

Załącznik nr II

do Zarządzenia Nr S.0050.78.2019

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2019.

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 Miasteczko Krajeńskie na lata 2019-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2019-2025 została przyjęta uchwałą nr III.22.2018 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie:

1. Nr IV.34.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
2. Nr V.41.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
3. Nr VI.48.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
4. Nr VII.54.2019 z dnia 27 maja 2019 r.
5. Nr VIII.62.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.17.2019 z dnia 18 marca 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 Miasteczko Krajeńskie na lata 2019-2027 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Miasteczko Krajeńskie (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 Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **18 382 997,67 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **8 243 613,08 zł**, tj. **44,84%**.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **15 366 284,53 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **8 095 195,90 zł**, tj. **52,68%**, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie **1 769 479,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **827 917,00 zł**, tj. **46,79%**;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie **85 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **68 655,82 zł**, tj. **80,77%**;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie **2 508 494,23 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **1 308 210,05 zł**, tj. **52,15%**;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie **5 101 842,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **2 890 998,00 zł**, tj. **56,67%**;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie **4 744 823,87 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **2 478 785,73 zł**, tj. **52,24%**;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie **1 156 645,43 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **520 629,30 zł**, tj. **45,01%**.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **3 016 713,14 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **148 417,18 zł**, tj. **4,92%**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **115 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **3 262,04 zł**, tj. **2,84%**;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **2 897 818,14 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **141 260,14 zł**, tj. **4,87%**.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **25 255 311,41 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **9 952 836,22 zł**, tj. **39,41%**.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **14 698 969,46 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **7 637 652,35 zł**, tj. **51,96%**, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie **250 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **84 949,09 zł**, tj. **33,98%**.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **10 556 341,95 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **2 315 183,87 zł**, tj. **21,93%**.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miasteczko Krajeńskie zostały zrealizowane w wysokości **8 243 613,08 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **9 952 836,22 zł**. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości **-1 709 223,14 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **457 543,55 zł**.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę **3 040 192,85 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **814 855,18 zł**, tj. **100,00%**
- kredyty i pożyczki – **2 225 337,67 zł**, tj. **30,96%**.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę **564 991,86 zł**, tj. **50,00%** planu.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło – **7.277.247,82 zł**, w tym: kredyty i pożyczki – **6.763.210,29 zł**, z tytułu umów długoterminowych za wykonane usługi (poprawa efektywności oświetlenia) – **514.037,53 zł**.

WÓJT

Małgorzata Włodarczyk

