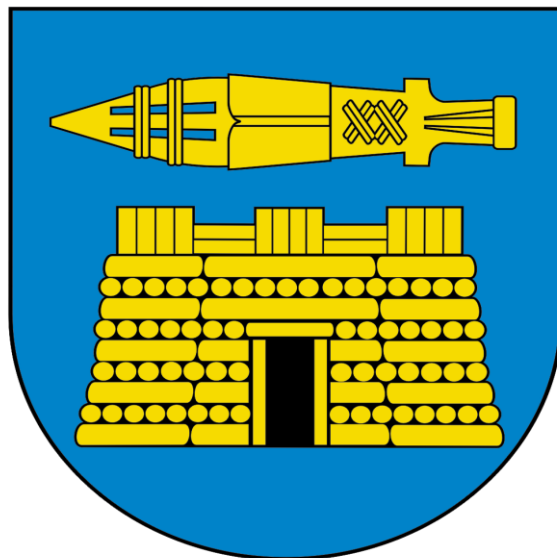


GMINA ZGORZELEC



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgorzelec, 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZGORZELEC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rada Gminy Zgorzelec Uchwałą Nr 191/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Zgorzelec. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 r. dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych w związku ze zmianą budżetu gminy w wyniku, czego dokonano również zmian w WPF.

Prognozę tą zaprezentowana jest w sposób tabelaryczny:

- 1) Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca wykonanie budżetu za lata 2018-2020 oraz prognoza (plan) na lata 2021-2028.
- 2) Załącznik Nr 2, czyli wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2021 r. i latach następnych,
- 3) Załącznik Nr 3, czyli objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze elementy budżetu gminy dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec na dzień 30 czerwca 2021 r.

1. Plan dochodów Gminy Zgorzelec na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się kwotą 50.787.599,64 zł. Dochody za I półrocze 2021 r. zostały zrealizowane w 52,78%, tj. na kwotę 26.805.317,54 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: plan 48.463.717,64 zł; wykonanie 26.348.483,58 zł; tj. 54,37% realizacji planu,
 - 2) dochody majątkowe: plan 2.323.882,00 zł; wykonanie 456.833,96 zł; tj. 19,66% realizacji planu.

Tabela: Kształtowanie się planu i wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.

Lp.		Plan dochodów po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	50 787 599,64	26 805 317,54	52,78%
2.	dochody bieżące	48 463 717,64	26 348 483,58	54,37%
3.	dochody majątkowe	2 323 882,00	456 833,96	19,66%

Po szczegółowym przeanalizowaniu realizacji, istotnych z punktu widzenia zaplanowanych kwot, dochodów bieżących realizowanych przez urząd gminy jak i jednostki budżetowe gminy prowadzi do wniosku, że dochody te realizowane są w sposób zadawalający. Ten optymizm kierowany jest w szczególności do prognozowanych dochodów własnych. Dotyczy to w szczególności dochodów z takich źródeł jak: podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny do osób fizycznych i prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dochody z podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz do dochodów uzyskiwanych z majątku gminy.

Za niezadawalający lub budzący pewne oznaki zaniepokojenia należy uznać poziom realizacji dochodów w następujących dziedzinach:

- a) realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§§ 2058, 6258). Niski stopień realizacji dochodów z tego tytułu wynika w głównej mierze z harmonogramów realizacji poszczególnych zadań, a także długich terminów rozliczania wniosków o płatność (6 miesięczny okres rozliczeniowy),
- b) realizacja dochodów z tytułu wpływów z usług (§ 0830), tj. ca. 19% wykonania dochodów z tego tytułu. Przyczyną tak niskiego wykonania zaplanowanych wpływów z usług jest nierealizowanie dochodów przez CRT w Radomierzycach. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest pandemia COVID-19, która „sparaliżowała” działalność jednostki w zakresie zimowego funkcjonowania lodowiska ŁOŚ w Łagowie, jak i wiosennych działań w zakresie rekreacji rowerowej i kajakowej w Radomierzycach

