

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin  
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40.785.398,27</b>	<b>21.240.084,24</b>	<b>52,08</b>
2.	Dochody bieżące	36.812.598,27	21.101.839,33	57,33
3.	Dochody majątkowe, w tym:	3.972.800,00	138.244,91	3,48
	- dochody ze sprzedaży majątku	124.800,00	131.284,79	105,20
4.	<b>Wydatki ogółem (bez obsługi długu)</b>	<b>43.541.076,51</b>	<b>19.906.000,51</b>	<b>45,72</b>
5.	Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	36.423.826,51	18.192.692,50	49,95
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6.	Wydatki majątkowe	7.117.250,00	1.713.308,01	24,08
7.	<b>Splata i obsługa długu, w tym:</b>	<b>1.973.999,76</b>	<b>683.169,89</b>	<b>34,61</b>
	- rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.803.999,76	616.000,00	34,15
	- wydatki bieżące na obsługę długu	170.000,00	67.169,89	39,52
8.	<b>Przychody budżetu w tym:</b>	<b>4.729.678,00</b>	<b>1.352.277,89</b>	<b>X</b>
	- wolne środki	180.000,00	1.302.599,89	
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	49.678,00	49.678,00	
	- kredyty i pożyczki	4.500.000,00	0,00	
9.	Kwota długu	8.174.846,58	4.862.846,34	X
10.	Wynik budżetu	-2.925.678,24	1.266.913,84	X

Okres sprawozdawczy zakończono wykonaniem budżetu z wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 1.266.913,84 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2020 r. w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 22,90 %, natomiast spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 3,22 %.

## **Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r.**

**Rok 2020 rozpoczęto długiem w kwocie 5.478.846,34 zł.** W ciągu I półrocza **dokonano spłat** z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie **ogółem w kwocie 380.000,00 zł.** Natomiast spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonano w **kwocie 236.000,00 zł.** Ogółem spłaty wyniosły 616.000,00 zł. W I półroczu nie zaciągnięto kolejnego zadłużenia.

**Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 4.862.846,34 zł.**

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

**Ogółem na realizację przedsięwzięć w roku 2020 zaplanowano środki w kwocie 6.514.389,00 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 planowane nakłady finansowe – 12.117.023,00 zł,
- do roku 2018 sfinansowano opracowanie dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
- w roku 2019 rozpoczęto roboty budowlane i poniesiono nakłady finansowe w kwocie 694.000,00 zł,
- w roku 2020 następuje kontynuacja prac budowlanych, zaplanowano na ten cel nakłady w kwocie 6.440.000,00 zł,
- dalsza realizacja i zakończenie zaplanowana jest na rok 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. 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 sfinansowano dokumentację projektową,
- realizację zadania zaplanowano na rok 2022,
- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

#### **3. 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 zaplanowana jest na rok 2021,

- realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

#### 4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sielcu

- okres realizacji przewidziano w latach 2019 -2022,
- łączne nakłady finansowe – 905.500,00 zł,
- realizację zadania zaplanowano na rok 2022.