

ZARZĄDZENIE NR 33/2021
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karniewo za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2021 r., poz. 305) oraz § 2 Uchwały Nr IX/38/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2011 r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karniewo za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Informację przekazuje się: 1/Radzie Gminy Karniewo 2/Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Załącznik do zarządzenia Nr 33/2021

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo wraz z Wykazem przedsięwzięć do WPF, uchwalona została Uchwałą Nr XXI/128/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2021 r., na lata 2021 – 2030.

Dochody ogółem stanowiły kwotę **25 601 526,00 zł.**

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy, na dzień 30 czerwca 2021 r., prognozowane dochody ogółem stanowiły kwotę **26 436 699,25 zł.**

Zwiększenie ogólnego planu dochodów w pierwszym półroczu stanowi kwotę **835 173,25 zł,**

w tym zwiększenie **planu dochodów bieżących 576 123,25 zł.**

Zmniejszył się plan z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 85 179,00 zł

a część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszyła się o 20 277,00 zł. Razem plan subwencji zmniejszył się o 105 456,00 zł.

Planowane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 786 746,36 zł

a pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o 105 167,11 zł /w tym plan z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych/.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się łącznie o kwotę **259 050,00 zł,**

w tym:

- zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw modernizacji 5 świetlic wiejskich – 50 000,00 zł, dotacja z budżetu wojewody – z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na „Przebudowę dróg gminnych – Chełchy Dzierskie – Chełchy Chabdzyno oraz Żabin Karniewski – Szlasy Złotki – Pomaski – razem 130 000,00 zł, dotacja celowa z WFOŚ na modernizację świetlicy wiejskiej – 30 000,00 zł, dotacja z budżetu wojewody na przygotowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody – 40 000,00 zł, dochody za sprzedaży działki rolnej – 9 050,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza, dochody ogółem zrealizowano w wysokości 15 151 485,92 zł i stanowią one 57,31 % planowanych dochodów ogółem,

dochody bieżące – zrealizowane w wysokości 14 151 485,92 zł, tj. 54,25% planowanych dochodów bieżących oraz dochody majątkowe – w wysokości 1 000 000,00 zł /286,49% planu tych dochodów – zmiana planu dokonana została w m-cu VII.2021 r./

Prognozowane wydatki ogółem na początek roku stanowiły kwotę **24 906 231,00 zł**.

Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy, prognozowane wydatki na koniec pierwszego półrocza zwiększyły się do kwoty **26 455 600,36 zł**.

Zwiększenie planu wydatków ogółem stanowi kwotę **1 549 369,36 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 693 329,36 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o 856 040,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **13 022 354,00 zł**,

tj. 49,22 % planu, wydatki bieżące – w wysokości 12 788 215,87 zł, tj. 50,56% planu tych wydatków oraz wydatki majątkowe - w wysokości 234 138,13 zł, tj. 20,12% planu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu:

- 1/ rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Zakrzewo i Słoniawy – 81 499,80 zł,
- 2/ zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo – 4 000,00 zł,
- 3/ modernizacja budynku administracyjnego – 22 985,00 zł,
- 4/ modernizacja budynku Urzędu Gminy Karniewo – 53 000,00 zł,
- 5/ zakup serwera przez ZSzP w Karniewie – 12 599,00 zł,
- 6/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo – 9 332,93 zł,
- 7/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo – 8 490,00 zł,
- 8/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby - 15 656,23 zł,
- 9/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy – 450,00 zł,
- 10/ wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słoniawach – 12 000,00 zł,
- 11/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo – 13 829,56 zł,
- 12/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo – 295,61 zł.

Pozostałe do realizacji inwestycje przewidziano na II półrocze 2021 r.

W ramach wydatków bieżących, wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4 956 350,93 zł, co stanowi 49,48 % planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 39 663,52 zł, tj. 30,05% planu tych wydatków.

Prognozowany wynik budżetu na początek roku stanowił **nadwyżkę** w wysokości – **695 295,00 zł** – przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec pierwszego półrocza, **planowany** wynik budżetu stanowi **deficyt**, w wysokości **18 901,11 zł**, pokryty wolnymi środkami.

Wykonany wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi nadwyżkę w wysokości 2 129 131,92 zł.

Na koniec I półrocza plan **przychodów budżetu** stanowi kwotę – 714 196,11 zł - z tytułu wolnych środków – 574 767,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r., związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – dot. systemu gospodarowania odpadami - 139 429,11 zł.

