

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2019 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bliżyn przyjęta uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 roku obejmuje lata 2019 – 2035.

W przedkładanej Radzie informacji za okres I półrocza przyjęte wielkości poszczególnych pozycji prognozy są zgodne z wprowadzonymi zmianami WPF:

- uchwałą Nr IV/17/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr V/24/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 17 maja 2019 r.
- uchwałą Nr VII/56/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

### **Dochody**

W okresie 6 miesięcy plan dochodów ujętych w prognozie zwiększył się o kwotę 3.999.733,09 zł i na dzień 30 czerwca w wieloletniej prognozie finansowej wynosił **33.875.751,59 zł**, po uchwale w sprawie zmiany WPF podjęto jeszcze zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 120.898zł i ostateczna kwota dochodów na dzień 30 czerwca wynosi 33.996.649,59zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości 18.580.039,84 zł w stosunku do ujętych planowanych w prognozie stanowi 54,85% w tym dochody bieżące zrealizowano w 54,02 % co stanowi kwotę 15.600.499,58 zł, dochody majątkowe na plan 4.997.884,30zł zrealizowano w 59,62% co stanowi kwotę 2.979.540,26zł.

Najlepszy procent wykonania dochodów dotyczy podatków i opłat i stanowi 60,47% w stosunku do planu co związane jest z wpłatami podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne w przypadku zobowiązań poniżej kwoty 100zł w jednej racie . Pozostałe dochody bieżące wykonane zostały zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu tj. w około 50%.

Dochody majątkowe wykonano w 59,62% co związane jest ze zwrotem niewykorzystanych wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca i zwrotem ich na rachunek bankowy gminy. Zaplanowane dochody ze sprzedaży nie zostały zrealizowane , przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Gilów ogłoszono na miesiąc sierpień br.

### **Wydatki**

Wydatki w stosunku do planowanej kwoty zwiększyły się o kwotę 4.779.316,09zł , z tego planowana kwota wydatków bieżących uległa zwiększeniu o 874.218,83 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 3.905.097,26zł.

W okresie I półrocza łączne wykonanie wydatków wyniosło 46,62% planu rocznego, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 50,37%, natomiast wydatki majątkowe w 30,35%.

Na wykonanie wydatków bieżących duży wpływ mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w szczególności w placówkach oświatowych, które zrealizowano na poziomie 50,18% co spowodowane jest wypłatą dodatków wyrównawczych dla nauczycieli oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów tj. obsługa rady gminy oraz jednostki obsługującej – Urzędu Gminy zrealizowano w 52,02% . Budżet gminy za okres I półrocza zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2.631.843,26 zł.

### **Przychody**

W okresie I półrocza plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1.079.583zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków z roku 2018 oraz rezygnacji z zaciągania kredytów, które było zaplanowane na początek roku na kwotę 300.000zł.

### **Splata i obsługa długu**

Na planowaną spłatę długu w wysokości 750.000zł w okresie I półrocza przeznaczono całą kwotę zgodnie z harmonogramami spłat. Wykupiono obligacje komunalne z roku 2012, kwota długu wg. stanu na dzień 30 czerwca wynosiła 17.224.000zł..

Na dzień 30 czerwca br. gmina wygoszparowała nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.594.511,38 zł na zaplanowaną 1.071.999,96zł co wskazuje na prawidłową realizację budżetu.

### **Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Na podstawie danych o dochodach i wydatkach ujętych w prognozie na 2019 w stosunku do wykonania za I półrocze br. stwierdzono że relacja wykonanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wraz z kosztami obsługi długu do wykonanych dochodów wyniosła 5,32% i jest niższa od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego z trzech poprzednich lat wynoszącego

6,09%, co jest zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych i wskazuje na prawidłową realizację budżetu.

### Przedsięwzięcia

Wydatki bieżące objęte limitem na plan 2.424.763,38 zł zrealizowano na kwotę 1.186.660,41 zł tj. 48,94% i są to wydatki na zapewnienie ciągłości projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a także na zadania własne gminy ciągle i powtarzające się.

Wydatki majątkowe objęte limitem wykonano w 32,25% co daje kwotę 1.869.981,67 zł na:

- Rozbudowę oczyszczalni ścieków 8.638,68zł tj. 0,53%, na zadanie podpisano umowę i oddano plac budowy, zadanie jest w trakcie realizacji,
  - Termomodernizację budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku 1.597.028,56zł , zadanie zostało zakończone i rozliczone,
  - termomodernizację budynku Urzędu Gminy 100.506,18 zł - zadanie zakończone,
  - budowę drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków 111.210,60zł,
  - budowę oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa 17.999,30zł,
  - Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 - 17.435,87 zł, co stanowi 96,87% planu,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny – plan zrealizowano w 94,18% co daje kwotę 14.127,60zł,
  - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m-ci Odrowążek 3.000zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej miejsca integracji,
  - Budowa oświetlenia w miejscowości Górki na odcinku Mroczków Kapturów do Górki na zaplanowaną kwotę 20.000zł wydatkowano 34,88zł za przyłączenie oświetlenia drogowego,
- Wydatki majątkowe w formie dotacji w I półroczu 2019 roku na plan 270.000zł nie zostały zrealizowane, wykonanie planuje się w II półroczu.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazująca prognozę wg uchwały na 2019 rok, prognozę po zmianach w 2019 oraz wykonanie wg stanu na 30 czerwca br. stanowi załącznik Nr 1 do informacji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca br. stanowi załącznik Nr 2 do informacji.