

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY  
STRZYŻEWICE ZA I PÓŁROCZE  
2020 ROKU**

STRZYŻEWICE, WRZESIEŃ 2020

## **REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice na lata 2020 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu została przyjęta uchwałą XV/82/19 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom z powodu podejmowanych uchwał Rady Gminy:

- Uchwała Nr XVI/87/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 lutego 2020 r.,
- Uchwała Nr XVII/95/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 25 czerwca 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2019 rok,
- aktualizacji wyniku budżetu roku 2020 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, wynikająca ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2020 roku,
- zmiany wykazu przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego i konieczność dokonania zmian w przychodach, które polegały na zwiększeniu przychodów o kwotę 1.058.987,36 zł. Zamiast kredytu zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji, które zostały zwiększone o 1.250.000,00zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany w łącznej kwocie zaciągnięcia długu, z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, który na 30.06.2020 r. wynosi 16.330.000,00 zł.

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu zawarty jest w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację finansowo-ekonomiczną gminy.

Analiza wykonania poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze wskazuje na niewysoki poziom wykonania dochodów oraz wydatków majątkowych. Wynika to przede wszystkim z tego, iż realizacja zadań majątkowych jest realizowana w II półroczu, co z kolei wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych – przetargi i wybór wykonawców w I półroczu, płatności II półrocze.

## **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Pierwotna Uchwała Nr XV/82/19 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032 zakładała realizację przedsięwzięć, których łączny limit na 2020 wyniósł 8.126.722,33 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Uchwałą Nr XVI/87/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 17 lutego 2020 r. – zwiększony został limit zobowiązań w 2020 roku do kwoty 150.740,00 oraz w 2021 roku do kwoty 100.000,00zł na zadaniu p.n. „Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy”
2. Uchwałą Nr XVII/95/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 kwietnia 2020 r. – zaktualizowane zostały limity zobowiązań na przedsięwzięciach: „Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz „Audyt wewnętrzny” stosownie do podpisanych umów.
3. Uchwałą Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 25 czerwca 2020 r. – wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w Strzyżewicach” z limitem zobowiązań w 2021 roku w kwocie 120.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. limit zobowiązań wynosi łącznie 6.996.336,38 zł z czego na zadania bieżące – 83.510,00 zł oraz na zadania majątkowe – 6.912.826,38 zł.

Zestawienie przedsięwzięć wraz z planowanymi na ich wykonanie nakładami finansowymi oraz limitami wydatków, a także dotychczasowymi poniesionymi nakładami w I półroczu zawiera poniższa tabela

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>	<b>9.597.849,99</b>	<b>1.836.777,00</b>	<b>107.986,51</b>	<b>5,87</b>
<b>1a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>1.369.801,00</b>	<b>508.071,00</b>	<b>107.986,51</b>	<b>21,25</b>
<b>1b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>8.228.048,99</b>	<b>1.328.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.)</b>	<b>6.557.829,00</b>	<b>999.391,00</b>	<b>68.554,88</b>	<b>6,85</b>
<u>1.1.1</u>	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>874.173,00</u>	<u>291.391,00</u>	<u>68.554,88</u>	<u>23,52</u>
1.1.1.1	Dzienny Dom Seniora	874.173,00	291.391,00	68.554,88	23,52
<u>1.1.2</u>	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>5.683.656,80</u>	<u>708.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.1.2.1	Zielona energia w Gminie Strzyżewice – część nr 1 – instalacje fotowoltaiczne	4.316.199,80	492.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielona energia w Gminie Strzyżewice – część nr 2 - montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła	1.367.457,00	216.000,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>	<b>3.040.020,19</b>	<b>837.386,00</b>	<b>39.431,63</b>	<b>4,70</b>
<u>1.2.1</u>	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>495.628,00</u>	<u>216.680,00</u>	<u>39.431,63</u>	<u>18,19</u>
1.2.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III - Zwiększenie dostępności do Internetu najuboższych mieszkańców Gminy Strzyżewice	91.418,00	24.000,00	9.922,12	41,34
1.2.1.2	Ochrona danych osobowych – ochrona danych	61.992,00	20.664,00	8.610,00	41,66
1.2.1.3	Zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy	278.400,00	150.740,00	10.261,51	6,80
1.2.1.3	Audyt wewnętrzny	63.818,00	21.276,00	10.638,00	50,00
<u>1.2.2</u>	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>2.544.392,19</u>	<u>620.706,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.2.2.1	Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Żabiej Woli - Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców oraz propagowanie sportu	189.936,24	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Zakup nieruchomości majątkowej od GS „Spółdzielnia Chłopska” Strzyżewice (przerachowane za zobowiązania podatkowe)	149.500,00	20.706,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2288L Kielczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i	1.094.955,95	400.000,00	0,00	0,00

	Strzyżewice				
1.2.2.4	Przebudowa budynku remizy OSP Bystrzyca Stara na świetlicę wiejską	300.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Strzyżewicach	120.000,00	0,00	0,00	0,00