

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa za I półrocze 2018.

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 2018-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubawa za I kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została 5 uchwałami Rady Gminy Lubawa oraz 1 Zrządzeniem Wójta Gminy.

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 zgodnie z załącznikiem nr 11 natomiast wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Lubawa zgodnie z załącznikiem nr 12.

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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 52 641 787,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 26 575 754,85 zł, tj. 50,48%.


Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 283 785,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 26 410 845,22 zł, tj. 53,59%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 096 288,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 457 706,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 78 654,06 zł, tj. 26,22%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 432 127,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 920 157,02 zł, tj. 52,75%;


WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 991 553,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 10 371 394,00 zł, tj. 57,65%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 463 817,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 414 311,13 zł, tj. 50,99%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 358 002,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 164 909,63 zł, tj. 4,91%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 205 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 38 664,46 zł, tj. 3,21%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 026 757,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 126 245,17 zł, tj. 6,23%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 58 204 908,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 22 310 311,79 zł, tj. 38,33%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 46 544 808,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 21 868 222,16 zł, tj. 46,98%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 538,59 zł, tj. 15,08%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 660 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 442 089,63 zł, tj. 3,79%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubawa zostały zrealizowane w wysokości 26 575 754,85 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 310 311,79 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 265 443,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 542 623,06 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 636 721,00 zł, w tym:

– nadwyżka z lat ubiegłych – 1 636 721,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 286 800,00 zł na co składa się:

1. Spłata kredytów z lat poprzednich - 286.800,00 zł,
2. Lokaty terminowe – 4.000.000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

7. Kredyty

Do dnia 30 czerwca 2018 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów , będą one zaciągane w II półroczu 2018 roku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy Lubawa z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 446.400,00 zł, na które składa się:

- Kredyt w wysokości 1.035.000,00 zł, zaciągnięty 30 sierpnia 2011 roku, który spłacany będzie w ratach miesięcznych w następujących latach:
 - 2012 – 416.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2013 - 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2014 – 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2015 – 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2016 – 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2017 – 414.000,00 zł (raty spłacone w terminie),
 - 2018 - 414.000,00 zł (do dnia 30 czerwca spłacono 207.000,00 zł),.
- Kredyt w wysokości 558.600,00 zł, zaciągnięty 3 grudnia 2014 roku, który spłacany będzie 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 (do dnia 30 czerwca spłacono 79.800,00 zł),
 - 2019 - 159.600,00 zł .

WÓJT


mgr inż. Tomasz Ewertowski