

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXII/212/17 w dniu 29 grudnia 2017 roku.

Następnie została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Żerków, co spowodowało zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023.

• DOCHODY

Planowane dochody budżetu za okres sprawozdawczy ogółem zwiększył się o kwotę 4.013.671,93 zł w tym dochody bieżące o kwotę 3.467.077,62 zł. Na zwiększenie dochodów bieżących to dotacje na zadania zlecone i własne gminy jak: wypłata akcyzy, dożywianie dzieci w szkołach, zakup podręczników i pomoc socjalna w placówkach oświatowych, wypłata 500+ i świadczeń rodzinnych.

Dochody własne gminy to zwrot podatku VAT i większe dochody odpłatności za wodę i ścieki.

Dochody majątkowe wzrost o kwotę 546.594,31 zł w tym:

- za zrealizowany projekt „Modernizacja Sali we wsi Szczonów” – 144 000,00 zł
- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na drogi – 205 100,00 zł
- dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności – 144 600,00 zł
- dofinansowanie pola rzutni do pchnięcia kulą – 10 000,00 zł
- sprzedaż złomu jako dochody własne gminy – 42 894, 31 zł

• WYDATKI

Planowana kwota wydatków za okres sprawozdawczy roku 2018 zwiększyła się o kwotę 7.749.413,86 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 3.629.763,01 zł a wydatki majątkowe o kwotę 4.119.650,85 zł.

Deficyt budżetu w ciągu roku sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 3.735.741,93 zł do kwoty 8.135.741,93 zł.

• PRZYCHODY

Zaplanowana kwota „przychodów” na 2018 r. Uchwały Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXII/213/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. stanowiła kwotę 5.350.000,00 zł. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/215/18 z dnia 7 lutego 2018 r. zwiększono „przychody” o kwotę 3.200.000,00 zł, większy kredyt na realizację zadań inwestycyjnych. Uchwałą Rady Miejskiej

Nr XXXV/230/18 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzono do budżetu wolne środki z 2018 roku w kwocie 535.741,93 zł, która to również zwiększyła „przychody” ogółem na wysokość 9.085.741,93 zł. Realizacja - przychodów do końca roku sprawozdawczego to 7.721.841,19zł.

- **ROZCHODY**

Planowane rozchody na 2018 r. to kwota 950.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym roku 2018, gmina spłaciła zadłużenia w kwocie 950.000,00 zł.

W latach 2020 i 2021 są zbyt wysokie kwoty spłat, ale z umów jakie gmina podpisała na pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska jest zapis, że w roku 2020 jest kwota do umorzenia 186.125,46 zł a w roku 2021 to 1.551.009,45 zł.

Spłata ratalna kredytów i pożyczek planowana jest z dochodów własnych Gminy Żerków.

- **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2018-2023**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

- Przedsięwzięcie „**Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną**”.

Zadanie to zostało zrealizowane w 2018 roku – kwota wydatków 305.415,49 zł.

- Przedsięwzięcie „**Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Żerków, Koło, Jastrowie, Gizalki poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej lidera i partnerstwo projektu**”.

W ciągu 2018 roku zmniejszono limit nakładów o kwotę 300.000, zł do kwoty 62.628 zł. Zadanie to nie zostało wykonane, przechodzi do realizacji na 2019 rok.

2. Wydatki na programy, projekt lub zadania pozostałe:

a) Wydatki bieżące:

- Przedsięwzięcie „**Ubezpieczenia mienia gminnego**”.

Zgodnie z planem jest realizowane.

b) Wydatki majątkowe:

- Przedsięwzięcie p.n. „**Budowa obiektu rekreacyjnego z małą architekturą na osiedlu w Żerkowie**”, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/321/18 z dnia 22 marca 2018 roku przekształcono na przedsięwzięcie o nazwie „**Kompleksowa rewitalizacja budynku i przyległego terenu po Szkole Podstawowej przy ul. Kolejowej oraz Parku Rekreacji i Sportu**” Park Niezwykły w Żerkowie.

W ramach limitu 100.000 zł dokonano montażu piłkochwyłów na osiedlu w Żerkowie za kwotę 10.072,05 zł. Przekształcenie tego przedsięwzięcia zmienia funkcję i okres realizacji wydłuża się do 2020 roku.

- Przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”.

Zgodnie z planem dotacja została przekazana i w 2018 roku poniesiono część nakładów na dany etap, gdyż zadanie ma okres realizacji do 2020 roku.

- Przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku garażowego stacji uzdatniania wody oraz garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ „Promyk” oraz przystosowania odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Zadanie zgodnie z planem wg okresów realizacji wykonano w 2017 roku. Brak limitu i realizacji w roku 2018. Ustalony jest limit na lata 2019-2020 na dalszą rozbudowę w/w przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach”.

Okres realizacji 2016-2019 w okresie I półrocza Rada Miejska zmieniła Uchwałą Nr XXXIII/216/18 z dnia 7 lutego 2018 roku na lata 2016-2018. Planowane nakłady z roku 2019 przesunięto na 2018 rok i zwiększono limit nakładów do kwoty 4.650.000 zł. W/w zadanie zostało wykonane w latach 2016-2018 przy łącznej kwocie nakładów 6.522.625,11 zł. Oczyszczalnia ścieków została przyjęta na stan środków trwałych i oddana do użytkowania.

- Przedsięwzięcie p.n. „Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”

Okres realizacji od 2018 roku do 2022 roku przy łącznych nakładach 1.661.500 zł. Wykonanie planu jest na poziomie rozpoczęcia realizacji zadania.

Gmina Żerków nie realizowała umów o partnerstwie publiczno-prawnym, nie udzieliła żadnych poręczeń ani

BURMISTRZ
mgr Michał Surma