

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada na lata 2020 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XVII/109/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 stycznia 2020 r.
- Uchwała Nr XVIII/117/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 24 lutego 2020 r.
- Uchwała Nr XX/129/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- Uchwała Nr XXII/140/20 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 30 czerwca 2020 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2020 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **38.867.705,81 zł** zostały wykonane w kwocie **19.269.823,01 zł**, co stanowi **49,6 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 19.016.579,11 zł tj. 49,9 % planowanych
- dochody majątkowe 253.243,90 zł tj. 32,1 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.711.182,00 zł tj. 42,8 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 98.357,79 zł tj. 46,8 % planowanych
- subwencje ogólne – 7.653.038,00 zł tj. 56,5 % planowanych

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.312.973,22 zł tj. 44,7 % planu

- pozostałe dochody bieżące – 2.241.028,10 zł tj. 56,6 % planowanych
(w tym podatek od nieruchomości 1.266.592,62 zł tj. 58,9 % planu).

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 253.243,90 zł, w tym :

- ze sprzedaży majątku – 126.450,00 zł tj. 63,2 % planowanych,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 363,03 zł,
- z tytułu dotacji na wydatki inwestycyjne – 126.430,87 zł tj. 21,5 % planowanych.

Planowane wydatki w wysokości **42.203.148,81 zł** zostały wykonane w kwocie **16.938.073,06 zł**, co stanowi **40,1 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 16.278.419,77 zł tj. 43,2 % planowanych
- wydatki majątkowe 659.653,29 zł tj. 14,7 % planowanych.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki na obsługę długu wydatkowano 101.111,54 zł, co stanowi 50,6 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.726.152,77 zł, co stanowi 47,6 % planu.
- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 659.653,29 zł, co stanowi 14,7 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 3.494.566,93 zł, są to wolne środki z lat poprzednich – 3.165.315,33 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 329.251,00 zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.331.749,95 zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 2.738.159,34 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 557.605,00 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r z tytułu kredytów wynosiło 6.528.450,01 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

1. Zmieniam siebie – dbam o rodzinę – Całkowita wartość zadania 199.400,00 zł, Plan na 2020 rok 80.767,83 zł wykonanie 51.012,41 zł.
2. Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość - Całkowita wartość zadania 114.993,00 zł. Plan na 2020 rok 67.431,35 zł wykonanie 10.139,21 zł.
3. Erasmus+ Wyzwania dla szkół wiejskich - Całkowita wartość zadania 117.857,00 zł. Plan na 2020 rok 66.213,02 zł wykonanie 22.938,03 zł.
4. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie - Całkowita wartość zadania 151.380,00 zł. Plan na 2020 rok 30.276,00 zł wykonanie 19.163,31 zł.
5. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu - Całkowita wartość zadania 144.360,00 zł. Plan na 2020 rok 48.120,00 zł wykonanie 19.520,59 zł.
6. Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Całkowita wartość zadania 946.987,00 zł. Plan na 2020 rok 1.230,00 zł, wykonanie 184,50 zł.
7. Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego – Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Całkowita wartość zadania 177.771,00 zł. Plan na 2020 rok 177.771,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
8. Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski – Poprawa warunków mieszkalnych i socjalnych mieszkańców z terenu gminy Iłowo-Osada. Całkowita wartość zadania 27.116,00 zł. Plan na 2020 rok 0,00 zł, wykonanie w 2021 roku.