

**ZARZĄDZENIE NR 56.2019
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brochów na lata 2019-2031**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/156/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie, Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Brochów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT



Piotr Szymański

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Brochów na lata 2019-2031,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2019-2031 została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. – Uchwałą Nr III/26/2018 po stronie dochodów w kwocie 20.288.972,01 zł, a po stronie wydatków w kwocie 22.728.972,01 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł, który został pokryty w całości przychodami z emisji papierów wartościowych – obligacji.

W pierwszym półroczu 2019 r. zmian w uchwalonym WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń:

1. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14.03.2019 r.
2. Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31.05.2019 r.
3. Zarządzenie Nr 43.2019 Wójta Gminy Brochów z dnia 28.06.2019 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2019 r. spełniają wymogi określone w art. 229 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki roku 2019

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2019 r. wynosił po stronie dochodów 21.253.979,50 zł, a po stronie wydatków 23.693.979,50 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 21.253.979,50 zł, został wykonany w kwocie 12.032.323,00 zł, co stanowi 56,61 % realizacji planu, w tym:

- Dochody bieżące – plan po zmianach wynosił 18.680.896,49 zł i został zrealizowany w kwocie 10.174.323,20 zł, co stanowi 54,46 %;
- Dochody majątkowe – plan po zmianach wynosił 2.573.083,01 zł i został zrealizowany w kwocie 1.857.999,80 zł, tj. 72,21 %.

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 23.693.979,50 zł, został wykonany w kwocie 12.799.907,49 zł, co stanowi 54,02 % realizacji planu, w tym:

- Wydatki bieżące na plan 18.273.535,66 zł wykonano w kwocie 9.457.869,99 zł, co stanowi 51,76%;
- Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.420.443,84 zł zrealizowano w kwocie 3.342.037,50 zł, tj. 61,66 %.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze br. był deficyt w kwocie 767.584,49 zł przy zakładanym rocznym deficycie w wysokości 2.440.000,00 zł.

Przychody i rozchody

W 2019 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.910.000,00 zł, pochodzące z emisji papierów wartościowych – obligacji. Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 2.910.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadłużenie Gminy Brochów na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wynosiło 7.699.055,50 zł.

Kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w poszczególnych bankach na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

- 1.040.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 361.055,50 zł pożyczka udzielona w 2014 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”;
- 714.446,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w XII 2016r. w Banku Spółdzielczym w Legionowie, przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 250.000,00 zł pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”;
- 2.423.554,00 zł pożyczka udzielona w XII 2017 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przesławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”;
- 2.910.000,00 zł obligacje komunalne z terminem spłaty w latach 2024-2031

Plan rozchodów na 2019 rok w kwocie 470.000,00 zł do 30.06.2019 r. spłacono kwotę 211.554,00 zł, tj. 45,01 % w tym:

- 80.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1.609.972,84 zł w XII 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015;
- 55.554,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1.000.000,00 zł w XII 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016;
- 28.000,00 zł spłata kolejnych rat udzielonej w 2014 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie ogółem 2.228.222,00 zł na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”;
- 20.000,00 zł spłata rat udzielonej w 2016 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 350.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”;

- 28.000,00 zł spłata rat pożyczki udzielonej w 2017 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladow, Śladow, Kromnów, Gorzewnica, Górki”.

Splaty zobowiązań

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2019-2031 na podstawie posiadanych umów pożyczek i kredytów harmonogram spłat zadłużenia wygląda następująco:

- 2019r. – 470.000,00 zł
- 2020r. – 486.000,00 zł
- 2021r. – 486.000,00 zł
- 2022r. – 486.000,00 zł
- 2023r. – 486.000,00 zł
- 2024r. – 666.000,00 zł
- 2025r. – 653.055,50 zł
- 2026r. – 550.000,00 zł
- 2027r. – 550.000,00 zł
- 2028r. – 567.554,00 zł
- 2029r. – 1.150.000,00 zł
- 2030r. – 1.150.000,00 zł
- 2031r. – 210.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2019-2031 plan obsługi długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów przedstawia się następująco:

- 2019r. – 180.000,00 zł
- 2020r. – 160.000,00 zł
- 2021r. – 150.000,00 zł
- 2022r. – 140.000,00 zł
- 2023r. – 130.000,00 zł
- 2024r. – 120.000,00 zł
- 2025r. – 110.000,00 zł
- 2026r. – 90.000,00 zł
- 2027r. – 80.000,00 zł
- 2028r. – 68.000,00 zł
- 2029r. – 40.000,00 zł
- 2030r. – 10.000,00 zł
- 2031r. – 10.000,00 zł

Do niniejszej informacji załączono:

Tabela Nr 1- przedstawia realizację przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2018 r.

Tabela nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie 30.06.2019 r. | % wykonania | Objaśnienia |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 774 646,91 | 4 625 403,64 | 3 279 003,03 | 70,89% | x |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 323 816,65 | 39 800,00 | 9 451,32 | 23,74% | x |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 450 830,26 | 4 585 603,64 | 3 269 552,51 | 71,30% | x |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych, 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: | | | | 5 843 336,91 | 4 121 403,64 | 3 153 748,19 | 76,52% | x |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 270 816,65 | 28 800,00 | 9 451,32 | 35,28% | x |
| 1.1.1.1 | "Kolejostop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach | Urząd Gminy Brochów | 2017 | 2019 | 270 816,65 | 28 800,00 | 9 451,32 | 35,28% | Zapewnienie dojazdu uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w okresie szkolnym i ferii zimowych. |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 272 520,26 | 4 094 603,64 | 3 144 296,87 | 76,79% | x |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2019 | 25 329,46 | 24 742,17 | 24 742,17 | 100,00% | Przekazanie dofinansowania Realizacji Projektu Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "ASi" zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2020 | 5 247 193,78 | 4 069 861,67 | 3 119 551,70 | 76,65% | Przebiegnięcie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 3 231 306,00 | 504 000,00 | 125 255,64 | 24,85% | x |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 53 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | x |
| 1.3.1.1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów | Urząd Gminy Brochów | 2019 | 2021 | 53 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 178 306,00 | 491 000,00 | 125 255,64 | 25,51% | x |
| 1.3.2.1 | Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Świdów, działka nr 549/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne | Urząd Gminy Brochów | 2017 | 2019 | 51 815,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | Zaplanowano III etap na nabycie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Świdów, działka 549/4 zgodnie z Aktem Notarialnym Nr 5677/2017. |
| 1.3.2.2 | Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów Janów - Poprawa bazy sportowej gminy | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2020 | 2 069 402,00 | 200 000,00 | 7 064,90 | 3,54% | Przebiegnięcie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy | Urząd Gminy Brochów | 2016 | 2021 | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w I półroczu 2019 roku |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odcinka drogi oraz pozostałości obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 ul. 2, 512 km w m. Konary, na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2020 | 235 000,00 | 80 000,00 | 59 040,00 | 73,80% | Przebiegnięcie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem |
| 1.3.2.5 | Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2020 | 257 091,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w I półroczu 2019 roku |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 1772 w miejscowości Krombrów gmina Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2019 | 175 000,00 | 55 000,00 | 49 130,64 | 89,33% | Przebiegnięcie zostało zakończone |
| 1.3.2.7 | Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świdowie - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Brochów | 2019 | 2021 | 280 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku |

WOJCI
mgr inż. Piotr Szymański