

Przepis art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obliguje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVII/112/2019 z 30 grudnia 2019 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa na lata 2020-2033.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach. W ciągu I półrocza 2020 roku dokonywano zmian wynikających z wykonania budżetu za 2020 rok, zapisów księgowych i złożonych sprawozdań.

Wykonanie planu po stronie przychodów wiąże się z powstaniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.829.862,93 zł, które bilansowo zostały przeniesione na 2020 rok oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.644,91 zł.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwiec 2020 roku. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	%
Dochody ogółem, w tym:	104 432 087,89	52 152 687,49	49,94%
<i>dochody bieżące</i>	<i>99 792 356,11</i>	<i>50 431 639,60</i>	<i>50,54%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 639 731,78</i>	<i>1 721 047,89</i>	<i>37,09%</i>
Wydatki ogółem, w tym:	101 758 647,89	48 207 860,64	47,37%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>96 647 632,92</i>	<i>47 406 870,84</i>	<i>49,05%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 111 014,97</i>	<i>800 989,80</i>	<i>15,67%</i>
(-)deficyt (+) nadwyżka	2 673 440,00	3 944 826,85	147,56%
Przychody	0,00	2 861 507,84	2861507,84%
Rozchody	2 673 440,00	436 720,00	16,34%

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych zostaną zakończone w II półroczu br. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i na planowanym poziomie.

Poniższe tabele prezentują zmiany w zakresie planu rozchodów w WPF 2020-2033 dokonane na przestrzeni I półrocza 2020 r.

Zmiany w zakresie wysokości prognozowanej spłaty zadłużenia w I półroczu 2020 (w tys. zł)

Rozchody						
Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1.	Prognoza na 1.01. 2020 r.	2 573,44	3 573,44	3 873,44	4 413,17	4 200,00
2.	Prognoza na 30.06.2020 r.	2 673,44	3 573,44	3 873,44	4 413,17	4 200,00
3.	Różnica (2-1)	100,00	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1.	Prognoza na 1.01. 2020 r.	4 500,00	4 800,00	5 000,00	5 900,00	6 100,00
2.	Prognoza na 30.06.2020 r.	4 500,00	4 800,00	5 000,00	5 900,00	6 100,00
3.	Różnica (2-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	
1.	Prognoza na 1.01. 2020 r.	6 100,00	6 500,00	4 320,00	2 200,00	
2.	Prognoza na 30.06.2020 r.	6 100,00	6 500,00	4 320,00	2 200,00	
3.	Różnica (2-1)	0	0	0	0	

Poniższa tabela prezentuje zmiany w prognozowanej wysokości zadłużenia w WPF 2020-2033 dokonane na przestrzeni I półrocza 2020 r.

Zmiany w zakresie wysokości prognozowanej kwoty długu w I półroczu 2020 (w tys. zł)

Prognozowane zadłużenie						
Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1.	Kwota planowanego długu na 01.01.2020 r.	61 480,05	57 906,61	54 033,17	49 620,00	45 420,00
2.	Kwota planowanego długu na 30.06.2020 r.	61 480,05	57 906,61	54 033,17	49 620,00	45 420,00
3.	Różnica (2-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1.	Kwota planowanego długu na 01.01.2020 r.	40 920,00	36 120,00	31 120,00	25 120,00	19 120,00
2.	Kwota planowanego długu na 30.06.2020 r.	40 920,00	36 120,00	31 120,00	25 120,00	19 120,00
3.	Różnica (2-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	
1.	Kwota planowanego długu na 01.01.2020 r.	13 020,00	6 520,00	2 200,00	0,00	
2.	Kwota planowanego długu na 30.06.2020 r.	13 020,00	6 520,00	2 200,00	0,00	
3.	Różnica (2-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	

W I półroczu 2020 roku, poziom planowanego zadłużenia nie uległ zmianie.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Szprotawa na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji, a szczegółowo przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała w następujący sposób:

1.1 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 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- **wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł, tj. 0,00% planu po zmianach.**

1.1.1.1 „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 173.965,06 zł, tj. 32,98% planu po zmianach. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”.

W ramach projektu w I półroczu wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących 63.539,10 zł,
- zakup materiałów 3.519,78 zł,
- zakup usług 100.194,77 zł,
- zwrócono nienależnie pobraną dotację wraz z należnymi odsetkami 6.711,41 zł.

