

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

w tym:

o przebiegu realizacji przedsięwzięć

za I półrocze 2020 roku

28 sierpień 2020 r.

W I półroczu 2020 roku prognozowane dochody budżetu gminy zostały zrealizowane na poziomie 49,1%. Na planowaną wysokość 121.199.365,00 zł uzyskano 59.488.058,18 zł. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 49,5%, uzyskując kwotę 57.648.970,25 zł. Plan dochodów majątkowych zrealizowano w 38,4 %, uzyskując kwotę 1.839.087,93 zł.

W analizowanym okresie realizacja dochodów budżetowych bieżących na poziomie 49,5% jest prawidłowa. Natomiast realizacja dochodów majątkowych na poziomie 38,4 % budzi obawy co do niewykonania planu rocznego. Na roczny plan dochodów majątkowych składają się dochody własne, tj. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz środki i dotacje celowe. W rocznym planie dochodów majątkowych 31,00 % tych dochodów, tj. 1.485.245,00 zł, stanowią dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym. Plan roczny tych dochodów został wykonany w I półroczu bieżącym roku w 62,7%. Natomiast dotacje celowe i środki finansowe, będące w źródłem finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji z funduszy celowych oraz z samorządu województwa stanowią 69,0% dochodów majątkowych. Plan roczny wpływów dotacji i środków finansowych został w omawianym okresie wykonany w 27,5 %. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji jest ściśle związana z realizacją zadań, tj. z poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi, które planowane są na II półroczu 2020 r.

Wydatki budżetowe w omawianym okresie zrealizowano w 43,7 %, tj. na planowaną wysokość 126.511.447,00 zł, wydatkowano 55.238.754,52 zł. Wydatki bieżące stanowiły 92,03% zrealizowanych wydatków ogółem, a ich roczny plan wykorzystano w 45,7% wydatkując 50.836.434,81 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 7,97 % zrealizowanych wydatków ogółem, ich roczny plan wykorzystany został w 28,9%, tj. w wysokości 4.402.319,71 zł. Realizację wydatków bieżących należy uznać za prawidłową.

Niższe wykorzystanie wydatków majątkowych dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na niektóre zadania inwestycyjne trwają przetargi na wyłonienie wykonawców, gdyż zadania te wymagały opracowania dokumentacji technicznych. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, a ich rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.812.535,44 zł. Natomiast na realizacji wydatków majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 2.563.231,78 zł. Źródłem finansowania tego deficytu była nadwyżka operacyjna.

Analizując wykonanie budżetu należy stwierdzić, że realizacja dochodów bieżących przebiegała na zasadach i w terminach określonych przepisami prawa, a w stosunku do podatników posiadających zaległości prowadzona jest na bieżąco windykacja. Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, na które przyznane są dotacje.

Wydatki budżetowe realizowane były w granicach kwot określonych uchwałą budżetową, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Zrealizowane wydatki bieżące nie przewyższyły zrealizowanych dochodów bieżących.

Przewiduje się wykonanie zaplanowanych zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, za wyjątkiem zadań, których realizacja jest niezależna od Gminy.