**Informacja o kształtowaniu się**

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Suchedniów na koniec I półrocza 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów w okresie I półrocza 2020r aktualizowana była :

- uchwałą Nr 114/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30.03.2020r.,

- uchwałą Nr 124/XVII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 07.05.2020r.,

- zarządzeniem Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27.05.2020r.,

- uchwałą Nr 126/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 18.06.2020r.,

- zarządzeniem Nr 0050.64.2020 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30.06.2020r.

Dochody i wydatki wykazane w WPF na 30.06.2020r przyjęły odpowiednio wartość:

 – dochody 54.157.896,49 zł , - zwiększyły się o kwotę 1.212.648,96 zł w stosunku
do wielkości zaplanowanej uchwałą Nr 99/XIV/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020-2038,

- wydatki 57.595.242,66 zł. – uległy zwiększeniu o kwotę 1.259.995,13 zł w stosunku
do wielkości zaplanowanej ww. uchwałą.

Kwota 47.346,17 zł dokonanych zmian wydatków budżetowych pochodziła
z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019r - § 905.

Dochody wg stanu WPF na 30.06.2019 r. przyjęły wielkości:

**a) bieżące 46.692.110,45** zł i zostały wykonane w kwocie 23.375.990,56 zł tj.
w 50,1%; w tym:

1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.310.512,- zł zrealizowane zostały w kwocie 3.555.552,- zł tj. 42,8%. Do osiągnięcia wskaźnika wykonania 50% zabrakło wpływu środków
w wysokości 599.704,- zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota otrzymanych udziałów w 2020 jest niższa o 151.264,- zł,

2) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 285.693,54 zł tj. 168,1 %,

3) dochody zaplanowane z podatku od nieruchomości w kwocie 5.071.600,- zł zrealizowane zostały w wysokości 2.850.813,47 zł tj. 46,2,7%,

4) subwencje zaplanowane w wysokości 9.407.494,00 zł wpłynęły w kwocie 5.374.760,00 zł tj. 57,1 % ,

5) dotacje i środki na cele bieżące zaplanowane w wysokości 13.029.328,96 zł zrealizowane zostały w 54,9 %.

**b) majątkowe 7**.465.786,04 zł zostały wykonane ogółem w kwocie 4.086.736,31 zł
tj. w 54,7%, w tym dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w 53,9%.

Wydatki zaplanowane w 2020 r. przyjęły wartości:

a) bieżące 44.967.913,24 zł i zostały wykonane na 30.06.2020 r. w kwocie 21.123.623,60 zł tj. w 46,9 %,

b) majątkowe 12.627.329,42 zł i zostały zrealizowane w kwocie 4.424.723,01 zł tj. w 35 %.

 Analiza wykonanych dochodów i wydatków na 30.06.2020r wskazuje , że

- wykonane dochody bieżące 23.375.990,56 zł, pokryły

- zrealizowane wydatki bieżące 21.123.623,60 zł = różnica (+) 2.252.366,96 zł

- wykonane dochody majątkowe 4.086.736,31 zł,

- wykonane wydatki majątkowe 4.424.723,01 zł = różnica (-) 337.986,70 zł

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 1.914.380,26 zł przy zaplanowanym deficycie -3.437.346,17 zł.

Na 30.06.2020 r. środki na obsługę długu zaplanowane w wysokości 526.100,- zł zrealizowano w wysokości 204.202,63 zł tj. w 38,8%.

W okresie I-go półrocza spłata kredytów długoterminowych wyniosła 910.000,- zł przy zaplanowanej na 2020 r. kwocie 910.000,- zł tj. w 100 %.

W dniu 19 maja 2020 r. Gmina zaciągnęła zaplanowany w WPF kredyt długoterminowy
w wysokości 4.300.000,- zł. Skorzystała również z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2020 r. poprzez zaciągnięcie w dniu 25.03.2020 r. kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000,- zł, który w całości został spłacony w maju 2020 r.

 Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2020 r. po dokonanych spłatach w I półroczu kredytów długoterminowych i krótkoterminowych wyniosło ogółem 18.980.000,- zł.

Realizacja przedsięwzięć zestawiona została w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.