

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSOSZ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

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 2018-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na rok 2018 została przyjęta uchwałą Nr XXV/250/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami:

1. Nr XXXIX/275/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 marca 2018 r.
2. Nr XL/284/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 23 maja 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Wąsosz (załącznik 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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 32 586 300,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 17 214 818,66 zł, tj. 52,83%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 30 873 236,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 16 887 117,67 zł, tj. 54,70%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 683 437,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 776 353,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 91 707,33 zł, tj. 61,96%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 313 149,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 313 274,91 zł, tj. 58,98%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 508 577,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 443 654,00 zł, tj. 57,25%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 060 219,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 166 385,22 zł, tj. 51,35%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 159 854,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 95 743,21 zł, tj. 59,89%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 713 064,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 327 700,99 zł, tj. 19,13%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 98 606,23 zł, tj. 54,78%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 531 064,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 229 094,76 zł, tj. 14,96%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 36 243 109,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 19 230 315,01 zł, tj. 53,06%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 351 906,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 14 265 888,16 zł, tj. 50,32%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 396 787,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 165 894,15 zł, tj. 41,81%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 891 203,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 964 426,85 zł, tj. 62,91%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 17 214 818,66 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 230 315,01 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 015 496,35 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 621 229,51 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 796 418,51 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 779 939,51 zł, tj. 100,00%

– kredyty i pożyczki – 3 016 479,00 zł, tj. 85,78%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 287 330,00 zł, tj. 42,59% planu

SPŁATA KREDYTÓW W 2018 ROKU

	II	III	IV	VI	IX	X	XII	Razem
<u>Kredyty</u>								
Budownictwo mieszkaniowe BOŚ Wrocław 700 000 od 30.08.2011 do 31.10.2021 Umowa Nr 2977/08/2011/1229/F/INW N4315401030910377635934000 9			<u>35 000</u> 30.04. - -			<u>35 000</u> 31.10.		70 000
<u>Pożyczki</u>								
Montaż punktów oświatl.uliczne WFOŚiGW Wrocław 157.000 od 23.12.2009 do 16.04.2021 Umowa Nr 46/P/OA/LG/2009 N20 1130 1033 0018 8156 7020 0005			<u>7 500</u> 16.04.				<u>7 500</u> 16.12.	15 000
Budowa sieci wodociąg..Bartków WFOŚiGW Wrocław 395.648,60 od 19.01.2010 do 16.09.2019 Umowa Nr 006/P/GW/LG/2010 N20 1130 1033 0018 8156 7020 0005	<u>25 000</u> 16.02.				<u>25 000</u> 16.09.			50 000
Kanalizacja sanitarna I etap WFOŚiGW Wrocław 775 000 od 23.12.2011 do 16.09.2024 Umowa Nr 311/P/OW/LG/2011 N20 1130 1033 0018 8156 7020 0005		<u>5 000</u> 16.03.		<u>5 000</u> 16.06.	<u>5 000</u> 16.09.		<u>5 000</u> 16.12.	20 000
Budowa wodociągu Ostrawa WFOŚiGW Wrocław 146.600 od 05.10.2011 do 16.09.2022 Umowa Nr 217/P/GW/LG/2011 N20 1130 1033 0018 8156 7020 0005		<u>7 330</u> 16.03.			<u>7 330</u> 16.09.			14 660
Bud.kanali.sanit.w Wąsoszu-et.II WFOŚiGW Wrocław 2.388.600 od 01.03.2013 do 16.12.2024		<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

Umowa Nr 29/P/OW/LG/2013 N20 1130 1033 0018 8156 7020 0005								
Zakup pojemnik.do zbiórki odpd. WFOŚiGW Wrocław 250 000 od 26.06.2013 do 16.12.2024 Umowa Nr 139/P/OZ/LG/2013 N20 1130 1033 0018 8156 7020 0005				<u>12 500</u> 16.06.			<u>12 500</u> 16.12.	25 000
Bud.kan.san.w Wąsoszu-etap III WFOŚiGW Wrocław 1 422 000 OD 16.10.2014 DO 16.10.2025 Umowa Nr 242/P/OW/LG/2014 N20 1130 1033 0018 8156 7020 0005			<u>70 000</u> 16.04.			<u>70 000</u> 16.10.		140 000
<u>Obligacje</u>								
Wydatki bieżące i majątkowe Gm. DnB Nord 1.500.000 od 03.07.2007 do 30.12.2028 N6613701343000018044921010 0							-	0
Dom kultury; kanalizacja Wą DnB Nord w 2010 1 700 000 w 2011 1 000 000 w 2012 1 300 000 Razem 4 000 000 od 29.10.2010 do 30.09.2030					-			0
Kanalizacja Wasosza - II etap DnB Nord 1.600.000 od 16.05.2013 do 30.12.2023								0
Odb i mod.drogi doj.Belcz M.- Górka W. oraz deficytu budżetowego gminy Wąso DnB Nord w 2014 500 000 17.07.2015 500 000 Razem 1 000 000 od 08.09.2014 do 31.05.2030							<u>100 000</u> 30.12.	100 000
Razem	25 000	72 330	112 500	77 500	97 330	105 000	185 000	674 660