Niektóre niewykonania z ww. pozycji wynikają z harmonogramów, jakie wiążą się z realizacją poszczególnych zadań. Jednak za niebezpieczne lub wymagające pełnego monitorowania należy uznać te pozycje budżetowe, których realizacja uzależniona jest od terminowości, kompletności i planowego składania wniosków o rozliczenie dofinansowania.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec przewidziany do zrealizowania w 2021 roku wynosi wg stanu na dzień 30 czerwca br. kwotę 53.314.765,50 zł, natomiast wykonanie planu wydatków za I półrocze br. wyniosło 26.304.374,41 zł, co stanowi 49,34% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 45.534.050,08 zł, a plan wydatków majątkowych wynosi 7.780.715,42 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonano wydatki bieżące w wysokości 23.822.724,84 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.481.649,57 zł.

Tabela: Kształtowanie się planu i wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

Lp.		Plan wydatków po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.	% wykonania
1.	Wydatki ogółem	53 314 765,50	26 304 374,41	49,34%
2.	wydatki bieżące	45 534 050,08	23 822 724,84	52,32%
3.	wydatki majątkowe	7 780 715,42	2 481 649,57	31,89%

Poniżej zaprezentowana została tabela obrazująca kształtowanie się planu i wykonani dochodów oraz wydatków budżetowych, które zostały określone i zaprezentowane w układzie porównawczym wg następującego zestawienia:

1. plan dochodów i wydatków ustalony na podstawie uchwały budżetowej,
2. plan dochodów i wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca br.,
3. wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca br.,
4. nadwyżka/deficyt budżetu Gminy Zgorzelec na dzień 30 czerwca br.

Tabela: Kształtowanie się planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.
Dochody	49 699 931,00	50 787 599,64	26 805 317,54
Wydatki	50 193 096,86	53 314 765,50	26 304 374,41
Nadwyżka/deficyt	-493 165,86	-2 527 165,86	500 943,13
Finansowanie	493 165,86	2 527 165,86	2 428 049,01
Przychody	3 500 000,00	5 534 000,00	5 434 883,15
Rozchody	3 006 834,14	3 006 834,14	3 006 834,14
Wynik finansowy	0,00	0,00	2 928 992,14

Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, iż w stosunku do zakładanych kwot w uchwale ustalającej budżet Gminy Zgorzelec na 2021 r. zmianie w I półroczu br. podlegały następujące pozycje:

1. planowane dochody budżetowe wzrosły (per saldo) o kwotę 1.087.668,64 zł, co było konsekwencją wprowadzenia do planu dochodów nowych lub ponadplanowych środków finansowych pomniejszonych o te dochody, które utraciły swoje źródło finansowania lub ich pierwotne wielkości musiały zostać skorygowane,
2. planowane wydatki budżetowe wzrosły (per saldo) o kwotę 3.121.668,64 zł, a źródłem ich pokrycia stanowią dodatkowe dochody budżetowe, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp oraz przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. planowane początkowo przychody w wysokości 3.500.000,00 zł, zwiększyły się o kwotę 2.034.000,00 zł,

4. pierwotnie planowany w budżecie na 2020 r. deficyt w wysokości 493.165,86 zł, na dzień sprawozdawczy tj. na 30 czerwca br. zwiększył się do kwoty 2.527.165,86 zł.

3. Plan przychodów Gminy Zgorzelec wg uchwały budżetowej zakładał kwotę 3.500.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 2.034.000,00, z tego:

1. 50.000,00 zł z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. 984.000,00 zł z przychodów jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych),
3. 1.000.000,00 zł z przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dodatkowej kwoty).

Wykonanie planu przychodów za I półrocze br. wyniosło 5.434.883,15 zł.

