

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031 została uchwalona przez Radę Miejską w Zwierzyńcu Uchwałą Nr XIV/102/19 z dnia 19 grudnia 2019r. Do dnia 30 czerwca 2020r. w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zmiany :

- Zarządzeniem Nr 5/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 13/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 20/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XVI/118/20 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 26/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 32/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 42/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 47/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 12 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 52/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Uchwałą Nr XVIII/148/20 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 68/20 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w roku 2020

a) Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę **33.391.740,45 zł**, a zrealizowano na kwotę **16.041.224,81 zł** tj. 48,04 % planu, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę **28.854.465,23 zł**- realizacja **15.697.493,31 zł** , tj. 54,40% planu oraz dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **4.537.275,22 zł** – realizacja **343.731,50 zł**, tj. 7,57 % planu.. Najniższa realizacja w dziale 600- Transport i łączność , wykonanie 0,00 zł wynika z terminu realizacji w II półroczu 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych ,w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa , wykonanie 14,22% - sprzedaż działek ze względu na sytuację epidemiologiczną przesunięta na miesiąc wrzesień, w dziale 720- Informatyka – wykonanie 14,44 % planu – w trakcie realizacja projektu „Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom” współfinansowanego ze środków UE, dział 752- Obrona narodowa , wykonanie 0,00% - realizacja szkoleń w II półroczu 2020r., w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , wykonanie 16,56% -w trakcie realizacja projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” współfinansowanego ze środków UE

b) Wydatki budżetu

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **36.463.991,52 zł**, a zrealizowano na kwotę **13.454.308,45 zł**, tj. 36,90 % planu, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **28.566.329,15 zł** – realizacja **13.212.156,39 zł**, tj. 46,25% planu oraz wydatki majątkowe plan **7.897.662,37 zł**, wykonanie **242.152,06 zł**, tj. 3,07 % planu. Na niskie wykonanie wydatków ogółem ma wpływ minimalne wykonanie wydatków majątkowych. Większość inwestycji zaplanowana jest na sezon letni- płatności następują w III i IV kwartale . Nie bez znaczenia jest również sytuacja związana z wystąpieniem COVID-19 .

c) Wynik budżetu

Na dzień 30.06.2020 zaplanowano deficyt w kwocie 3.072.251,07 zł, na dzień 30.06 20r. zrealizowano nadwyżkę budżetu w kwocie 2.586.916,36 zł.

d) Przychody budżetu

W budżecie gminy na 2020r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4.725.923,07 zł - *przychody z tytułu emisji obligacji 4.200.000,00 zł, wolne*

środki 525.923,07 zł, realizacja 3.996.287,12 zł, tj. 84,56 % - przychody z tytułu emisji obligacji 0,00, tj. 0,00 %, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 79.855,61 zł, wolne środki 3.916.431,51 zł, tj. 744,48 %.

e) Rozchody budżetu

W budżecie na 2020r. zaplanowano rozchody w kwocie 1.653.672,00 zł, realizacja 61.836,00 zł, tj. 3,74 %. Szczegółowy opis spłat omówiono w „Informacji o realizacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów w I półroczu 2020r „, - str.91

f) Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi – 12.254.268,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. mając na uwadze planowaną emisję obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł, oraz spłatę pożyczek i wykup obligacji w II półroczu 2020r. w kwocie 1.591.836,00 zł planowany stan zadłużenia wyniesie 14.849.432,00 zł – spłaty zgodnie z terminami zapadalności w latach 2020-2031.

g) Realizacja przedsięwzięć

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem plan w 2020 roku- 4.457.505,85 zł, wykonanie ogółem 145.247,51 zł, tj. 3,26 % planu, w tym wydatki bieżące plan 40.533,22 zł, realizacja 22.199,54 zł tj. 54,77 % planu, wydatki majątkowe plan 4.416.972,63 zł, wykonanie 123.047,97 zł, tj. 2,79 %. Szczegółowa analiza realizacji przedsięwzięć zamieszczona w załączniku nr 16 „Informacji o realizacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów w I półroczu 2020r „,

h) Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w latach 2020-2031

Dochody na lata 2020-2031 zaplanowano w stałej wysokości. Wyjątek stanowi rok 2020- zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich : „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”, oraz „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom ” oraz rok 2021- dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu z udziałem środków europejskich- „Montaż istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu”.

Wydatki zaplanowano mając na uwadze utrzymanie ciągłości działalności gminy. Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 30.06.2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2019 Wykonanie	Rok 2020 - 30 czerwca		%
			Plan	Wykonanie	
1.	Dochoady Ogółem	30 152 853,46	33 391 740,45	16 041 224,81	48,04
	z tego				
1.1	dochoady bieżące	28 440 872,55	28 854 465,23	15 697 493,31	54,40
	w tym:				
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 169 734,00	4 970 582,00	2 126 663,00	42,78
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	479 197,70	850 000,00	609 854,83	71,75
	subwencji ogólnej	7 732 648,00	7 903 681,00	4 555 558,00	57,64
	z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 878 995,38	8 799 883,23	4 893 459,99	55,61
	pozostałe dochoady bieżące	6 180 297,47	6 330 319,00	3 511 957,49	55,48
	w tym: z podatku o nieruchomości	3 682 378,90	3 684 100,00	1 920 109,42	52,12
1.2	dochoady majątkowe	1 711 980,91	4 537 275,22	343 731,50	7,58
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku	749 429,37	410 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	29 430 608,31	36 463 991,52	13 454 308,45	36,90
	z tego:				
2.1	wydatki bieżące	25 500 608,50	28 566 329,15	13 212 156,39	46,25
	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 195 891,73	11 285 185,30	5 092 585,55	45,13
	wydatki na obsługę długu	370 009,06	450 000,00	188 939,50	41,99
2.2	wydatki majątkowe	3 929 999,81	7 897 662,37	242 152,06	3,07
3.	Wynik Budżetu	722 245,15	-3 072 251,07	2 586 916,36	-84,20
4.	Przychody budżetu	4 907 713,97	4 725 923,07	3 996 287,12	84,56
	w tym:				
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 950 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych		0,00	79 855,61	-	
4.3	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 957 713,97	525 923,07	3 916 431,51	744,68	
5.	Rozchody budżetu	1 633 672,00	1 653 672,00	61 836,00	3,74	
Z tego:						
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 633 672,00	1 653 672,00	61 836,00	3,74	
w tym:						
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art..243 ust.3 pkt1 ustawy lub art..169 ust.3 pkt 1 ulfp z 2005r.	310 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu	12 316 104,00	14 862 432,00	12 254 268,00	82,45	
7.	art..242 ustawy	X	X	X	X	
w tym:						
7.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 940 264,05	288 136,08	2 485 336,92	862,56	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy a					
7.2	wydatkami bieżącymi	4 897 978,02	814 059,15	6 401 768,43	786,40	
8.	Wydatki objęte limitem art..226 ust. 3 ustawy	57 250,92	4 457 505,85	145 247,51	3,26	
Z tego:						
10.1	bieżące	37 570,92	40 533,22	22 199,54	54,77	
10.2	majątkowe	19 680,00	4 416 972,63	123 047,97	2,79	