

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028.

Aktualizacji WPF dokonano Uchwałą Nr V/26/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany polegają na wzroście planu dochodów i wydatków budżetu w trakcie jego realizacji o kwotę dochodów 1.055.807,61 zł, o kwotę wydatków – 1.555.807,61 zł.

Planowany deficyt wzrósł o kwotę. 500.000,00 zł

Wykonanie dochodów – 55,25% planu i wykonanie wydatków – 50,52% planu nie stanowią zagrożenia w realizacji budżetu gminy w 2019 roku.

Niskie wykonanie rozchodów w I półroczu - 25,50% (spłaty kredytów) wynika z harmonogramu spłat zawartych w umowach o udzielenie kredytów. Planowane spłaty rat kredytów – 745.000,00 zł. Wykonanie - 189.998,00 zł. Pozostała kwota do spłaty – 555.002,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. wyniósł – 6.510.002,00 zł.

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

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. - 5.955.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe – 3.024.581,86 zł , wykonane – 964.000,00 tj. 31,87 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym oznacza realizację i zakończenie większości zadań w II półroczu 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlano – montażowe oraz harmonogramem realizacji zadań.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy planowanej kwocie 1.000.037,28 zł na dzień 30.06.2019 wynosi 1.320.319,12 zł.

Tabelaryczne zestawienie danych z przebiegu wykonania WPF zawiera załącznik do informacji.

W załączniku nr 1 w prognozie na 2019 rok przyjęto plan i wykonanie wynikające ze sprawozdań RB 27 s i RB 28 s na dzień 30.06.2019 r.

Realizacja planowanych przedsięwzięć na 2019 r. nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Opracował:
Michał Kluczyński

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 12.08.2019 r.