Tabela: Plan i wykonanie przychodów budżetu gminy w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.
Przychody ogółem, z tego	5 534 000,00	5 434 883,15
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	4 500 000,00	4 050 904,94
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	984 000,00	1 071 558,73
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	312 419,48
spłata udzielonych pożyczek	50 000,00	0,00

4. Plan rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec wg uchwały budżetowej zakładał na 2021 r. kwotę 3.006.834,14 zł. Na dzień 30 czerwca br. zamknął się tą samą kwotą, a wykonanie wyniosło 3.006.834,14 zł, z tego:

- 1) 2.500.000,00 zł stanowić będą spłaty rat kredytów długoterminowych,
- 3) 506.834,14 zł stanowić będą spłaty rat pożyczek długoterminowych.

Na spłatę (rozchody i dług spłacany wydatkami) i obsługę długu (wydatki) w I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie 3.945.109,02, z tego:

- 1) spłaty rat pożyczek – 56.834,14 zł,
- 2) spłaty rat kredytów – 2.950.000,00 zł,
- 3) spłaty z umowy factoringu dot. budowy lodowiska – 173.040,24 zł,
- 4) spłaty z tytułu umów leasingu i pozostałych – 21.801,28 zł,
- 5) spłaty z umowy na kompleksową przebudowę oświetlenia na terenie gminy – 261.173,64 zł,
- 6) spłaty z umowy na przebudowę dróg na terenie gminy – 147.600,00 zł,
- 7) spłaty z tytułu umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów w kwocie – 195.164,10 zł.
- 8) wydatki bieżące na obsługę długu (tj. odsetki i dyskonto) – 139.495,62 zł.

5. Stan zobowiązań budżetu gminy na koniec 2020 r. opiewał na łączną kwotę 25.235.921,35 zł.

Na dzień 30 czerwca br. Gmina Zgorzelec posiada zobowiązania w łącznej kwocie 25.481.212,89 zł, z tego:

1. zobowiązania z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 397.838,97 zł,

2. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 17.524.900,00 zł,
3. zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy faktoringu w łącznej kwocie 167.487,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lodowiska w Łagowie”,
4. zobowiązanie długoterminowe z tytułu leasingu w kwocie 90.858,61 zł,
5. zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy na kompleksową przebudowę oświetlenia na terenie gminy w kwocie 2.481.149,18 zł,
6. zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy na przebudowę dróg na terenie gminy w kwocie 442.799,97 zł,
7. zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów w kwocie – 325.273,52 zł.
8. zobowiązanie z tytułu kredytu w rachunku bieżących (linia kredytowa) w kwocie 4.050.904,94 zł.

Tabela: Wykaz zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30/06/2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 30/06/2021 r.	w tym: zadłużenie krajowe długoterminowe
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	25 481 212,89	21 262 820,25
1.	zaciągnięte pożyczki	397 838,97	397 838,97
2.	zaciągnięte kredyty	17 524 900,00	17 524 900,00
3.	wierzytelność (z tyt. umowy faktoringu)	167 487,70	
4.	zobowiązanie z tytułu zakupu na raty oraz leasingu	90 858,61	90 858,61
5.	zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy na kompleksową przebudowę oświetlenia na terenie gminy	2 481 149,18	2 481 149,18
6.	zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy na przebudowę dróg na terenie gminy	442 799,97	442 799,97
7.	kredyt w rachunku bieżącym (tzw. linia kredytowa)	4 050 904,94	
8.	zobowiązanie długoterminowe z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów	325 273,52	325 273,52

6. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (tj. zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 229/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec:

- 1) kwota długu na koniec 2020 r. stanowić ogółem będzie kwotę 25.137.073,51 zł, w tym: kwotę 2.714.334,54 zł stanowić będzie dług spłacany wydatkami z tytułu:
 - a) umowy leasingowej,
 - b) długoterminowej umowy na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania”,
 - c) długoterminowej umowy na zadanie pn. "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule sfinansuj i wybuduj",
 - d) budowa sieci wodno-kanalizacyjne w miejscowości Kunów.

