

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Ogółem zaplanowane dochody w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 37.840.371,12 zł, co stanowi 61,18% planu, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 37.260.165,55 zł, co stanowi 61,42 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 580.205,57 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego,

Struktura zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia się następująco:

1. Dochody własne bieżące w wysokości 19.776.590,29 zł, tj. 57,36% planu, w tym:
 - * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 514.752,00 zł, tj. 50% planu,
 - * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.372.270,00 zł, tj. 50% planu,
2. Subwencja ogólna – 7.743.671,00 zł, tj. 59,60% planu
3. Dotacje celowe zrealizowano w wysokości 9.739.904,26 zł, tj. 73,33 % planu,

Wydatki budżetowe ogółem w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 33.309.939,64 zł, tj. 45,63% planu z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 31.551.848,84 zł, co stanowi 54,02 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.758.090,80 zł, tj. 12,05% planu,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- * wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 14.268.651,58 zł, tj. 50,42 % planu,
- * dotacje udzielone z budżetu w wysokości 2.012.469,30 zł, tj. 34,80% planu,
- * wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 98.094,44 zł, tj. 30,43% planu,
- * zwalczanie narkomanii w wysokości 8.147,37 zł, tj. 81,47% planu,
- * wydatki na obsługę długu w wysokości 191.370,67 zł, tj. 38,27% planu
- * wydatki na programy realizowane ze środków z budżetu UE w wysokości 88.949,84 zł, tj. 16,59% planu
- * pozostałe wydatki w wysokości 14.884.165,64 zł, tj. 64,82% planu.

Wynik finansowy wykonania budżetu na dzień 30.06.2022 r. stanowi nadwyżka w wysokości 4.530.431,48 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 11.147.270,61 zł.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 15.050.970,60 zł, zostały wykonane w wysokości 2.803.202,57 zł tj. 18,62% planu, i pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.115.888,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 687.314,57 zł.

Zaplanowane rozchody dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.903.699,99 zł na dzień 30.06.2022 r. zostały spłacone w wysokości 2.291.611,56 zł (spłaty dokonano z wolnych środków roku 2021).

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 12.213.510,97 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 19,75% zadłużenia gminy.

Zadłużenie stanowią:

- kredyty bankowe w wysokości 1.824.763,30 zł,
- pożyczki z EFRWP w Warszawie 286.347,58 zł
- pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 10.102.400,09 zł

Zaległości budżetowe na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.515.875,92 zł.