

z dnia 30 sierpnia 2019 r

**W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku.**

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 z późn. zm.), oraz § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Wójt Gminy Gorzyce zarządza co następuje:

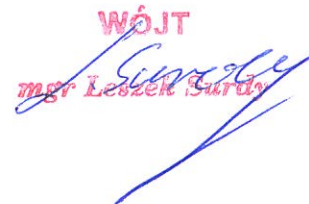
§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 rok. - załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
mgr Leszek Surda



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE  
2019 ROK.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2019-2037, przyjęta Uchwałą Nr IV/28/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2019 zakładała na rok 2019:

**1. Dochody w łącznej kwocie 55 029 707,00 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące** **48 586 990,00 zł,**  
**2) dochody majątkowe** **6 442 717,00 zł.**

**2. Wydatki ogółem 58 923 957,00 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 48 530 843,00 zł  
b) wydatki majątkowe 10 393 114,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30.06.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		(po zmianach)		
1	Dochody, w tym:	58 244 733,99	31 979 004,01	54,90%
	dochody bieżące	50 177 003,18	28 370 235,48	56,54%
	dochody majątkowe	8 067 730,81	3 608 768,53	44,73%
2	Wydatki, w tym:	62 455 883,99	25 955 256,81	41,56%
	wydatki bieżące	49 556 591,18	23 625 117,08	47,67%
	wydatki majątkowe	12 899 292,81	2 330 139,73	18,06%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-4 211 150,00	6 023 747,20	
4	Przychody ogółem	4 826 500,00	4 214 667,14	
5	Rozchody	615 350,00	307 700,00	50,00%

### **Realizacja dochodów za I półrocze 2019rok.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 31 979 004,01 zł, co stanowi 54,90 % planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 . W dochodach ogółem zrealizowano dochody bieżące – 28 370 235,48 zł tj. 56,54 % planowanych dochodów bieżących. Wykonane dochody majątkowe to kwota 3 608 768,53zł co stanowi. 44,73 % planowanych dochodów majątkowych na 2019 rok w WPF w tym dochody ze sprzedaży majątku to kwota – 120 689,79 zł co stanowi 14,96 % planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano na kwotę 4 561 068,00 zł na planowane 9 748 102,00 zł, co stanowi 46,79% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na kwotę 324 879,21 zł na planowane 260 000,00 zł, co stanowi 124,95% planowanych dochodów.

### **Realizacja wydatków za I półrocze 2019 rok.**

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 25 955 256,81 zł tj. 41,56 % planowanych, w tym:

- a) wydatki bieżące – 23 625 117,08 zł, co stanowi 47,67 % planowanej w WPF kwoty, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – planowane 23 567 191,26 zł wykonano 11 110 605,90 zł- co stanowi 47,14 %;
  - wydatki związane z funkcjonowaniem JST na planowane 4 995 062,00 zł -wykonano w wysokości 2 482 322,30 zł – co stanowi 49,70 %.
- b) wydatki majątkowe planowane 12 899 292,81 zł wykonane 2 330 139,73 zł, tj. 18,06%.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2019 jest planowany deficyt w wysokości – 4 211 150,00 zł  
wykonanie na dzień 30.06.2019 nadwyżka w wysokości 6 023 747,20 zł .

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”,  
a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt  
budżetu.

### **Realizacja przychodów za I półrocze 2019 rok.**

W 2019 roku zaplanowano przychody w kwocie 4 826 500,00 zł z tego:

1. przychody budżetu gminy z tytułu § 950 " Wolne środki , o których mowa w art. 217  
ust. 2 pkt 6 ustawy" w wysokości 4 214 600,00 zł z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 4 211 150,00 zł;

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 3 450,00 zł

2. planowane przychody na 2019 r. z tytułu pożyczek i kredytów - 611 900,00 zł  
z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- 0,00 zł;

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 611 900,00 zł

Okres spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia 2020-2029 r.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła nowego kredytu czy pożyczki.

### **Realizacja rozchodów za I półrocze 2019 rok.**

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie  
Rozchody plan 615 350 zł, wykonanie 307 700,00 zł co stanowi 50,00%% planu,  
z tego:

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 157 700,00 zł,

2) Bank Spółdzielczy – 50 000,00 zł,

3) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 100 000,00 zł

Kwoty rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosi 15 955 074,00 zł,  
co stanowi 27,39 % planowanych dochodów na 2019 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r to:

- pożyczka z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostała kwota do spłaty 157 650,00 zł. Pożyczka zaciągnięta była z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej. Końcowa spłata przypada na 2019 rok.
- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 5 425 424,00 zł. Końcowa spłata przypada na 2027 rok
- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 10 372 000,00 zł. Końcowa spłata przypada na rok 2037 r.

Relacja o której mowa w art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych :

- zrównoważenia wydatków bieżących ( różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) plan po zmianach + **620 412,00 zł** – spełnienie wskaźnika.

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększone o wolne środki plan po zmianach + 4 835 012,00 zł – spełnienie wskaźnika

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wykonania na dzień 30.06.2018 r - + 4 745 118,40zł - spełnienie wskaźnika.

### **Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2019rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2019 zakłada przedsięwzięcia na lata 2018-2019

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 341 325,69 zł.

Do WPF Wprowadzono zadania dotyczące:

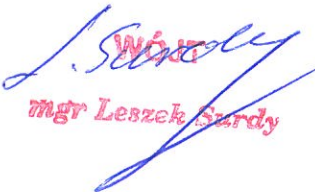
1) przedsięwzięcie Słoneczny świat przedszkolaka - utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokolnikach. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2019. Łączne nakłady określono na kwotę 373 071,61 zł , limit na 2019 r. 128 089,80 zł.

2) przedsięwzięcie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach - Głównym celem projektu jest zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”. Cel zostanie osiągnięty poprzez do budowę 5,7 km sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2019. Łączne nakłady określono na kwotę 4 974 203,34 zł , a limit na 2019 r. 2 487 700,00 zł

3) przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce” - Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2018-2019. Łączne nakłady określono na kwotę 4 273 148,00 zł limit na 2019 r. 3 734 000,00 zł

4) przedsięwzięcie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Cel: ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2019-2020. Łączne nakłady określono na kwotę 2 720 902,74 zł, a limit na 2019 r. 1 000,00 zł, limit na 2020 – 2 719 902,74 zł

  
mgr Leszek Sardy