

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa za I półrocze 2022.**

### **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 Włoszczowa na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/257/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2022-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włoszczowa (załącznik 2).

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**

Plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 87 827 752,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 49 828 939,49 zł, tj. 56,73%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 82 473 816,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 49 097 850,91 zł, tj. 59,53%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17 343 864,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 671 932,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 698 722,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 849 301,87 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 177 885,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 618 308,00 zł, tj. 57,58%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 690 088,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 522 279,61 zł, tj. 77,70%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 563 257,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 436 029,43 zł, tj. 54,70%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 353 936,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 731 088,58 zł, tj. 13,66%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 104 263,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 64 956,00 zł, tj. 62,30%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 226 673,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 639 794,99 zł, tj. 12,24%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 108 750 251,06 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 46 794 338,61 zł, tj. 43,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 89 690 285,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 45 863 547,39 zł, tj. 51,14%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 416 823,85 zł, tj. 46,31%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 059 965,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 930 791,22 zł, tj. 4,88%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Włoszczowa zostały zrealizowane w wysokości 49 828 939,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 794 338,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 034 600,88 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 234 303,52 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 922 444,20 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 098 480,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 17 823 964,20 zł, tj. 121,04%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 901 466,00 zł, tj. 100,00% planu. Spłacono wymagalne raty kredytów oraz dokonano wykupu obligacji.

Burmistrz Gminy Włoszczowa  
(-) Grzegorz Dziubek