

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2021
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), oraz uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr L/486/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację zawartą w załącznikach 1 i 2, w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu Nr 0050.162.2020 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 18 sierpnia 2021 r.:

- 1) Radzie Gminy Świerklaniec
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerklaniec

Marek Cyl

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec
za I półrocze 2021 roku**

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach na dzień 31.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
I	Dochody	85 306 700,61	87 669 389,60	41 104 443,47	46,89%
a	bieżące	68 221 989,52	68 924 083,51	37 047 922,55	53,75%
b	majątkowe	17 084 711,09	18 745 306,09	4 056 520,92	21,64%
w tym	sprzedaż majątku	2 743 850,00	2 743 850,00	757 910,00	27,62%
II	Wydatki	95 716 074,16	99 883 032,92	34 043 298,85	34,08%
a	bieżące	68 045 836,36	69 165 900,12	32 348 999,10	46,77%
w tym	obsługa długu	470 000,00	470 000,00	138 720,46	29,51%
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0,00	0,00	0	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 686 818,40	26 758 329,60	12 334 334,43	46,10%
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)-jak w załączniku nr 2	749 308,79	1 189 010,00	788 659,17	66,33%
b	majątkowe	27 670 237,80	30 717 132,80	1 694 299,75	5,52%
w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)- jak w załączniku nr 2	26 694 072,41	28 660 372,41	1 505 052,35	5,25%
III	Przychody	12 432 212,39	14 236 482,16	4 941 127,40	34,71%
a	zaciągany dług	12 432 212,39	12 432 212,39	0,00	0,00%
w tym	pożyczki	5 032 212,39	5 032 212,39	0,00	0%
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0%
	emisja obligacji	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0%
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0%
d	wolne środki	0	1 294 775,18	2 028 046,79	0%
e.	niewykorzystane środki pieniężne	0	509 494,59	2 913 080,61	0%
IV	Rozchody	2 022 838,84	2 022 838,84	999 472,52	49,41%
a	splata długu	2 022 838,84	2 022 838,84	999 472,52	49,41%
w tym	pożyczki	645 824,84	645 824,84	310 965,42	48,15%
	kredyty	1 377 014,00	1 377 014,00	688 507,10	50,00%
	wykup obligacji	0	0	0	0%
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0%
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-10 409 373,55	-12 213 643,32	7 061 144,62	x
Va	Finansowanie deficytu	10 409 373,55	12 213 643,32	0	x
	pożyczki	5 032 212,39	5 032 212,39	0,00	x
	kredyty	0,00	0,00	0	x
	emisja obligacji	5 377 161,16	5 377 161,16	0,00	x
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	x
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich łącznie z niewykorzystanymi środkami	0	509 494,59	0	x
	wolne środki	0	1 294 775,18	0	x
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	7 061 144,62	x
	splata zaciągniętego długu	0	0	7 061 144,62	x
	udzielenie pożyczek	0	0	0	x
VI	Prognoza kwoty długu	28 618 387,16	28 618 387,16	17 209 095,31	x
VII	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań z art. 243 u.o.f.p.	4,84%	4,78%	x	x
VIII.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 u.o.f.p.	10,01%	10,84%	x	x
IX	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. VIII minus poz. VII)- nie może być ze znakiem "minus"	5,17%	6,06%	x	x
Wielkości kontrolne i informacyjne					
A	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00	0,00	x	x
B	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	176 153,16	1 562 453,16	9 640 050,85	x
C.	Obsługa długu związana z UE	13 226,00	13 226,00	5 960,52	45%
D.	Splata długu związana z UE	107 004,00	107 004,00	53 502,00	50%
E.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0	0%
F.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	0	0	0	x

