

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSOSZ ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Nr XIX/133/20 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 lutego 2020 r. oraz uchwałą Nr XXII/146/20 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 22 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 (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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 42 047 150,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 18 466 887,77 zł, tj. 43,92%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 584 182,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18 431 403,84 zł, tj. 49,04 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 708 672,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 014 532,00 zł, tj. 42,80 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 108 177,83 zł, tj. 83,2%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 8 641 240,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 794 243,79 zł, tj. 43,91 %;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 080 773,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 735 560,00 zł, tj. 56,90;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 818 155,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 132 471,88 zł, tj. 47,84 %;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 205 342,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 646 418,34 zł, tj. 53,63%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 462 968,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 35 483,93 zł, tj. 0,80 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 206 520,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 43 001,31 zł, tj. 20,82%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 297 968,00 zł, do dnia 30.06.2020 r. nie otrzymano środków z tych dotacji.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 43 399 844,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 17 910 968,39 zł, tj. 41,27 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 787 057,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 411 314,00 zł, tj. 47,33 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 372 684,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 187 297,03 zł, tj. 51,19%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 612 787,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 499 654,39 zł, tj. 7,56 %.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 18 466 887,77 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 910 968,39 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 555 919,38 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 020 089,84 zł

### **5. Przychody**

W 2020 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 433 354,00 zł, które zrealizowano w 100 %.

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 340 330,00 zł, tj. 31,49 % 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 2020 ROKU

	III	IV	VI	IX	X	XII	Razem
<b><u>Kredyty</u></b>							
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.		<b>70 000</b>
<b><u>Pożyczki</u></b>							
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.	<b>15 000</b>
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.	<b>40 000</b>
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.			<b>14 660</b>
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.	<b>240 000</b>
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.	<b>25 000</b>
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.		<b>140 000</b>

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			<b>136 000</b>
<b>Obligacje</b>							
Wydatki bieżące i majątkowe gminy DnB Nord od 03.07.2007 do 30.12.2028						-	<b>0</b>
Dom kultury; kanalizacja Wąsosz DnB Nord od 29.10.2010 do 30.09.2030				-			<b>0</b>
Kanalizacja Wąsosza - II etap DnB Nord od 16.05.2013 do 30.12.2023						<u>300 000</u> 30.12.	<b>300 000</b>
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.	<b>100 000</b>
Razem	145 330	112 500	82 500	145 330	105 000	490 000	<b>1 080 660</b>