Niski procent wykonania na przedsięwzięciu w I półroczu br., wiąże się z faktem, iż zostanie on zrealizowany w II półroczu 2020 roku,

1.1.1.2 „Erasmus +”

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu po zmianach.

Zaplanowane w budżecie zadanie „ERASMUS+”, to unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń młodzieży i sportu. W budżecie szkoły w ramach programu ERASMUS+, w I półroczu 2020 nie poniesiono wydatku, związane to jest z faktem iż, realizacja projektu nastąpi w II półroczu br,

1.1.1.3. „Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu”.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.761,88 zł, tj. 1,93% planu po zmianach.

Wydatki w wysokości 8.761,88 zł związane są z koordynacją oraz przygotowaniem projektu (porozumienie partnerskie, budżetowanie partnerów, rozliczanie partnerów projektu).

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- 1) 26 lutego 2020 r., w Szprotawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Gminy Szprotawa, a stowarzyszeniem pożytku publicznego Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V. ze Sprembergu, podczas którego omówiono założenia projektu oraz plany na rok 2020.
- 2) Ogłoszono postępowania przetargowe w wyniku których podpisano następujące umowy:
 - 28.05.2020 podpisanie umowy IŚ.272.3.2020 z Fiberglass Decor & Desing z Nowej Soli o wartości brutto 171.708,00 zł na dostawę i montaż eksponatów oraz urządzeń w celu przygotowania miejsca spotkań projektowych oraz paleościeżki.
 - 28.05.2020 podpisanie umowy IŚ.272.5.2020 z EL Hydro s.c. w Suchowoli o wartości brutto 12.197,00 zł na dostawę wyposażenia do klasy biologicznej w ramach działań projektowych – narzędzia i przyrządy (m.in. kompasy, lupy, tellurium, mikroskopy, , modele edukacyjne, zestawy skał i minerałów, plansze dydaktyczne, mapy, fiszki językowe, lornetki, zestaw doświadczalny – biodegradacja).
 - 28.05.2020 podpisanie umowy Nr IŚ.272.6.2020 z Grupą A&E Sp. z o.o z Poznania o wartości brutto 50.442,90 zł na wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej Nr 1 – meble i instalacje, sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
 - 02.06.2020 podpisanie umowy IŚ.272.7.2020 z MS Budownictwo Maciej Stocki S.J. z Nowej Soli o wartości brutto 34.000,00 zł. na adaptację klasy na miejsce spotkań projektowych.
 - 15.06.2020 podpisanie umowy Nr IŚ.272.12.2020 z Jakubem Kiełtyką prowadzącym działalność ANGUS Centrum Językowe na świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby projektu.

- 22.06.2020 podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy IŚ. 272.3.2020 z Fiberglass Decor & Desing z Nowej Soli.
- 26.06.2020 podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr Ś.272.6.2020 z Grupą A&E Sp. z o.o z Poznania- zmiana terminu realizacji umowy do dnia 31.07.2020 r.

Wyremontowano i częściowo wyposażono salę w Szkole Podstawowej Nr 1, nastąpiła dostawa elementów paleoparku (płatności za faktury nastąpiły w III kwartale).

- **wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł, tj. 0,00% planu po zmianach:**

1.1.2.1 „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Wydatki majątkowe na tym przedsięwzięciu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

- **wydatki nie były planowane**

1.3 Wydatki, na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- **wykonanie wydatków bieżących- 3.613,40 zł, tj. 3,61% planu po zmianach:**

1.3.1.1 „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy”

W oparciu o przyjęty plan finansowy w I półroczu br., zapłacono za:

- ogłoszenie o planach zagospodarowania przestrzennego 684,40 zł,
- zapłata za wydruk map do planu zagospodarowania przestrzennego 2.800,00 zł,
- zapłata za wypis z rejestru gruntów 129,00 zł.

- **wykonanie wydatków majątkowych- 0,00 zł, tj. 0,00% planu po zmianach:**

1.3.2.1 „Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Szprotawa”,

1.3.2.2 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”,

1.3.2.3 „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005935 F w Wiechlicach”.

Wydatki majątkowe na powyższych przedsięwzięciach zostaną zrealizowane w II półroczu br.