



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2.85.2020
Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za I półrocze 2020.

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 Wijewo na lata 2020-2042 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wijewo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/91/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 24.01.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Wijewo:

1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/115/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/121/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

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, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2020-2042 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wijewo (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 Wijewo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem

24 169 975,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 11 592 027,21 zł, tj. 47,96%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 882 893,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 462 388,18 zł, tj. 52,38%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 711 486,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 160 014,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 426,02 zł, tj. 62,13%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 117 157,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 061 416,00 zł, tj. 57,07%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 206 106,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 185 757,99 zł, tj. 58,09%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 828 144,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 042 774,17 zł, tj. 42,31%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 287 082,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 129 639,03 zł, tj. 5,67%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 439,03 zł, tj. 0,49%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 787 082,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 127 200,00 zł, tj. 7,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wijewo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 25 273 035,93 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 9 754 093,54 zł, tj. 38,59%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 336 867,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 736 018,54 zł, tj. 43,59%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 269 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 146 511,03 zł, tj. 54,36%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 936 168,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18 075,00 zł, tj. 0,62%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wijewo zostały zrealizowane w wysokości 11 592 027,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 754 093,54 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 837 933,67 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 726 369,64 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 948 060,25 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 60 698,95 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 887 361,30 zł, tj. 100,00%

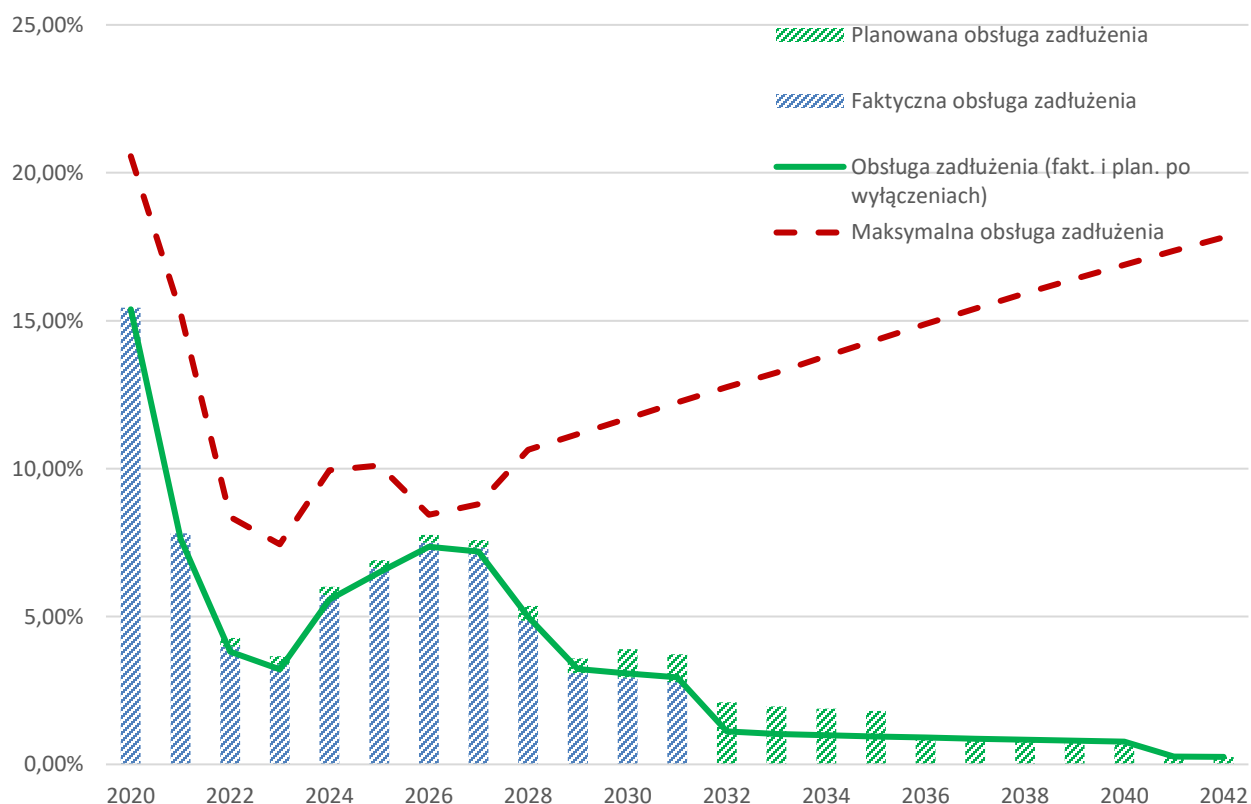
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 471 400,00 zł, tj. 73,70% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykres 1. Relacja z art. 243 UOFP



