

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	Dochody ogółem	35.177.999,27	19.045.260,24	54,14
2.	Dochody bieżące	33.114.241,27	18.914.594,56	57,12
3.	Dochody majątkowe, w tym:	2.063.758,00	130.665,68	6,33
	- dochody ze sprzedaży majątku	20.300,00	5.665,68	27,91
4.	Wydatki ogółem (bez obsługi długu)	36.897.999,27	16.662.592,61	45,16
5.	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	31.614.981,27	16.590.007,28	52,48
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6.	Wydatki majątkowe	5.283.018,00	72.585,33	1,37
7.	Splata i obsługa długu, w tym:	1.900.000,00	852.821,47	44,89
	- rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.700.000,00	776.000,00	45,65
	- wydatki bieżące na obsługę długu	200.000,00	76.821,47	38,41
8.	Przychody budżetu (w tym: wolne środki)	3.620.000,00 (1.220.000,00)	2.142.628,21 (2.142.628,21)	X
9.	Kwota długu	6.735.846,34	5.259.846,34	X
10.	Wynik budżetu	-1.920.000,00	2.305.846,16	X

Okres sprawozdawczy zakończono wykonaniem budżetu z wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 2.305.846,16 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2019 r. w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 27,62 %, natomiast spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 4,48 %.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r.

Rok 2019 rozpoczęto długiem w kwocie 6.035.846,34 zł. W ciągu I półrocza **dokonano spłat** z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie **ogółem w kwocie 420.000,00 zł.** Natomiast spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonano w **kwocie 356.000,00 zł.** Ogółem spłaty wyniosły 776.000,00 zł.

W I półroczu nie zaciągnięto kolejnego zadłużenia. Podjęto Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie: Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową. Procedurę przetargową zaplanowano w III kwartale br.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 5.259.846,34 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

Ogółem na realizację przedsięwzięć w roku 2019 zaplanowano środki w kwocie 4.029.598,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC, i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP

- okres realizacji przewidziano na lata 2018-2020,
- łączne nakłady finansowe – 223.167,00 zł,
- ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,
- w każdym z lat prognozy składka wynosi 74.389,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo- Ostoje w aglomeracji Jutrosin

- okres realizacji przewidziano na lata 2016 -2021,
- łączne nakłady finansowe – 12.117.023,00 zł,
- do roku 2018 sfinansowano opracowanie dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
- w roku 2019 przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych i nakłady finansowe w kwocie 694.400,00 zł,
- dalsza realizacja zaplanowana jest na lata 2020-2021.
- Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno - ściekowa WRPO na lata 2014-2020. Projekt budowy kanalizacji został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania w kwocie 5.908.833,15 zł.

2. Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową

- okres realizacji przewidziano na lata 2017-2019,
- łączne nakłady finansowe – 3.274.376,00 zł,
- do roku 2018 sfinansowano dokumentację projektową,
- realizację zadania i zakończenie zaplanowano na rok 2019 oraz nakłady finansowe w kwocie 3.203.651,00 zł,
- Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 1.803.651,00 zł.

3. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina

- okres realizacji przewidziano na lata 2018-2022,
- łączne nakłady finansowe – 2.365.375,00 zł,
- w roku 2019 przewidziano sfinansowanie dokumentacji projektowej,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

4. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach

- okres realizacji przewidziano na lata 2019 – 2021,
- łączne nakłady finansowe – 401.988,00 zł,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.