

Zarządzenie Nr 109/21
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz.1372), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz.305) i Uchwały Nr XI/39/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa za pierwsze półrocze postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Rakszawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJT GMINY
RAKSZAWA**
Jacek Szubart

Załącznik
do Zarządzenia Nr 109/21
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAKSZAWA – STAN NA 30 CZERWCA 2021 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa na lata 2021-2031 uchwalona została Uchwałą Nr XXIII/199/20 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2020 r. W I półroczu 2021 r. dokonano zmiany WPF w zakresie dochodów, wydatków, deficytu, przychodów budżetu. Planowany na 2021 rok deficyt budżetu zwiększono z kwoty 3.684.499,01zł do 7.653.305,85zł. Na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.653.305,85zł przeznaczono:

- a) przychody z wolnych środków budżetu 1.227.024,01zł;
- b) nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych 2.338.069,08zł;
- c) kredyt długoterminowy 2.870.000,00zł;
- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.218.212,76zł.

Na spłatę długu Gminy Rakszawa w 2021 roku (rozchody budżetu) zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, środki te pochodzą z kredytu długoterminowego.

1.Przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie I półrocza zrealizowano 51,93% planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 53,79% planowanych, natomiast dochody majątkowe 28,07% planowanych.

Wykonane wydatki za okres I półrocza wynoszą 39,31% planu. Wydatki bieżące to 46,85% planu, wydatki majątkowe 11,39% planu.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 2.423.741,19zł wobec założonej w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r. kwocie (-) 363.463,15zł.

Za okres I półrocza 2021 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 2.078.106,30zł, przy planowanym na ten rok budżetowy deficycie -7.653.305,85zł.

Łączne przychody budżetu za okres I półrocza wynoszą 4.890.306,16zł.

Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.338.069,08zł;
- z wolnych środków 1.334.024,32zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1.218.212,76zł;

2.Przebieg realizacji przedsięwzięć.

„Wykaz przedsięwzięć” stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje następujące przedsięwzięcia:

Projekt w ramach działania Prow Leader promocja obszaru wiejskiego LSR” Organizacja warsztatów Nordci Walking i wydanie publikacji”-Promocja Gminy Rakszawa

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje zakup potrzebnych akcesoriów i wydanie publikacji Mapy wieloformatowej -trasy nordic walking na obszarze LSR oraz karty w formie pocztówki, atrakcje turystyczne. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia grudzień 2021r.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa w ramach pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzania energii” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Wartość kosztorysowa Projektu wynosi 1.350.000,00 zł, w budżecie 2021 roku przewidziano kwotę 400.000,00 zł na I etap realizacji zadania. Realizacja zadania w toku.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie

Wartość kosztorysowa zadania przyjęta w WPF 2.830.000,00zł.

Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021.

Zadanie jest w trakcie realizacji termin zakończenia grudzień 2021r.

Budowa obiektu rekreacyjnego w miejscowości Rakszawa

Wartość kosztorysowa zadania przyjęta w WPF 316.000,00zł. Wartość nakładów poniesionych w 2021r na to zadanie wynosi 232.991,52 zł. Planowane zakończenie w II kwartale 2021 roku.

3. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021 r wynosi 1.134.024,32 zł. W I półroczu dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów w wysokości 200.000,00 zł tj. 50% zaplanowanych do spłaty w 2021 r.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia oraz spłat kredytów i odsetek w całym okresie zostają zachowane. Z podsumowania realizacji budżetu za I półrocze nie wynika, aby istniało zagrożenie naruszenia relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Rakszawa nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Rakszawa nie udzieliła w okresie sprawozdawczym gwarancji o poręczeniach.

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
Jacek Szubart