

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grabowiec za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabowiec na lata 2019-2022 obejmująca prognozę długu, wykaz przedsięwzięć i objaśnienia przyjętych wartości została przyjęta Uchwałą nr III/11/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28.12.2018 r.

W I półroczu dokonywano zmian w wieloletniej prognozie Uchwałą nr VI/26/2019 z dnia 29.03.2019 r., Uchwałą nr VII/31/2019 z dnia 10.05.2019 r. (dodano przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2019-2021 pn. „Droga do sukcesu”) i Uchwałą nr VIII/39/2019 z dnia 28.06.2019 r. (dodano dwa przedsięwzięcia zadania realizowane przez Urząd Gminy pn. „Podział działek nr 1851/14, 1851/16 w miejscowości Grabowiec” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska-Grabowiec-Grabowiec-Góra etap II – przebudowa drogi powiatowej).

Pozostałe zmiany dostosowały WPF do danych wynikających ze zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku dochody zaplanowano w kwocie **15 945 473,72 zł** wykonanie **8 519 869,90 zł** - 53,43%, w tym:

Dochody bieżące 15 385 361,05 zł wykonanie 8 477 124,90 zł tj. 55,10% ,

Dochody majątkowe 560 112,67 zł wykonanie 42 745,00 zł tj. 7,63% w tym:

dochody ze sprzedaży majątku plan 59 000,00 zł wykonanie 7 130,00 zł.

Wydatki planowano w kwocie **16 520 825,72 zł** wykonanie **7 524 870,46 zł** - 45,55%, w tym: wydatki bieżące plan 14 803 535,22 zł wykonanie 7 513 370,46 zł – 50,75 %,

Wydatki na obsługę długu jst plan 76 600,00 zł wykonanie 35 008,27 zł – 45,70 %, wydatki majątkowe plan 1 717 290,50 zł wykonanie 11 500,00 zł – 0,67%

Na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 575 352,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 994 999,44 zł. Planowana kwota deficytu zostanie pokryta z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wolnych środków.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy w zakresie planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Gmina spełnia w latach 2019 – 2028 relację wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr VII/39/2019 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynosi (kolumna 9.4) 2,89%. Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 9.6.1) 6,52%.

Łączna kwota planowanego długu na koniec roku:

2019 - 2 326 000,00 zł,

2020 – 3 362 000,00 zł,

2021 – 2 898 000,00 zł,
2022 - 2 434 000,00 zł,
2023 - 1 970 000,00 zł,
2024 - 1 510 000,00 zł,
2025 - 1 050 000,00 zł,
2026 - 590 000,00 zł,
2027 - 270 000,00 zł,
2028 - 0,00 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 198 000,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami obejmowała sześć przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

Realizacja przedsięwzięć przebiega następująco:

- Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu ograniczenie zużycia energii zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 1 206 783,00 zł. w tym wydatki bieżące 46 800,00 zł i wydatki majątkowe 1 159 983,00 zł.

Wydatkowano:

W roku 2016 kwotę 61 537,00 zł na przygotowanie dokumentacji.

W roku 2017 złożono wnioski o dofinansowanie.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 246 zł na aktualizację dokumentacji. Podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W roku 2019 w przetargu wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 30 września br. i płatnością w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury.

W I półroczu na zdanie wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 8 607,98 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku zarządzaniem i promocją projektu.

- Droga do sukcesu – wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2019-2021 – planowane rozpoczęcie realizacji wrzesień br.

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec zadanie realizowane przez Urząd Gminy Grabowiec.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 31 800,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie oferty z dnia 30.05.2018 r. Realizacja zadania przebiegać będzie etapowo. I etap w zakresie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie wykonany do 30 czerwca 2019 r. II etap w zakresie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania

zostanie wykonany w terminie do 30 listopada 2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II półroczu.

- **Analiza potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Grabowiec** zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2018-2019. Zadanie zrealizowano. Zapłacono 7 000,00 zł za sporządzone opracowanie.

- **Podział działek nr 1851/14, 1851/16 w miejscowości Grabowiec – uregulowanie stanu posiadania w celu sprzedaży** zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2019-2020. W II półroczu 2019 zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą z płatnością w roku 2020.

-**Dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska-Grabowiec-Grabowiec-Góra (II etap) – przebudowa drogi powiatowej** zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2019-2020.

28 czerwca Rada Gminy pojęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w kwocie 188 244,00 zł w roku 2019, w kwocie 1 694 196,00 zł w roku 2020. Realizacja nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie.