

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2018-2022, o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Gminy Stara Kornica za 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2018, została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2018 rok, Uchwałą Nr LIII/224/2018 w następujących wielkościach:

1. Plan dochodów

2018 rok – 19.103.280,00 zł,

Z tego :

- dochody bieżące – 18.891.280,00 zł,
- dochody majątkowe – 212.000,00 zł,

2019 rok - 19.300.000,00 zł,

Z tego:

- dochody bieżące – 19.200.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 100.000,00 zł,

2020 rok – 19.583.515,19 zł,

Z tego :

- dochody bieżące – 19.533.515,19 zł,
- dochody majątkowe – 50.000,00 zł,

2021 rok – 19.750,00 zł,

Z tego :

- dochody bieżące – 19.700.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 50.000,00 zł,

2. Plan wydatków

2018 rok- 19.871.795,19 zł,

W tym:

- wydatki bieżące – 18.775.668,81 zł,
- wydatki majątkowe- 1.096.126,38 zł,

2019 rok – 18.915.000,00 zł,

W tym:

- wydatki bieżące – 18.715.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł,

2020 rok – 19.383.515,19 zł,

W tym:

- wydatki bieżące - 19.183.515,19 zł,
- wydatki majątkowe- 200.000,00 zł,

2021 rok – 19.566.484,81 zł,

W tym:

- wydatki bieżące – 18.916.484,81 zł,
- wydatki majątkowe - 650.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach , Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31 grudnia 2018 roku kształtuje się następująco:

3. Plan dochodów

2018 rok - 22.259.491,93 zł,

Z tego :

- dochody bieżące – 21.278.544,32 zł,
- dochody majątkowe – 980.947,51 zł,

2019 rok - 23.747.114,19 zł,

Z tego :

- dochody bieżące – 20.102.744,64 zł,
- dochody majątkowe – 3.654.369,55 zł,

2020 rok - 23.650.000,00 zł,

Z tego :

- dochody bieżące – 22.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.150.000,00 zł,

2021 rok - 23.650.000,00 zł,

Z tego :

- dochody bieżące – 22.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.150.000,00 zł,

2022 rok - 23.650.000,00 zł,

Z tego :

- dochody bieżące – 22.500.000,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.150.000,00 zł,

4. Plan wydatków

2018 rok - 24.612.968,18 zł,

W tym:

- Wydatki bieżące 21.007.512,15 zł,
- Wydatki majątkowe 3.605.456,03 zł,

2019 rok – 24.712.440,98 zł,

W tym:

- Wydatki bieżące 20.075.911,57 zł,
- Wydatki majątkowe 4.636.529,41 zł,

2020 rok – 23.194.673,21 zł,

W tym:

- Wydatki bieżące 20.377.264,65 zł,
- Wydatki majątkowe 2.817.408,56 zł,

2021 rok – 23.200.000,00 zł,

W tym:

- Wydatki bieżące 20.490.606,66 zł,
- Wydatki majątkowe 2.709.393,34 zł,

2022 rok – 23.650.000,00 zł,

W tym:

- Wydatki bieżące 20.500.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe 3.150.000,00 zł,

Dochody w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie - 21.412.033,78 zł,

Z tego:

1. Dochody bieżące -21.178.164,95 zł,

W tym;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
– 1.978.323,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
– 31.109,61 zł

- podatki i opłaty – 2.701.668,36 zł,

- subwencji ogólnej – 7.687.070,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.746.793,49 zł,

2. Dochody majątkowe – 233.868,83 zł,

W tym;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7.179,02 zł,

Wydatki w 2018 roku zrealizowano w kwocie – 21.947.132,82 zł,

Z tego :

1. Wydatki bieżące 19.449.687,60 zł,

2. Wydatki majątkowe 2.497.445,22 zł

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 430.574,98 zł.

Planowane przedsięwzięcia ,w kwocie 613.841,25 zł, zostały zrealizowane na kwotę 430.574,98 zł,

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w kwocie 404.743,04 zł, obejmują realizowany projekt pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stara Kornica – Edukacja dla rozwoju regionu”

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 25.831,94 zł, obejmują:

- Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy , planowana wartość zadania do realizacji 15.400,00 zł, realizacja 14.002,17 zł,
- Demontaż , pakowanie transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica – planowana wartość zadania do realizacji 20.000,00 zł, wykonanie 11.829,77 zł,

Plan przedsięwzięć na lata 2018-2022 przedstawia się następująco .

Rok 2018.

- Budowa przyłączy wodociągowych –planowana wartość zadania do realizacji 15.400,00 zł,
- Demontaż , pakowanie transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica – planowana wartość zadania do realizacji 20.000,00 zł,

Rok 2019.

- Budowa przyłączy wodociągowych –planowana wartość zadania do realizacji 30.000,00 zł,
- Demontaż , pakowanie transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica – planowana wartość zadania do realizacji 30.000,00 zł,

Rok 2020

- Budowa przyłączy wodociągowych –planowana wartość zadania do realizacji 30.000,00 zł,
- Demontaż , pakowanie transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica – planowana wartość zadania do realizacji 30.000,00 zł,

Rok 2021

- Budowa przyłączy wodociągowych –planowana wartość zadania do realizacji 30.000,00 zł,
- Demontaż , pakowanie transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica – planowana wartość zadania do realizacji 30.000,00 zł,

Rok 2022

- Budowa przyłączy wodociągowych – planowana wartość zadania do realizacji 30.000,00 zł,
- Demontaż , pakowanie transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica – planowana wartość zadania do realizacji 30.000,00 zł,

W roku 2018 Gmina udzieliła pożyczkę w kwocie 50.000,00 zł , dla Stowarzyszenia „Lokalna Inicjatywa Wspólny Cel”, która była rozchodem budżetu . Planowana spłata pożyczki określona w zawartej z pożyczkobiorcą umowie to I półrocze 2019 roku , która w planie Wieloletniej Prognozie Budżetowej na lata 2019-2022 występuje jako przychód . Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej określa wynik finansowy w następujących wielkościach:

PLAN		WYKONANIE
- rok 2018–	- 2.353.476,25 zł,	535.099,04 zł,
- rok 2019 –	-955.326,70 zł,	0 zł,
- rok 2020 -	455.326,79 zł,	0 zł,
- rok 2021-	450.000,00 zł,	0 zł,
- rok 2022-	0 zł,	0 zł,

Zakładany w planie WPF 2018 roku deficyt budżetowy wykonano , w kwocie 535.099,04 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową gminy z lat ubiegłych.,

Gmina wg stanu na 31 grudnia 2018 roku nie posiada zadłużenia .

Sporządziła Anna Blondyk

Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Władysław Hawryluk