

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2025 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2019 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 19.557.394,42 zł, które wykonano w 55,71% tj. w kwocie 10.894.806,79 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2019.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 10.894.806,79 zł tj. 56,13 % zaplanowanej kwoty 19.410.128,42 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, produktowa, 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 147.266-zł, wpływ dochodów w II półroczu po realizacji zadań. Brak wpływów dochodów wynika z tego, że dochody z dotacji z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostaną wykonane po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji co nastąpi w II półroczu.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2025 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2019 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 20.049.304,58 zł, wykonano je w 49,90 % tj. w wysokości 10.005.498,56 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.798.548,49 zł tj. 51,12 % zaplanowanej kwoty 19.168.767,58 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 związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki z rozdziału 75022 oraz 75023.

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”, „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019 i 2019/20120”.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w 2019 r na kwotę 848.612,11 , zrealizowano w 57,18% tj. w kwocie 1.547.523,46.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 77.000,- zrealizowano w 31,56% tj. w kwocie 24.302,24.

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 2019 roku, oraz inwestycje których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. Pozostałe inwestycje będą zakończone w II półroczu.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów”, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów etap II” w 2019 r na kwotę 458.129,- .

PRZYCHODY:

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłat kredytów w 2019 roku zaplanowano kredyt w wysokości 550.000,- oraz wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 441.165,24,- zł. W I półroczu wolne środki zostały wykonane w 100% , natomiast kredyt został zaciągnięty w miesiącu lipcu.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 499.255,08 w I półroczu 2019 roku spłacono 239.140,32 tj. 47,90% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana na 2019 rok łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2019 wynosi 682.526,08 w I półroczu osiągnięto w kwocie 1.537.423,54.

Kwota planowana długu na koniec 2019 roku wynosi 1.106.512,86.