

Zarządzenie Nr 0050/90/2019
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Wilczyn informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn za I półrocze 2019 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WILCZYN ZA I półrocze 2019.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2019-2023 została przyjęta uchwałą Nr IX/45/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Następnie zmieniona uchwałami Rady Gminy Wilczyn:

1. Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 lutego 2019 r.,
2. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019 r.,
3. Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2019r.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 27.570.314,49 zł i zostały zrealizowane w wysokości 15.067.807,34 zł, co stanowi 54,65 %.

Dochody bieżące na plan 26.957.064,49 zł zostały wykonane w wysokości 14.859.361,19 zł, co stanowi 55,12 %.

Dochody majątkowe na plan 613.250,00 zł zostały wykonane w wysokości 211.446,15 zł.

Wydatki bieżące na plan 25.232.527,12 zł wykonano w kwocie 13.523.994,11 zł.

Wydatki majątkowe na plan 1.942.787,37 zł zostały zrealizowane w kwocie 75.092,03 zł.

Razem planowane wydatki gminy na dzień 30 czerwca 2019 rok to kwota 27.175.314,49 zł, wykonano 13.599.086,14 zł, co stanowi 50,04 %.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.870.000,00 zł, tj. 14,04 % planowanych dochodów budżetu Gminy Wilczyn. W pierwszym półroczu dokonano spłaty kredytów w kwocie 430.000,00 zł oraz udzielono pożyczek w kwocie 40.600,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 14.859.361,19 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych – 1.408.253,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 7.220,08 zł
- podatki i opłaty – 4.246.602,68 zł
- subwencja ogólna – 3.962.650,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.016.881,76 zł
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 12.095,99 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 211.446,15 zł, w tym

- dochody ze sprzedaży majątku – 7.534,51 zł
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania – 203.911,64 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.523.994,11 zł w tym:

- wydatki na obsługę długu – 36.214,36 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.435.240,90 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.269.792,74 zł.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wydatki bieżące:

1. Projekt pn.

„Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej na terenie gminy Wilczyn.”

Okres realizacji 2018 -2020.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy Wilczyn.

Łączne nakłady finansowe 721.577,75 zł.

W 2019 roku zaplanowano kwotę 390.352,00 zł, z tego wykonano w I półroczu 2019 r. – 128.583,49 zł, tj. 32,94 %.

Wydatki majątkowe:

Projekt pn.

1. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Kownaty, gmina Wilczyn.”
Okres realizacji 2020-2021. Limit zobowiązań – 2.546.282,06 zł. Limit 2020 – 1.700.303,66 zł. Limit 2021 – 845.978,40 zł.
2. „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania.”
Okres realizacji 2019-2020 – 6.981,48 zł. Limit 2020 – 6.981,48 zł.
3. „Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie.”
Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 873.000,00 zł. Limit 2019 – 647.000,00 zł. Limit 2020 – 226.000,00 zł. W sierpniu 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Realizacja w II półroczu 2019 r.

WOJTGMINY
mgr Grzegorz Skowron

