

**Zarządzenie Nr 68/2020
Wójt Gminy Lelkowo
z dnia 25 sierpnia 2020 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2020 – 2029
za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 , ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2020 – 2029 za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2020 – 2029 za I półrocze 2020 roku przedstawić najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- b) Radzie Gminy w Lelkowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LELKOWO NA LATA 2020-2029

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelkowo na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelkowo na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVI/95/2019 Rady Gminy Lelkowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2020-2029. W trakcie I półrocza 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona zarządzeniem Wójta Gminy Lelkowo Nr 58/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmującym :

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 (załącznik nr 1a)

Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 1b)

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Dochody budżetu gminy w roku 2020 planowane w wysokości **14 822 393,90 zł** zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości **7 351 802,00 zł - tj. 49,60 %** planu, w tym :

dochody bieżące – 7 343 438,00 zł – tj. 55,61 %

dochody majątkowe – 8 364,00 zł – tj. 0,52 %

Plan budżetu Gminy Lelkowo od dnia jego uchwalenia do dnia 30 czerwca 2020 roku został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 303 650,90 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w roku 2020 planowane w wysokości **14 222 393,90 zł** zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości **6 941 933,09 zł - tj. 48,81 % planu** , w tym :

wydatki bieżące – 6 921 703,09 zł– tj. 52,59 %

wydatki majątkowe – 20 230,00 zł – tj. 1,91 %

Plan budżetu Gminy Lelkowo od dnia jego uchwalenia do dnia 30 czerwca 2020 roku został zwiększony po stronie wydatków o kwotę 303 650,90 zł.

4. Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu Gminy Lelkowo został zaplanowany nadwyżką w wysokości **600 000,00 zł**.

Na zakończenie I półrocza 2020 r. nadwyżka wynosiła **409 868,91 zł**.

Saldo operacyjne budżetu w oparciu o art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 421 734,91 zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w kwocie **600 000,00 zł** w I półroczu roku 2020 zostały wykonane w wysokości **120 000,00 zł** (spłata zobowiązań kredytowych) oraz w wysokości **145 000,00 zł** (udzielone pożyczki) co łącznie na koniec I półrocza 2020 r. daje rozchody w wysokości **265 000,00 zł – tj. 44,17 % planu** .

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LELKOWO
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
A.	Dochody ogółem	14 822 393,90	7 351 802,00	49,60
A1.	Dochody bieżące	13 206 423,80	7 343 438,00	55,61
A2.	Dochody majątkowe	1 615 970,10	8 364,00	0,52
A2.1	w tym dochody ze sprzedaży majątku	840 000,00	0,00	0,00
B.	Wydatki ogółem w tym:	14 222 393,90	6 941 933,09	48,81
B1	Wydatki bieżące	13 161 418,84	6 921 703,09	52,59
B2	Wydatki majątkowe	1 060 975,06	20 230,00	1,91
C.	Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	600 000,00	409 868,91	
C1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1- B1)	45 004,96	421 734,91	937,09
D1.	Przychody ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00
D1.1	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym :	0,00	0,00	0,00
D1.1.1	sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D1.2	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D1.3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D1.4	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D1.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D 1.6	inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	600 000,00	265 000,00	44,17
D2.1	spłaty raty kredytów i pożyczek , wykup papierów wartościowych w tym :	240 000,00	120 000,00	25,00
D2.1.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D2.2	udzielone pożyczki	360 000,00	145 000,00	40,28
D2.3	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 25 sierpnia 2020 r.											
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w roku 2020.	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				1 321 815,06 zł	1 031 975,06 zł	1 031 975,06 zł	1 230,00 zł	0,11%	1 321 815,06 zł	
1.a	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.b	- wydatki majątkowe		2020	2021	1 321 815,06 zł	1 031 975,06 zł	1 031 975,06 zł	1 230,00 zł	0,11%	1 321 815,06 zł	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				912 906,00 zł	903 066,00 zł	903 066,00 zł	1 230,00 zł	0,14%	903 066,00 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.1.1.1	brak				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe				912 906,00 zł	903 066,00 zł	903 066,00 zł	1 230,00 zł	0,14%	903 066,00 zł	
1.1.2.1	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.	Urząd Gminy	2019	2020	912 906,00 zł	903 066,00 zł	903 066,00 zł	1 230,00 zł	0,14%	903 066,00 zł	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				408 909,06 zł	128 909,06 zł	128 909,06 zł	0,00 zł	0,00%	408 909,06 zł	

1.3.1	- wydatki bieżące					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.3.1.1	brak										
1.3.2	- wydatki majątkowe					408 909,06 zł	128 909,06 zł	0,00 zł	0,00%	408 909,06 zł	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec	Urząd Gminy	2020	2021		157 352,58 zł	47 352,58 zł	0,00 zł	0,00%	157 352,58 zł	
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo	Urząd Gminy	2020	2021		55 810,25 zł	15 810,25 zł	0,00 zł	0,00%	55 810,25 zł	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty	Urząd Gminy	2020	2021		195 746,23 zł	65 746,23 zł	0,00 zł	0,00%	195 746,23 zł	

WOJT
[Signature]
Lukasz Skrzyszewski