

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.109.2021

Wójta Gminy Pawłowiczki

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

PAWŁOWICZKI, SIERPIEŃ 2021 ROKU

Na zmianę pierwotnie uchwalonej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 –2025 wpłynęły zmiany dokonane po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w I półroczu br.

Tabela 1 do niniejszej informacji stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/166/21 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 czerwca 2021 r. zawiera dane, które są zgodne z danymi wykazanymi w informacji z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2021 roku w rubr. plan po zmianach na 2021 rok, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Zmiany budżetu w I półroczu br. dokonywane były przez wójta gminy zarządzeniami oraz radę gminy uchwałami i znalazły swoje odbicie w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki. Ostatnia zmiana WPF została dokonana przez radę gminy, a wykazu przedsięwzięć przez wójta gminy w zakresie urealnienia limitu zobowiązań w m-cu czerwcu br.

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1 393 236,23 zł z tego dochody bieżące o 1 195 736,23 zł, a dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 197 500,00 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 4 456 004,23 zł z tego wydatki bieżące 2 141 375,31 zł, a wydatki majątkowe 2 314 628,92 zł.

Przychody ogółem zostały zwiększone per saldem o kwotę 3 062 768,00 zł z tego:

- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – o kwotę 698 111,00 zł,
- zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – o kwotę 1 042 557,00 zł,

- zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – o kwotę 111 093,00 zł,

- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – o kwotę 2 607 229,00 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Ustalona pierwotnie kwota długu na koniec 2021 roku i lata następne wg harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uległa zmianie, z uwagi na zmniejszenie pierwotnie zaplanowanych przychodów z tyt. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku.

Dokonane zmiany w I półroczu br. w WPF wpłynęły na zmianę wskaźników, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Pomimo tego gmina nadal spełnia wymogi wynikające z wspomnianego art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF - Tabela 2 do niniejszej informacji stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.84.2001 Wójta Gminy Pawłowiczki dnia 30 czerwca 2021 r. zawiera dane po zmianach związanych z zmianą limitu zobowiązań. W wydatkach bieżących widnieją zadanie, które realizowane są z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwy projektów brzmią:

1/ Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki - który uwzględnia inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Wartość

projektu to kwota 1 247 367,00 zł z tego: budżet UE – 85 %, a budżet państwa – 15 %. Okres realizacji to lata 2018 -2021. Realizacja tego projektu została zakończona z dniem 31 lipca br. Wielkość planowanych do poniesienia nakładów finansowych w 2021 r. to kwota 111 093,00 zł.

2/ Nie – Sami – Dzielni II, który zapewnia rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Wartość projektu to kwota 182 509,00 zł z tego: budżet UE – 85 %, budżet państwa – 9,5 % oraz budżet gminy – 5,5 %. Okres realizacji to lata 2020 – 2023. Wielkość planowanych do realizacji nakładów finansowych w roku 2021 to kwota 58 255,00 zł.

Zadanie majątkowe, które również jest realizowane z udziałem budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to druga część projektu pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku. Wielkość planowanych nakładów finansowych to kwota 1 449 848,00 zł, a w 2021 roku 1 441 238,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przewiduje się na 15 września 2021 r..

Wójt
Gminy Pawłowiczki

Jerzy Treffon