.
 6. Rozpoczęcie prac związanych z nawierzchnią.
 7. Rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych.
- Wykorzystano 23,07 % ustalonego limitu na 2020 r. wydatkowano kwotę 2.148.228,32 zł oraz 50,87 % łącznych nakładów finansowych zadania.

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 – 2.180.356,08 zł.

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 31.12.2019 r. wydatkowano na ten cel 534.569,77 zł, tj. 100,00 %. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 283.818,34 zł, tj. 47,93 % limitu ustalonego dla roku 2020 oraz 68,97 % 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	534.569,77	100,00
2020		592.200,05	283.818,34	47,93
2021		368.202,87	0,00	0,00
Razem		2.180.356,08	1.503.771,50	68,97

W dniu 30.06.2017r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Brzeziny a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu na wykonanie zamówienia pn. „Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny”

Ustalono termin realizacji od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

1.2.1.2. "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej"

Cel zadania – prawidłowe funkcjonowanie jednostki

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2019-2021

Łączne planowane nakłady finansowe- 269.976,44 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019		0,00	0,00	0,00
2020		134.988,22	0,00	0,00
2021		134.988,22	0,00	0,00
Razem		269.976,44	0,00	0,00

Płatności za powyższe zadanie będą następowały w latach 2020-2021.

1.2.1.3. "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 4,46 % ustalonego rocznego limitu oraz 8,05 % łącznych nakładów finansowych zadania.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019		11.540,87	2.477,06	21,46
2020		12.590,04	561,71	4,46
2021		12.590,04	0,00	0,00
2022		1.049,17	0,00	0,00
Razem		37.770,12	3.038,77	8,05

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 40,83 % ustalonego rocznego limitu oraz 45,67 % łącznych nakładów finansowych zadania.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019		19.124,78	18.616,81	97,34
2020		18.030,08	7.360,93	40,83
2021		18.030,08	0,00	0,00
2022		1.702,20	0,00	0,00
Razem		56.887,14	25.977,74	45,67

1.2.1.5. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzeziny „

Cel zadania- Ochrona środowiska

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2019-2020

Łączne planowane nakłady finansowe-49.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 90026

W roku 2019 podpisano umowę na realizację powyższego zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

Rok zadania	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019		0,00	0,00	0,00
2020		49.000,00	0,00	0,00
Razem		49.000,00	0,00	0,00

1.2.1.6. „Gminny Program Ochrony Zabytków”

Cel zadania- ochrona zabytków

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2020-2021

Łączne planowane nakłady finansowe-26.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 92120

Płatności za wykonanie Programu zostaną poniesione w II półroczu br.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2020	8.000,00	0,00	0,00
2021	18.000,00	0,00	0,00
Razem	26.000,00	0,00	0,00

1.2.1.7. ”Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół z terenu Gminy Brzeziny w dni nauki szkolnej”

Cel zadania – opieka nad uczniem

Jednostka realizująca program- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres realizacji 2020-2021

Łączne planowane nakłady finansowe- 115.884,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 85230

Przedsięwzięcie będzie realizowane od miesiąca września br.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2020	46.353,60	0,00	0,00
2021	69.530,40	0,00	0,00
Razem	115.884,00	0,00	0,00

1.2.2 wydatki majątkowe

1.2.2.1 „Zakup kontenerów mieszkalnych”

Cel zadania-poprawa warunków mieszkaniowych

Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2016-2020

Łączne planowane nakłady finansowe-94.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 70005

Łączne nakłady finansowe wynoszą 94.000,00 zł i zostały zrealizowane w 64,67%. Ustalony limit wydatków na 2019 r. w wysokości 29.000,00 został wykorzystany w wysokości 19.567,28 zł tj. 67,47%. w ramach zadania zakupiono materiały budowlane celem wykonania prac budowlanych w kontenerach, wykonano prace wodno-kanalizacyjne, prace elektryczne, opracowano zamienny projekt zagospodarowania terenu celem zmiany lokalizacji zbiornika (szamba), zakupiono i zamontowano osadnik ścieków, wykonano mapę do celów projektowych zmiany zagospodarowania terenu. Zrealizowano 64,67% łącznych nakładów finansowych zadania. Realizacja wydatków przewidziana 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	29.000,00	19.567,28	67,47
2020	10.000,00	0,00	0,00
Razem	94.000,00	60.788,19	64,67

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-2018-2020

Łączne planowane nakłady finansowe- 320.021,00 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 2019 zrealizowano 80,83 % rocznego limitu, wykonano 87,97 % łącznych nakładów finansowych zadania. W ramach przedmiotowego zadania w roku 2019 wykonano system oddymiania klatki schodowej z kwotą 92.250,00 zł. Zrealizowano 87,97 % łącznych nakładów finansowych zadania. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	144.695,00	144.232,87	99,68
2019	114.126,00	92.250,00	80,83
2020	61.200,00	0,00	0,00
Razem	320.021,00	236.482,87	87,97

1.2.2.3. " Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny, poprzez przebudowę części istniejącego budynku OSP w miejscowości Przystajnia Kolonia- etap II"

Cel zadania -działania na rzecz integracji mieszkańców

Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2018-2020

Łączne planowane nakłady finansowe-88.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 92109

Łączne planowane nakłady wynoszą 88.000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br. Do dnia 30.06.2020r. zrealizowano 2,52 % łącznych nakładów finansowych zadania.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019	5.000,00	984,00	19,68
2020	75.000,00	1.230,00	1,64
Razem	88.000,00	2.214,00	2,52

1.2.2.4. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych"

Cel zadania -ochrona środowiska

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2016-2020

Łączne planowane nakłady finansowe- 142.280,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 90002

W latach 2016-2019 zrealizowano 25,92 % łącznych nakładów finansowych zadania . W roku bieżącym nie poniesiono wydatków na w/w cel.

Rok realizacji zadania	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	34.900,00	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00	0,00
Razem	142.280,00	36.879,82	25,92

Ustalony limit wydatków na 2016 r. w wysokości 38.718,00 zł, został niewykorzystany. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku, poniesiono wydatki w wysokości 14.521,50 zł, w ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię placu. Zrealizowano 45,41% limitu rocznego. Limit wydatków na 2018 rok wyniósł 26.682,00 zł, realizacja na koniec roku wyniosła 22.358,32 zł, tj. 83,80%. W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu. Wykonano 25,92 % łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zadania. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na w/w przedsięwzięcie, realizacja przewidziana w II półroczu br.

1.2.2.5. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz-Pieczyska- Zagórna- Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”

Cel zadania-poprawa stanu technicznego ciągu drogowego

Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2020-2021

Łączne planowane nakłady finansowe-701.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 60016

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, środki przewidziane w planie finansowym stanowią wkład własny Gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2020	273.000,00	0,00	0,00
2021	428.000,00	0,00	0,00
Razem	701.000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk