

I N F O R M A C J A
O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę
W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J
G M I N Y W I Z N A
NA LATA 2019 - 2022

W i z n a , s i e r p i e Ń 2 0 1 9 r .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna została uchwalona przez Radę Gminy Wizna w dniu 29 stycznia 2019 r. uchwałą Nr IV/17/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2019 - 2022 i objęła swym zakresem prognozowane budżety gminy Wizna do roku 2022 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa była odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2019 i latach następnych.

W I półroczu 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona uchwałami Rady Gminy Wizna : Nr VI/43/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r i Nr VIII/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Powyższe zmiany wynikały m.in. ze zmian w zakresie planu dochodów budżetowych i co za tym idzie także planu wydatków, jak również zmian w zakresie wyniku budżetu Gminy Wizna.

Ponadto dokonano zmian dotyczących urealnienia wykonania planu dochodów i wydatków 2018 r.

W stosunku do stanu z początku 2019 r. plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.060.591,22 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 922.591,22 zł i dochody majątkowe o kwotę 138.000,- zł .

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 1.573.371,22 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 86.000,- zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe aktualnie są realizowane bądź są ogłaszane przetargi.

W omawianym okresie zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 426.980,- zł z tytułu zaangażowania skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowany deficyt budżetu gminy, po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu i obecnie wynosi 1.081.980,- zł.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. przedstawia tabela.

Analiza roku 2019 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	17 266 891,22	17 284 389,22	9 497 255,71	55,0%	54,9%
1.1	Dochody bieżące	16 778 491,22	16 795 989,22	9 155 353,14	54,6%	54,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 000,00	990 000,00	606 476,00	61,3%	61,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 350,00	9 350,00	1 977,64	21,2%	21,2%
1.1.3	podatki i opłaty	1 751 032,00	1 751 032,00	1 033 332,43	59,0%	59,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	475 000,00	475 000,00	278 340,21	58,6%	58,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 843 139,00	7 843 139,00	4 304 656,00	54,9%	54,9%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 055 900,22	6 073 398,22	3 135 096,22	51,8%	51,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	488 400,00	488 400,00	341 902,57	70,0%	70,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	479 900,00	479 900,00	341 902,57	71,2%	71,2%
2	Wydatki ogółem	18 348 871,22	18 366 369,22	7 709 008,26	42,0%	42,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 599 871,22	16 617 369,22	7 708 577,46	46,4%	46,4%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 500,00	12 500,00	6 373,94	51,0%	51,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 500,00	12 500,00	6 373,94	51,0%	51,0%
2.2	Wydatki majątkowe	1 749 000,00	1 749 000,00	430,80	0,0%	0,0%

3	Wynik budżetu	-1 081 980,00	-1 081 980,00	1 788 247,45	-165,3%	-165,3%
4	Przychody budżetu	1 301 980,00			0,0%	0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 301 980,00			0,0%	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00			0,0%	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00			0,0%	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00			0,0%	0,0%
5	Rozchody budżetu	220 000,00			0,0%	0,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	220 000,00			0,0%	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	178 620,00	178 620,00	1 446 775,68	810,0%	810,0%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 480 600,00			0,0%	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 735 249,19	6 734 799,19	3 074 329,06	45,6%	45,6%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 919 750,00	1 919 750,00	862 956,16	45,0%	45,0%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 749 000,00	430,80	0,0%	54,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 749 000,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
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	544 664,00	544 664,00	104 664,00	19,2%	19,2%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 664,00	478 664,00	104 664,00	21,9%	21,9%
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	341 900,00	341 900,00	341 902,57	100,0%	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	341 900,00	341 900,00	341 902,57	100,0%	100,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	554 114,00	554 114,00	0,00	0,0%	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 664,00	478 664,00	0,00	0,0%	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%