

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa 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 Lubawa na lata 2019-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubawa za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/18/2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została 4 uchwałami Rady Gminy Lubawa oraz 2 Zrządzeniami Wójta Gminy.

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 Lubawa na lata 2019-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Lubawa (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 Lubawa na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 51 111 870,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 27 198 092,32 zł, tj. 53,21%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 49 241 523,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 26 871 888,29 zł, tj. 54,57%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 290 255,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 943 230,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 132 941,24 zł, tj. 66,47%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 691 568,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 038 120,74 zł, tj. 52,50%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 296 686,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 573 392,00 zł, tj. 57,79%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 672 443,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 926 075,58 zł, tj. 53,54%;

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 870 346,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 326 204,03 zł, tj. 17,44%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 105 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 131 253,80 zł, tj. 11,88%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 765.346,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 194 950,23 zł, tj. 25,47%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 59 024 986,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 26 303 902,48 zł, tj. 44,56%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 46 677 888,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 23 037 841,72 zł, tj. 49,35%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 674,56 zł, tj. 4,19%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 347 098,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 266 060,76 zł, tj. 26,45%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubawa zostały zrealizowane w wysokości 27 198 092,32 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 303 902,48 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 894 189,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 834 046,57 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 572 716,09 zł, w tym:

– nadwyżka z lat ubiegłych – 1 413 116,09 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 159 600,00 zł, tj. 100,00%

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 79 800,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Kredyty

Do dnia 30 czerwca 2019 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2019 roku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy Lubawa z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 79.800,00 zł, na które składa się:

- Kredyt zaciągnięty 3 grudnia 2014 roku w wysokości 800.000,00 zł, który spłacany jest w ratach miesięcznych w następujących latach:
 - 2015 – 161.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2016 – 159.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2017 – 159.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2018 - 159.600,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2019 - 159.600,00 zł (do dnia 30 czerwca spłacono 79.800,00 zł).

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