2) relacje wynikające z art. 243 ufp kształtują się wg poniższej tabeli:

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,61%	18,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,94%	21,38%	x	x	TAK	TAK
2021	10,62%	10,68%	14,09%	11,68%	12,56%	TAK	TAK
2022	11,50%	16,30%	17,59%	14,60%	15,47%	TAK	TAK
2023	10,74%	17,24%	17,24%	16,81%	17,69%	TAK	TAK
2024	10,61%	16,35%	16,35%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2025	10,78%	14,96%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2026	10,41%	14,79%	x	13,75%	14,22%	TAK	TAK
2027	4,18%	9,35%	x	14,99%	15,47%	TAK	TAK
2028	0,18%	8,30%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK

7. Wnioski

Z przedstawionej analizy WPF Gminy Zgorzelec wynika, iż:

- 1) na dzień 30 czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 500.943,13 zł,
- 2) przedmiotowa nadwyżka jest różnicą pomiędzy wykonanymi dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi za I półrocze br.,
- 3) w I półroczu br. powstała również nadwyżka pomiędzy wykonanymi przychodami a rozchodami budżetowymi w kwocie 2.428.049,01 zł,
- 4) tym samym wynik finansowy wyniósł na dzień 30 czerwca br. kwotę 2.928.992,14 zł.

Tabela: Kształtowanie się planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30/06/2021 r.
Dochody	49 699 931,00	50 787 599,64	26 805 317,54
Wydatki	50 193 096,86	53 314 765,50	26 304 374,41
Nadwyżka/deficyt	-493 165,86	-2 527 165,86	500 943,13
Finansowanie	493 165,86	2 527 165,86	2 428 049,01
Przychody	3 500 000,00	5 534 000,00	5 434 883,15
Rozchody	3 006 834,14	3 006 834,14	3 006 834,14
Wynik finansowy	0,00	0,00	2 928 992,14

Analizując powyższe dane można powiedzieć, iż sytuacja i kondycja finansowa Gminy Zgorzelec za I półrocze 2021 r. odzwierciedla konsekwentną i przemyślaną politykę finansową w zakresie realizacji planowanych dochodów, jak i ponoszonych wydatków budżetowych.

Natomiast w odniesieniu do długofalowej prognozy finansowej Gminy Zgorzelec dotyczącej dochodów budżetowych w kolejnych latach budżetowych, należy powiedzieć, iż założono stosunkowo

niewielki (kroczący) wzrost dochodów bieżących, a plan dochodów majątkowych przyjęto w stałej wielkości.

Planowane na kolejne lata wydatki zostały tak oszacowane, aby:

- 1) w pełni pokrywały plan wydatków bieżących na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto. Wielkości, które zostały ujęte w WPF wynikają z zawartych umów, a ich ewentualna korekta, w zakresie wielkości obsługi zadłużenia uzależniona jest od zmiany przyjętych zasad oprocentowania (np. stawki WIBOR),
- 2) plan wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji), w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z funkcjonowaniem organów jst, z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, uwzględniają niewielki kroczący wzrost i są tak skonstruowane, żeby gwarantować poprawność wykonywania zadań,
- 3) ponadto w planie wydatków (majątkowych) uwzględniono również pozycję, która odnosi się do spłaty długu wydatkami (dot. to długoterminowej umowy pn. „Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania”, długoterminowej umowy pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj”, długoterminowej umowy p. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów”).

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych są zgodne z harmonogramem realizacji zobowiązań z tego tytułu, a więc zapisami stosownych umów.

Wykaz przedsięwzięć ujętych WPF Gminy Zgorzelec prezentuje załącznik nr 2 do każdej uchwały dotyczącej zmian WPF.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.121.938,00 zł, natomiast limity zobowiązań wynoszą 14.726.884,89 zł. Obie wielkości przeznaczone są na wydatki bieżące jak i majątkowe, z tego:

1. 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, z tego:

1) wydatki bieżące:

a) Witka - Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I": łączne nakłady finansowe wynoszą 365.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 210.107,00 zł,

Projekt znajduje się w trakcie realizacji w zakresie ponoszonych wydatków bieżących,

b) „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”: łączne nakłady finansowe wynoszą 640.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 273.527,00 zł,

Projekt znajduje się w trakcie realizacji.

c) „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.360.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 421.818,00 zł,