Wykonanie przychodów budżetu stanowi kwotę 1 493 228,42 zł, w tym – wolne środki

– 1 353 799,31 zł, niewykorzystane środki w 2020 r. na realizację systemu gospodarowania odpadami – 139 429,11 zł.

W I półroczu spłacono – 357 647,50 zł rat kredytów, przy planowanych rozchodach w 2021 r. **695 295,00 zł oraz 39 663,52 zł**

odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, co stanowi **2,62 %** wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 6 973 443,50 zł.

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, dokonywane były terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat, do zawartych umów z bankami i aneksami do tych umów.

Realizacja dochodów bieżących na projekty finansowane z udziałem środków unijnych przewidziana jest w II półroczu 2021 r.

Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano w kwocie 21 457,78 zł. Projekt zrealizowany.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera na koniec I półrocza:

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 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

- wydatki bieżące:

"Historia ze wspomnień utkana" -

Opracowanie studium etnohistorycznego nad stanem i recepcją kulturowo-społecznej wiedzy, według relacji mieszkańców Gminy Karniewo – zadanie zrealizowane.

Limit wydatków bieżących na 2021 r., wynikający z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030, wynosi 23 000,00 zł a łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie na lata 2018 – 2021, to kwota 71 100,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na łączną kwotę – 21 457,78 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości i w latach 2018 – 2021 poniesiono wydatki w kwocie 69 557,78 zł na planowane do poniesienia 71 100,00 zł.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
wykonanie w I półroczu 2021 r.**

Wyszczególnienie		z tego:										
			z tego:						w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2021	26 436 699,25	26 087 649,25	3 499 353,00	4 000,00	8 751 958,00	9 319 085,36	4 513 252,89	1 025 000,00	349 050,00	9 050,00	340 000,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	15 151 485,92	14 151 485,92	1 708 317,00	2 365,50	4 885 688,00	5 059 403,68	2 495 711,74	582 718,80	1 000 000,00	-	1 000 000,00	
%	57,31	54,25	48,82	59,14	55,82	54,29	55,30	56,85	286,49	0,00	294,12	

Wyszczególnienie		z tego:											
			w tym:								w tym:		
					w tym:		w tym:						w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Plan 2021	26 455 600,36	25 291 981,36	10 017 038,54	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 163 619,00	1 163 619,00	10 000,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2021	13 022 354,00	12 788 215,87	4 956 350,93	-	-	39 663,52	39 663,52	-	-	234 138,13	234 138,13	-	
%	49,22	50,56	49,48	-	-	30,05	30,05	-	-	20,12	20,12	0,00	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2021	-18 901,11	0,00	714 196,11	0,00	0,00	139 429,11	0,00	574 767,00	18 901,11
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 129 131,92	-	1 493 228,42	-	-	139 429,11	-	1 353 799,31	-

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzien 30.06.2021 r.	-	-	-	-	357 647,50	357 647,50	-	-	-
%	-	-	-	-	51,44	51,44	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
		z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 796,00	0,00	795 667,89	1 509 864,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	-	-	-	6 973 443,50	-	1 363 270,05	-	
-	-	-	-	-	-	-	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. – 26,38 % planowanych dochodów ogółem	-	-	-	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan 2021	4,15%	5,51%	5,56%	12,21%	14,23%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. spłata kredytów wraz z odsetkami do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje I środki na cele bieżące	4,37 %	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		w tym:			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:			w tym:		
				w tym:			w tym:				w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Plan 2021	27 551,00	27 551,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	14 634,94		
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	-	-	-	21 457,78	21 457,78	13 653,54		
%	0,00	0,00	0,00	-	-	-	93,30	93,30	93,30		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	-	-	-	21 457,78	21 457,78	-	-	-	-	-
%	-	-	-	93,30	93,30	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
			w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Plan 2021	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2021	357 647,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
%	51,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizacja w I półroczu 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie Na dzień 30.06.2021 r.	OBJAŚNIENI A
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 100,00	23 000,00	21 457,78	0,00
1.a	- wydatki bieżące				71 100,00	23 000,00	21 457,78	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				71 100,00	23 000,00	21 457,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	23 000,00	21 457,78	0,00
1.1.1.1	"Historia ze wspomnień utkana" - Opracowanie studium etnohistorycznego nad stanem i recepcją kulturowo-społecznej wiedzy według relacji mieszkańców Gminy Karniewo	Urząd Gminy	2018	2021	71 100,00	23 000,00	21 457,78	Zadanie zrealizowane
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00