

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2020 roku**

**DOCHODY:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2020 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 20.811.179,21 zł, które wykonano w 55,20% tj. w kwocie 11.487.703,22 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2020.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 11.487.703,22 zł tj. 55,56 % zaplanowanej kwoty 20.676.179,21 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje, jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbowe, eksploatacyjna), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

**Dochody majątkowe** plan wynosi 135.000,-zł, wpływ dochodów w II półroczu po realizacji zadań. Brak wpływów dochodów wynika z tego, że dochody ze środków z wyłączenia gruntów rolnych zostaną wykonane po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji co nastąpi w II półroczu.

**WYDATKI:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2020 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 21.070.806,82 zł, wykonano je w 48,58 % tj. w wysokości 10.235.599,21 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 10.158.911,26 zł tj. 49,71 % zaplanowanej kwoty 20.438.395,82 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się dotacje, obsługa długu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów, projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów”, „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów”, „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 i 2019/2020”, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w 2020 r na kwotę 1.067.323,29, zrealizowano w 33,02% tj. w kwocie 352.457,01.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 30.000,- zrealizowano w 66,66% tj. w kwocie 19.997,83.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich z terminem realizacji w 2020 roku, oraz inwestycje których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. Pozostałe inwestycje będą zakończone w II półroczu.

#### **PRZYCHODY:**

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłat kredytów w 2020 roku zaplanowano wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 758.903,69 zł. W I półroczu wolne środki zostały wykonane w kwocie 798.542,47.

#### **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 499.276,08 w I półroczu 2020 roku spłacono 249.627,54 tj. 50,00% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2020 wynosi 996.687,08 w I półroczu osiągnięto w kwocie 2.127.334,43.

Prognozy dochodów i wydatków oraz łączna kwota spłaty zobowiązań Gminy Radzanów zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Kwota planowana długu na koniec 2020 roku wynosi 897.122,02.