

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany 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 Jeziorany na lata 2019-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jeziorany za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziorany na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Jeziorany z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Jeziorany:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr IV/34/19 z dnia 26.02.2019r.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr V/43/19 z dnia 27.03.2019r.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VI/48/19 z dnia 17.05.2019r.
4. Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VII/59/19 z dnia 27.06.2019r.

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 Jeziorany na lata 2019-2030 (załącznik 7);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Jeziorany (załącznik 8).

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 Jeziorany na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 42 738 926,11 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 18 158 599,06 zł, tj. 42,49%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 663 507,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 18 086 095,25 zł, tj. 53,73%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 796 170,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 776 206,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 24 658,02 zł, tj. 61,65%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 170 203,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 372 881,86 zł, tj. 65,24%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 435 865,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 103 766,00 zł, tj. 57,12%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 094 207,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 114 255,48 zł, tj. 56,24%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 127 061,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 694 327,89 zł, tj. 22,20%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 075 418,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 72 503,81 zł, tj. 0,80%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 33 755,00 zł, tj. 61,37%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 075 418,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 492,22 zł, tj. 0,03%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 48 549 757,96 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 17 616 215,12 zł, tj. 36,28%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 32 687 146,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 16 668 287,83 zł, tj. 50,99%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 251 783,05 zł, tj. 55,95%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 862 611,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 947 927,29 zł, tj. 5,98%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jeziorany zostały zrealizowane w wysokości 18 158 599,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 616 215,12 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 542 383,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 417 807,42 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 906 143,65 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 906 143,65 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 873 436,29 zł, tj. 44,90% planu.