Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/92/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026.
Aktualizacji WPF dokonano Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Zmiany polegają na wzroście planu dochodów i wydatków budżetu w trakcie jego realizacji o kwotę 756.215,19 zł.
Wykonanie dochodów – 55,07% planu i wykonanie wydatków – 49,65% planu nie stanowią zagrożenia w realizacji budżetu gminy w 2017 roku.

Niskie wykonanie rozchodów w I półroczu (spłat krajowych pożyczek i kredytów) wynika z harmonogramu spłat zawartych w umowach o udzielenie kredytów. Planowane spłaty rat kredytów – 620.000 zł. Wykonanie -147.498,00 zł. Pozostała kwota do spłaty – 472.502 zł
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r. wyniósł - 4.687.542,13 zł.

Źródło spłaty długu stanowią wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. - .5.365.040,13 zł

Planowane wydatki majątkowe –2.882.955,00 zł, wykonane – 499.221,00 zł tj. 17,32 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym oznacza realizację i zakończenie większości zadań w II półroczu 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlano – montażowe oraz harmonogramem realizacji zadań.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy planowanej kwocie 546.000,00 zł na dzień 30.06.2017 wynosi 948.233,92 zł.
Tabelaryczne zestawienie danych z przebiegu wykonania WPF zawiera załącznik do informacji.
W załączniku nr 1 w prognozie na 2017 rok przyjęto plan i wykonanie wynikające ze sprawozdań RB 27 s i RB 28 s na dzień 30.06.2017 r.

Opracował: Zatwierdził:

Jolanta Rakoczy Wójt

Szymon Zalewski

Świedziebnia dnia 17.08.2017 r.