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERKLANIEC NA LATA 2021-2037**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r.	% wykonania w roku 2021	Stopek realizacji przedsięwzięcia %	Łączna kwota wydatków do 30.06.2021r.	opis przedsięwzięcia
					na 2021r							
					łącznie w latach 2021-2024	wg Uchwały Rady Gminy w spr. uchwalenia WPF	po zmianach na dzień 30.06.2021r.					
6	7	8	9	10	11	12	13					
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)												
1	Przedszkole marzeń w Nowym Chechle	801-80103 801-80148	2020-2021	1 067 000,00	521 940,07	521 940,07	521 940,07	457 170,97	88%	90%	977 126,35	W związku z otrzymaniem dofinansowania dla powyższego projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, od września 2020 r. placówka realizowała planowo zajęcia w 4 grupach przedszkolnych. Realizacja zajęć w ramach projektu zakończyła się z końcem roku szkolnego 2020/2021. W okresie wakacyjnym placówka nie realizuje już zajęć dydaktycznych. Projekt, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zostanie zakończony do 30 września br. ze względu na termin zakończenia studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.
2	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec	801-80101	2020-2022	989 714,50	785 399,03	227 368,72	667 069,93	331 488,20	50%	60%	519 711,40	W ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 11.1. poniesiono wydatki na działania rozwijające i prowadzenie zajęć metodą eksperymentu wśród uczniów z takich przedmiotów jak języki obce, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia terapeutyczne. Projekt zakłada również szkolenia nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). W I półroczu br. wyłoniono wykonawców szkoleń dla nauczycieli w poszczególnych szkołach. Ich realizacja potrwa do maja 2022 r. Wszczęto również procedurę wyłonienia wykonawców dla dostaw sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla szkół w ramach projektu.
Suma I		X	X	2 056 714,50	1 307 339,10	749 308,79	1 189 010,00	788 659,17	66%	73%	1 496 837,75	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)												
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	010-01010	2016-2023	76 468 000,00	73 160 803,68	26 694 072,41	28 649 072,41	1 505 052,35	5%	7%	5 400 871,42	W związku z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych (firmą Tarbau Sp. z o.o.) dot. budowy tranzytu dla kanalizacji trwają roboty budowlane w ramach tej części zadania. W I półroczu br., wykonano następujące odcinki: a) Odcinek kanalizacji sanitarnej fi 400 PVC od studni SA1 (okolice mostka przy ul. Wiosennej) do studni SB11 (kierunek ul. Damrota)- długość około 506,0 m, b) Odcinek kanalizacji od studni SA2 do studni SA6 w ul. Wiosennej – długość odcinka 173m, c) Przewiert pod DK78 w rurze stalowej fi 600 o długości 35m. Ponadto, w marcu br. zawarto umowę z przedstawicielem Przedsięb. Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., które pełni funkcję Inżyniera Kontraktu. Wykonawca dokumentacji projektowej tj. firma Egis Poland, opracował dokumentację projektową dla zakresu podstawowego inwestycji. Trwają prace projektowe dot. terenów dodatkowych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla południowej części sołectwa Nakło Śl. przeprowadzono procedurę przetargową. W dniu 7 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane związane z budową kanalizacji w północnej części Sołectwa Nakło Śl. Złożono 7 ofert. W I półroczu br. trwała weryfikacja złożonych ofert. Dla sołectw Świerklaniec oraz Orzech opublikowano wstępne ogłoszenia informacyjne, w celu skrócenia terminu składania ofert. Natomiast dla sołectwa Nowe Chechle przygotowywana jest procedura
2	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec	801-80101	2020-2022	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0%	0%	0,00	W ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii uczniów metodą Biofeedback. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia i zawarto umowę z dostawcą sprzętu. W I półroczu br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.
Suma II		X	X	76 479 300,00	73 172 103,68	26 694 072,41	28 660 372,41	1 505 052,35	5%	7%	5 400 871,42	
Łącznie (I + II)		X	X	78 536 014,50	74 479 442,78	27 443 381,20	29 849 382,41	2 293 711,52	8%	9%	6 897 709,17	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERKLANIEC

NA LATA 2020-2037

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Niniejsza informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o:

- Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w odniesieniu do danych za I półrocze 2021 roku,
- Sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w odniesieniu do danych za I półrocze 2021 roku,
- Uchwałę Nr XXVIII/280/19 z dnia 17 grudnia 2020r. Rady Gminy Świerklaniec w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 wraz ze zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec w I półroczu 2021r. była aktualizowana stosownie do zmian budżetu Gminy na rok 2021 oraz zmian związanych z podjęciem nowych i aktualizację wartości podjętych już przez Gminę wieloletnich przedsięwzięć.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec są zgodne z budżetem Gminy Świerklaniec na 2021 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dokonywane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zmiany budżetu Gminy dotyczyły dochodów i wydatków pociągając za sobą również zmiany w nadwyżce operacyjnej, deficycie oraz przychodach.

Natomiast zmiany w I półroczu 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały zarówno ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy na rok 2021, jak też zmian

w zakresie przedsięwzięć ujętych w Prognozie, a związanych głównie z aktualizacją dotychczasowych zadań.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2021-2037 za I półrocze 2021 roku przedstawiona została w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2021 roku z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiona została w załączniku nr 2 do Zarządzenia.