8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042 na koniec I półrocza roku 2020, planowała realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- Zwiększanie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo
- Wspieramy lokalną społeczność - Klub Seniora w Gminie Wijewo! - poprawa jakości życia mieszkańców
- Zwiększanie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo –
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo –
- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - ubezpieczenie mienia i OC
- Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno - Poprawa infrastruktury drogowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 105 810,80	23 994 435,68	24 169 975,68	11 592 027,21	47,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 092 552,42	21 707 353,11	21 882 893,11	11 462 388,18	52,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 712 414,00	2 711 486,00	2 711 486,00	1 160 014,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 426,02	62,13%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 144 283,00	7 117 157,00	7 117 157,00	4 061 416,00	57,07%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 950 451,42	7 030 566,11	7 206 106,11	4 185 757,99	58,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 265 404,00	4 828 144,00	4 828 144,00	2 042 774,17	42,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 333 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00	1 103 347,35	47,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 013 258,38	2 287 082,57	2 287 082,57	129 639,03	5,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 439,03	0,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 513 258,38	1 787 082,57	1 787 082,57	127 200,00	7,12%
2	Wydatki ogółem	25 160 810,80	25 097 495,93	25 273 035,93	9 754 093,54	38,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 144 648,80	22 161 327,93	22 336 867,93	9 736 018,54	43,59%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 456 520,75	8 460 149,41	8 464 437,41	3 230 193,69	38,16%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	269 500,00	269 500,00	269 500,00	146 511,03	54,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	7 957,13	7 957,13	7 957,13	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 016 162,00	2 936 168,00	2 936 168,00	18 075,00	0,62%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 016 162,00	2 936 168,00	2 936 168,00	18 075,00	0,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-1 055 000,00	-1 103 060,25	-1 103 060,25	1 837 933,67	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 471 400,00	
4	Przychody budżetu	3 051 400,00	3 099 460,25	3 099 460,25	948 060,25	30,59%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 151 400,00	2 151 400,00	2 151 400,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	60 698,95	60 698,95	60 698,95	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	60 698,95	60 698,95	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	900 000,00	887 361,30	887 361,30	887 361,30	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	887 361,30	887 361,30	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5	Rozchody budżetu	1 996 400,00	1 996 400,00	1 996 400,00	1 471 400,00	73,70%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 996 400,00	1 996 400,00	1 996 400,00	1 471 400,00	73,70%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 857 400,00	10 857 400,00	10 857 400,00	9 231 000,00	85,02%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	947 903,62	-453 974,82	-453 974,82	1 726 369,64	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 847 903,62	494 085,43	494 085,43	2 674 429,89	541,29%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,12%	8,94%	15,38%	22,23%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,60%	-0,82%	-0,82%	24,68%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,53%	18,47%	18,47%	18,47%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,90%	20,56%	20,56%	20,56%	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 544,24	365 188,24	365 188,24	186 064,94	50,95%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub	84 544,24	365 188,24	365 188,24	186 064,94	50,95%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
	zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 544,24	348 237,74	348 237,74	186 064,94	53,43%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 505 399,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 505 399,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 505 399,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 409,90	430 015,18	430 015,18	109 076,49	25,37%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	94 409,90	430 015,18	430 015,18	109 076,49	25,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 544,24	396 978,39	396 978,39	103 262,01	26,01%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 800 000,00	2 175 664,00	1 764 705,88	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 123 999,19	1 764 705,88	1 764 705,88	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 505 399,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 967 734,90	2 528 970,90	2 528 970,90	84 322,53	3,33%
10.1.1	bieżące	167 734,90	337 259,90	337 259,90	81 247,53	24,09%
10.1.2	majątkowe	5 800 000,00	2 191 711,00	2 191 711,00	3 075,00	0,14%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 996 400,00	1 996 400,00	1 996 400,00	1 471 400,00	73,70%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 2020 - Stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				7 415 489,13	5 967 734,90	2 528 970,90	84 322,53	3,33%
1.a	- wydatki bieżące				1 011 198,80	167 734,90	337 259,90	81 247,53	24,09%
1.b	- wydatki majątkowe				6 404 290,33	5 800 000,00	2 191 711,00	3 075,00	0,14%
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.):				6 632 632,13	5 894 409,90	2 439 598,90	55 751,53	2,29%
1.1.1	- wydatki bieżące				818 283,80	94 409,90	263 934,90	52 676,53	19,96%
1.1.1.1	Zwiększanie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo -	Urząd Gminy	2019	2020	269 411,30	94 409,90	94 409,90	52 676,53	55,80%
1.1.1.2	Wspieramy lokalną społeczność - Klub Seniora w Gminie Wijewo! - poprawa jakości życia mieszkańców	WIJEWO	2020	2022	548 872,50	0,00	169 525,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 814 348,33	5 800 000,00	2 175 664,00	3 075,00	0,14%
1.1.2.1	Zwiększanie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo -	Urząd Gminy	2019	2020	14 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo -	Urząd Gminy	2017	2020	5 800 000,00	5 800 000,00	2 175 664,00	3 075,00	0,14%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				782 857,00	73 325,00	89 372,00	28 571,00	31,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				192 915,00	73 325,00	73 325,00	28 571,00	38,96%
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec -	Urząd Gminy	2019	2020	24 600,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019	2022	168 315,00	56 105,00	56 105,00	28 571,00	50,92%
1.3.2	- wydatki majątkowe				589 942,00	0,00	16 047,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno - Poprawa infrastruktury drogowej	WIJEWO	2020	2021	589 942,00	0,00	16 047,00	0,00	0,00%