

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023 została uchwalona Uchwałą Nr III/43/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2018 r., a następnie zmieniona:

- Uchwałą Nr IV/48/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023;
- Uchwałą Nr V/73/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023;
- Uchwałą Nr VI/78/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023;
- Uchwałą Nr VII/83/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023;

Obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Organ wykonawczy JST na mocy art. 266 ust.1, pkt 2 ustawy – o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy – o finansach publicznych.

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jest to minimalny, w przypadku naszej Gminy ostatni rok realizacji spłat rat kredytów tj. na lata 2019 – 2023.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Niżej podane dane są aktualnymi danymi z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r., a szczegółowe informacje z wykonania dochodów i wydatków znajdują się w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2019 stanowią kwotę **39.622.635,59 zł.** z czego realizacja na dzień 30.06.2019 r. wyniosła **21.620.632,58 zł.** tj. 54,57%.

Składają się na nie:

- a) dochody bieżące **21.438.121,13 zł.** (plan 38.150.303,28 zł.) zrealizowane w 56,19 %,
- b) dochody majątkowe **182.511,45 zł.** (plan 1.472.332,31 zł.) zrealizowane w 12,40%, w tym dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zaplanowane 934.006,85 zł., zrealizowano 47.318,00 zł., tj. 5,04%.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2019 stanowią kwotę **41.524.064,92 zł.** z czego realizacja na dzień 30.06.2019 r. wyniosła **20.242.674,87 zł.** tj. 48,75%.

Składają się na nie:

- a) wydatki bieżące **18.792.027,27 zł.** (plan 37.564.547,22 zł.) zrealizowane w 50,03 %,
- b) wydatki majątkowe **1.450.647,60 zł.** (plan 3.959.517,70 zł.) zrealizowane w 36,64 % w tym: wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wykonanie 28.625,14 zł, (plan 28.625,14 zł). tj. 100,00%.

3. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2.646.093,86 zł., zaś prognozowana kwota to 585.756,06 zł.

4. Na obsługę długu w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 68.934,37 zł na plan 250.000,00 zł. tj. 27,57 %, dotyczy zapłaconych odsetek od zobowiązań (spłaty kredytów).

5. Zadłużenie Gminy Sieroszewice na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 5.985.063,30 zł. w stosunku do planowanych dochodów (39.622.635,59 zł. ) stanowi 15,11 %. Na koniec 2019 roku kwota długu przewidywana jest w wysokości 5.742.000,00 zł., co w stosunku do planowanych dochodów (39.622.635,59 zł.) stanowić będzie 14,49%.

6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w I półroczu w 2019 roku (nadwyżka za 2018 rok) planowane w kwocie 2.387.558,63 zł. wykonano w 2.387.558,63 zł. tj. 100,0%.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2019 r. to 486.129,30 zł. do planowanych dochodów ogółem (39.622.635,59 zł.) stanowi 1,23 %. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano 243.066,00 zł. tj. 50%.

8. Wynik budżetu na 30 czerwca 2019 r. zamknął się nadwyżką (dochody ogółem minus wydatki ogółem) w wysokości 1.377.957,71 zł. Na koniec roku 2019 przewidywany jest deficyt w wysokości 1.901.429,33 zł.

9. Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. **Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu I półrocza 2019 roku niedoboru budżetu.**

Z przedstawionej analizy WPF za I półrocze 2019 r. wynika, iż wypracowana na dzień 30 czerwca br. nadwyżka w pełni pokrywa zobowiązania na 2019 rok wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz świadczy o prawidłowo prowadzonej gospodarce finansowej gminy.

**W załączniku nr 1 do niniejszej informacji przedstawia się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 i stopień ich realizacji za I półrocze 2019 r.**

Sieroszewice, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Sporządziła:

Karolina Kałużna  
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy  
  
Anatol Piaskowski