

# **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2018r.**

## **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 2018-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na rok 2018 została przyjęta uchwałą

**Nr XXXVII/283/2017** Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Kleszczewo i Zarządzeniem Wójta gminy Kleszczewo:

1. Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.
2. Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 lutego 2018r.
3. Uchwała Nr XXXIX/324/2018 z dnia 7 marca 2018r.
4. Uchwała Nr XL/330/2018 z dnia 28 marca 2018r.
5. Uchwała Nr XLI/335/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
6. Uchwała Nr XLII/346/2018 z dnia 28 maja 2018r.
7. Uchwała Nr XLIII/356/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.

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 Kleszczewo na lata 2018-2040 (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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem

53 155 461,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 22 083 750,40 zł, tj. 41,55%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 501 783,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 21 573 157,40 zł, tj. 56,03%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 243 797,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 422 370,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 142 660,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 150 735,19 zł, tj. 105,66%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 863 663,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 442 121,36 zł, tj. 58,70%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 573 258,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 083 548,00 zł, tj. 61,21%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 447 029,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 348 276,69 zł, tj. 56,61%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 231 375,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 126 106,16 zł, tj. 54,50%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 653 678,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 510 593,00 zł, tj. 3,48%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 267 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 418 833,00 zł, tj. 156,87%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 287 472,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 76 909 282,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 21 371 416,15 zł, tj. 27,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 799 650,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 17 089 749,18 zł, tj. 42,94%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 442 023,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 62 515,00 zł, tj. 14,14%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 37 109 631,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 281 666,97 zł, tj. 11,54%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 22 083 750,40 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 371 416,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę

budżetową w wysokości 712 334,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 483 408,22 zł

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018r. zrealizowano na łączną kwotę 6 011 942,40 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 078 219,79 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 933 722,61 zł, tj. 100,00%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 538 672,01 zł, tj. 56,86% planu.

## 7. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2018r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.395.050,60 zł** w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP   | 271.000,00   |
| - kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ  | 1.013.000,00 |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 172.423,84 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.093.507,72 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych | 947.740,60   |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach  | 149.440,08   |
| - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie  | 840.000,00   |
| - kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A.   | 312.800,00   |
| - pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach  | 861.069,92   |

WÓJT

(-) mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 28.08.2018r.