

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSOSZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr IV/15/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Nr X/63/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 (tabela 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Wąsosz (tabela 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 32 702 576,89 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 18 051 492,45 zł, tj. 55,20%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 258 042,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 951 512,53 zł, tj. 55,65 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 397 419,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 057 548,00 zł, tj. 46,80 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 69 672,11 zł, tj. 46,4%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 836 746,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 426 684,24 zł, tj. 56,49 %;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 794 317,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 625 360,00 zł, tj. 57,40%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 841 600,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 644 587,60 zł, tj. 57,34 %;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 237 960,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 127 660,58 zł, tj. 53,64%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 444 534,00,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 99 979,92 zł, tj. 22,49 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 186 534,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 80 337,60 zł, tj. 43,07%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 247 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 13 600,00 zł, tj. 5,51%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 31 878 268,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 15 551 836,62zł, tj. 48,79 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29 997 268,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 15 228 856,51 zł, tj. 50,76%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 397 903,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 203 692,59 zł, tj. 51,19%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 881 000, zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 322 980,11 zł, tj. 17,17 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 18 051 492,45 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 551 836,62 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 2 499 655,83 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 722 656,02 zł

5. Przychody

W 2019 roku nie zaplanowano przychodów z żadnych źródeł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 365 330,00 zł, tj. 44 32 % planu i obejmują one spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów z bankami i Wojewódzkim funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW W 2019 ROKU

	II	III	IV	VI	IX	X	XII	Razem
<u>Kredyty</u>								
Budownictwo mieszkaniowe BOŚ Wrocław od 30.08.2011 do 31.10.2021 Umowa Nr 2977/08/2011/1229/F/INW	-		<u>35 000</u> 30.04. -			<u>35 000</u> 31.10.		70 000
<u>Pożyczki</u>								
Montaż punktów oświetlenia ulicznego WFOŚiGW Wrocław od 23.12.2009 do 16.04.2021 Umowa Nr 46/P/OA/LG/2009			<u>7 500</u> 16.04.				<u>7 500</u> 16.12.	15 000
Budowa sieci wodociąg..Bartków WFOŚiGW Wrocław od 19.01.2010 do 16.09.2019 Umowa Nr 006/P/GW/LG/2010	<u>25 000</u> 16.02.				<u>18 648,60</u> 16.09.			43 648,60
Kanalizacja sanitarna I etap WFOŚiGW Wrocław od 23.12.2011 do 16.09.2024 Umowa Nr 311/P/OW/LG/2011		<u>10 000</u> 16.03.		<u>10 000</u> 16.06.	<u>10 000</u> 16.09.		<u>10 000</u> 16.12.	40 000
Budowa wodociągu Ostrawa WFOŚiGW Wrocław od 05.10.2011 do 16.09.2022 Umowa Nr 217/P/GW/LG/2011		<u>7 330</u> 16.03.			<u>7 330</u> 16.09.			14 660
Kanalizacja sanitarna II etap WFOŚiGW Wrocław od 01.03.2013 do 16.12.2024 Umowa Nr 29/P/OW/LG/2013		<u>60 000</u> 16.03.		<u>60 000</u> 16.06.	<u>60 000</u> 16.09.		<u>60 000</u> 16.12.	240 000
Zakup pojemników do zbiórki odpadów WFOŚiGW Wrocław od 26.06.2013 do 16.12.2024 Umowa Nr 139/P/OZ/LG/2013				<u>12 500</u> 16.06.			<u>12 500</u> 16.12.	25 000
Kanalizacja sanitarna III etap WFOŚiGW Wrocław od 16.10.2014 do 16.10.2025 Umowa Nr 242/P/OW/LG/2014			<u>70 000</u> 16.04.			<u>70 000</u> 16.10.		140 000

Kanalizacja sanitarna V etap WFOŚiGW Wrocław od 01.02.2018 do 16.09.2032 Umowa Nr 011/p/ow/Ig/2018		<u>68 000</u> 16.03			<u>68 000</u> 16.09			136 000
Obligacje								
Wydatki bieżące i majątkowe gminy DnB Nord od 03.07.2007 do 30.12.2028							-	0
Dom kultury; kanalizacja Wąsosz DnB Nord od 29.10.2010 do 30.09.2030					-			0
Kanalizacja Wąsosza - II etap DnB Nord od 16.05.2013 do 30.12.2023								0
Odbudowa i modernizacja drogi Bełcz M.-Górka W. oraz deficytu budżetowego gminy Wąsosz DnB Nord od 08.09.2014 do 31.05.2030							<u>100 000</u> 30.12.	100 000
Razem	25 000	145 330	112 500	82 500	163 978,60	105 000	190 000	824 308,60