Projekt znajduje się w trakcie realizacji.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych wśród społeczności lokalnej Gminy Zgorzelec. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu dwóch Klubów Seniora: w Tylicach oraz w Gozdaninie. Wsparciem zostanie objętych 40 Seniorów z terenu Gminy Zgorzelec. W ramach projektu realizowane są następujące zadania: Utworzenie Klubów Seniora w Gminie Zgorzelec. W ramach zadania zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia Klubów. Kluby będą mieściły się w dwóch lokalizacjach: w Tylicach (20 miejsc) i Gozdaninie (20 miejsc).

d) „Gmina Zgorzelec Wspiera Mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.360.259,00 zł, natomiast limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 612.666,00 zł.

Projekt znajduje się w trakcie realizacji.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Zgorzelec w tym aktywizacja zawodowa wśród osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej.

2) wydatki majątkowe:

a) „Witka - Smeda- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”: łączne nakłady finansowe wynoszą 971.900,00 zł, natomiast limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 802.200,00 zł,

Projekt zatwierdzony do dofinansowania zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego i oczekuje na podpisanie umowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W ramach projektu Gmina Zgorzelec planuje wykonać odnowienie istniejącego i nowe oznakowanie szlaku i ścieżki rowerowej oraz budowę obiektu budowlanego składającego się z dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego oraz moło wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne i małą architekturę w miejscowości Spytków.

Na II półroczu br. przygotowywana jest kolejna procedura zamówienia publicznego dotycząca wyłonienia wykonawcy części majątkowej.

b) „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”: łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 718.949,00 zł,

Projekt znajduje się w trakcie realizacji.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1) wydatki bieżące:

a) „Zakup samochodu służbowego na potrzeby gminy w formie leasingu operacyjnego”: łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2021 r. wynosi 43.610,28 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i terminami płatności rat leasingowych.

2) wydatki majątkowe:

a) „Budowa lodowiska w Łagowie”: łączne nakłady finansowe wynoszą 3.645.729,00 zł, wydatki z tytułu umowy w 2021 r. wynoszą 340.527,94 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i terminami płatności rat.

b) „Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania”: łączne nakłady finansowe wynoszą 4.325.000,00 zł; wydatki z tytułu umowy w 2021 r. wynoszą 522.347,28 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową.

c) „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj”: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.190.000,00 zł, wydatki z tytułu realizowanej umowy w 2021 r. wynoszą 295.200,00 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową.

d) Datacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj”: łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000,00 zł; wydatki z tytułu realizowanej umowy w 2021 r. wynoszą 300.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową.

e) „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”: łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000,00 zł, wydatki z tytułu umowy w 2021 r. wynoszą 100.000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

f) „Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”: łączne nakłady finansowe wynoszą 3.200.000,00 zł, wydatki z tytułu umowy w 2021 r. wynoszą 104.000,00 zł.

Zadanie jest na etapie przygotowywania procedury przetargowej.

g) „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów”: łączne nakłady finansowe wynoszą 856.000,00 zł, a wydatki z tytułu umowy w 2021 r. wynoszą 390.328,20 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

h) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego”: łączne nakłady finansowe wynoszą 92.050,00 zł; a wydatki z tytułu umowy w 2021 r. wynoszą 80.160,00 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową.

i) „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I”: łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000,00 zł, a wydatki z tytułu umowy w 2021 r. wynoszą 500.000,00 zł.

Zaplanowany etap przedmiotowego zadania został zrealizowany w I półroczu br.

j) „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Jerzmankach”: łączne nakłady finansowe wynoszą 1.156.000,00 zł, a wydatki z tytułu umowy w 2021 r. wynoszą 10.000,00 zł.

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

Podsumowując realizację wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za I półrocze 2021 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, a indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Zgorzelec dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Obecna sytuacja finansowa Gminy Zgorzelec jest stabilna i w bieżącym roku nie ulegnie pogorszeniu. Ponieważ na samorządy nakładane są kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga zaangażowania środków własnych konieczne będzie zastosowanie szczególnego reżimu w zakresie wydatków bieżących.