

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku Gminy Pionki**

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2020-2027 przyjęta została Uchwałą Nr XVI/82/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stanowiła kwoty:

**Dochody: 46.629.000,00 zł**

z tego:

1. Dochody bieżące – 46.147.000,00 zł
2. Dochody majątkowe - 482.000,00 zł

**Wydatki: 51.145.000,00 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące – 41.817.201,00 zł
2. Wydatki majątkowe – 9.327.799,00 zł

**Przychody 5.758.600,00 zł**

**Rozchody 1.242.600,00 zł**

W ciągu pierwszego półrocza 2020 roku powyższa uchwała jak i załączona do niej wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2027 oraz wykaz przedsięwzięć uległy zmianie w skutek zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Pionki. Wprowadzone zmiany dotyczyły planu dochodów, wydatków oraz przychodów i przedstawiają się jak poniżej.

**Dochody: 47.045.218,80 zł**

z tego:

1. Dochody bieżące – 46.468.002,80 zł
2. Dochody majątkowe - 577.216,00 zł

**Wydatki: 51.911.218,80 zł**

z tego:

1. Wydatki bieżące – 42.930.359,08 zł
2. Wydatki majątkowe – 8.980.859,72 zł

**Przychody 6.108.600,00 zł**

**Rozchody 1.242.600,00 zł**

Większość danych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ukształtowała się na zadowalającym poziomie.

Planowane dochody ogółem uległy w I półroczu 2020 r zmianie o kwotę (+) 416.218,80 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2020 r wyniosło 24.823.675,67 zł.

Planowane wydatki w ciągu I półrocza 2020 r uległy zmianie o kwotę (+) 766.218,80 zł a wykonanie na dzień 30.06.2020 r wyniosło 22.288.996,25 zł.

Na 2020 rok planowany był deficyt w wysokości 4.516.000,00 zł. Plan deficytu po zmianach na 30.06.2020r wyniósł 4.866.000,00 zł. Pierwsze półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.534.679,42 zł. Po rozliczeniu 2019 roku zostały zwiększone wolne środki do kwoty 2.383.213,42 zł.

Planowane w budżecie na 2020 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały w I półroczu 2020 roku zmniejszone o kwotę 250.000,00 zł i wynoszą 4.266.000,00 zł. Ograniczono wysokości planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW na budowę PSZOK.

Planowana na 30.06.2020r kwota długu wynosiła 9.493.400,00zł. Wykonana została w wysokości 5.918.000,00 zł w związku z niezaciągnięciem w I półroczu planowanych pożyczek i kredytów.

Z uwagi na to, że w pierwszym półroczu zaawansowanie nakładów inwestycyjnych było niewielkie nie było potrzeby zaciągać kredytów i pożyczek planowanych na sfinansowanie części inwestycji.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 1.242.600,00 zł w I półroczu 2020 r nie uległy zmianie. Zostały wykonane w kwocie 552.000,00 zł.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określono przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ustawy. Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2020-2027 przedstawiono w załączniku Nr 3 wraz z objaśnieniami stanu wykonania na 30 czerwca 2020 roku.

Inwestycje nie zakończone są w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziółek