

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo 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 Kleszczewo na lata 2019-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na rok 2019 została przyjęta uchwałą **Nr III/23/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 roku.**

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kleszczewo:

1. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr IV/36/2019 z dnia 06 lutego 2019r.
2. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr V/43/2019 z dnia 27 lutego 2019r.
3. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VI/45/2019 z dnia 26 marca 2019r.
4. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VII/55/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
5. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr VIII/62/2019 z dnia 29 maja 2019r.
6. Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr IX/74/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.

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 Kleszczewo na lata 2019-2040 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Kleszczewo (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 Kleszczewo na dzień 30.06.2019r. po zmianach wynosił ogółem 55 228 396,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 23 524 562,33 zł, tj. 42,60%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 42 060 050,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 23 202 113,97 zł, tj. 55,16%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 121 880,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 139 672,00 zł, tj. 46,79%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 152 859,30 zł, tj. 53,63%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 477 352,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 612 533,47 zł, tj. 55,77%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 621 286,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 731 516,00 zł, tj. 61,26%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 257 315,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 395 447,44 zł, tj. 58,28%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 297 216,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 170 085,76 zł, tj. 57,23%.
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 168 345,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 322 448,36 zł, tj. 2,45%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 302 000,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 858 899,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 322 448,36 zł, tj. 2,51%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 71 490 136,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 24 011 850,62 zł, tj. 33,59%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 635 550,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 19 569 877,93 zł, tj. 48,16%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 716 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 206 820,24 zł, tj. 28,89%.
 2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 30 854 585,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 441 972,69 zł, tj. 14,40%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 23 524 562,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 011 850,62 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -487 288,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 632 236,04 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 275 483,29 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 275 483,29 zł, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – 6 000 000,00 zł, tj. 50,66%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 408 707,44 zł, tj. 47,67% planu.

WÓJT

Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 26.08.2019r