

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
w I półroczu 2019 roku**

1. 1 Dochody ogółem

Plan zł.- 45.807.211,18 Wykonanie zł.- 24.465.295,93 tj. 53,40%

2. 1.1. Dochody bieżące

Plan zł.- 38.231.260,79 Wykonanie zł.- 21.365.212,81 tj. 55,88%

3. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan zł.- 5.358.022,00 Wykonanie zł.- 2.507.015,00 tj. 46,78%

4. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan zł.- 30.000,00 Wykonanie zł.- 19.700,64 tj. 56,29%

5. 1.1.3 podatki i opłaty

Plan zł.- 5.233.935,00 Wykonanie zł.- 2.748.401,80 tj. 52,51%

6. 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

Plan zł.- 2.764.435,00 Wykonanie zł.- 1.304.994,49 tj. 47,20%

7. 1.1.4 z subwencji ogólnej

Plan zł.- 14.987.188,00 Wykonanie zł.- 8.8414.938,00 tj. 56,14%

8. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Plan zł.- 11.959.425,39 Wykonanie zł.- 7.269.832,80 tj. 60,79%

9. 1.2 Dochody majątkowe

Plan zł.- 7.575.950,39 Wykonanie zł.- 3.100.083,12 tj. 40,92%

10. 1.2.1 ze sprzedaży majątku

Plan zł.- 0,00 Wykonanie zł.- 75.831,67 tj. -%

11. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Plan zł.- 7.575.950,39 Wykonanie zł.- 3.021.971,43 tj. 39,88%

12. 2 Wydatki ogółem

Plan zł.- 54.754.773,47 Wykonanie zł.- 25.112.276,49 tj. 45,86%

13. 2.1 Wydatki bieżące

Plan zł.- 36.745.204,07 Wykonanie zł.- 19.724.111,25 tj. 53,68%

14. 2.1.3 wydatki na obsługę długu

Plan zł.- 450.000,00 Wykonanie zł.- 120.389,23 tj. 26,75%

15. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Plan zł.- 450.000,00 Wykonanie zł.- 120.389,23 tj. 26,75%

16. 2.2 Wydatki majątkowe

Plan zł.-18.009.569,40 Wykonanie zł.- 5.388.165,24 tj. 29,92%

17. 3 Wynik budżetu

Plan zł.- -8.947.562,29 Wykonanie zł.- -646.980,56 tj. 7,23%

18. 4 Przychody budżetu

Plan zł.- 9.844.362,29 Wykonanie zł.- 3.375.592,37 tj. 34,29 %

19. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Plan zł.- 844.362,29 Wykonanie zł.- 875.592,37 tj. 103,70%

20. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu

Plan zł.- 844.362,29 Wykonanie zł.- 875.592,37 tj. 103,70%

21. 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan zł.- 9.000.000,00 Wykonanie zł.- 2.500.000,00 tj. 27,78%

22. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu

Plan zł.- 8.103.200,00 Wykonanie zł.- 0,00 tj. -%

23. 5 Rozchody budżetu

Plan zł.- 896.800,00 Wykonanie zł.- 393.400,00 tj. 43,87%

24. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Plan zł.- 896.800,00 Wykonanie zł.- 393.400,00 tj. 43,87%

25. 6 Kwota długu

Plan zł.- 15.407.200,00 Wykonanie zł.- 0,00 tj. -%

26. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1 Plan zł.- 1.486.056,72 Wykonanie zł.- 1.641.101,56 tj. 110,43%

8.2 Plan zł.- 2.330.419,01 Wykonanie zł.- 2.516.693,93 tj. 107,99%

27. Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1 Wskaźnik planu 2,94%, wskaźnik wykonania 2,10%

9.2 Wskaźnik planu 2,94%, wskaźnik wykonania 2,10%

9.4 Wskaźnik planu 2,94%, wskaźnik wykonania 2,10%

9.5 Wskaźnik planu 3,24%, wskaźnik wykonania 7,02%

9.6 Wskaźnik planu 6,81%, wskaźnik wykonania 6,81%

9.6.1 Wskaźnik planu 6,67%, wskaźnik wykonania 6,67%

28. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan zł.- 14.655.639,70 Wykonanie zł.- 7.938.207,95 tj. 54,16 %

29. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Plan zł.- 3.427.000,00 Wykonanie zł.- 1.746.590,01 tj. 50,96 %

30. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Plan zł.- 16.936.677,09 Wykonanie zł.- 5.274.180,69 tj. 31,14 %

32. 11.3.1 bieżące

Plan zł.- 846.412,69 Wykonanie zł.- 635.395,69 tj. 75,07%

33. 11.3.2 majątkowe

Plan zł.- 16.090.264,40 Wykonanie zł.- 5.274.180,69 tj. 32,78%

34. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Plan zł.- 17.011.148,40 Wykonanie zł.- 5.275.180,69 tj. 31,01%

35. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Plan zł.- 958.421,00 Wykonanie zł.- 72.384,55 tj. 7,55%

36. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan zł.- 40.000,00 Wykonanie zł.- 40.000,00 tj. 100%

37. 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Plan zł.- 415.535,40 Wykonanie zł.- 308.130,50 tj. 74,15%

38. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Plan zł.- 363.480,02 Wykonanie zł.- 300.000,00 tj. 82,53%

39. 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacji programu, projektu lub zadania
Plan zł.- 363.480,02 Wykonanie zł.- 300.000,00 tj. 82,53%
40. 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Plan zł.- 7.326.950,39 Wykonanie zł.- 2.981.971,43 tj. 40,70%
32. 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan zł.- 7.326.950,39 Wykonanie zł.- 2.981.971,43 tj. 40,70%
41. 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacji programu, projektu lub zadania
Plan zł.- 7.326.950,39 Wykonanie zł.- 2.981.971,43 tj. 40,70%
42. 12.3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Plan zł.- 459.197,69 Wykonanie zł.- 276.253,29 tj. 60,16%
43. 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan zł.- 303.976,77 Wykonanie zł.- 190.089,45tj. 62,53%
44. 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan zł.- 303.976,77 Wykonanie zł.- 190.089,45 tj. 62,53%
45. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Plan zł.- 16.491.148,40 Wykonanie zł.- 5.275.780,69 tj. 31,99%
46. 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan zł.- 7.326.950,39 Wykonanie zł.- 2.707.722,08 tj. 36,95%
47. 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan zł.- 16.491.148,40 Wykonanie zł.- 5.275.780,69 tj. 31,99%
48. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Plan zł.- 9.189.198,01 Wykonanie zł.- 2.568.058,61 tj. 27,95%
49. 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Plan zł.- 9.189.198,01 Wykonanie zł.- 2.568.058,61 tj. 27,95%
50. 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
Plan zł.- 9.189.198,01 Wykonanie zł.- 2.568.058,61 tj. 27,95%
51. 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Plan zł.- 9.189.198,01 Wykonanie zł.- 2.568.058,61 tj. 27,95%
52. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
Plan zł.- 896.800,00 Wykonanie zł.- 393.400,00 tj. 43,87%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2019 rok zakładała również spłatę kredytów w wysokości zł.- 896.800,00 a spłacono zł.- 393.400,00 tj. do:

- PKO Konin zł.- 55.000,00
- BGK Poznań zł.- 120.000,00
- WFOŚiGW Poznań zł.- 218.400,00

Stan zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2019 roku wynosi zł.- 9.410.600,00

- PKO Konin zł.- 4.205.000,00
- BGK Poznań zł.- 3.240.000,00
- WFOŚiGW Poznań zł.- 1.965.600,00

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok planowano:

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów

Plan zł.- 16.090.264,40 wykonanie zł.- 5.274.180,69 tj. 32,78%

- dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Plan zł.- 387.215,00 wykonanie zł.- 359.142,40 tj. 92,75%

- Wesole Przedszkolaki z Przedszkola w Trąbczynie

Plan zł.- 159.197,69 wykonanie zł.- 95.206,89 tj. 59,80%

- Wyruszamy w świat przyrody i matematyki w Gminie Zagórów

Plan zł.- 300.000,00 wykonanie zł.- 181.046,40 tj. 60,35%