

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XI/50/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026.

Aktualizacji WPF dokonano Uchwałą Nr XII/55/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany polegają na wzroście w trakcie realizacji budżetu dochodów o kwotę 2.836.388,58 zł i wydatków budżetowych o 3.032.388,58 zł oraz zwiększeniu o 200.000,00 zł planowanego deficytu a zmniejszeniu o 4.000,00 zł spowodowane wprowadzeniem po stronie dochodów subwencji oświatowej.

Wykonanie dochodów – 58,13% planu i wykonanie wydatków – 48,99% planu nie stanowią zagrożenia w realizacji budżetu gminy w 2016 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 – 630.000 zł. Wykonanie -145.000 zł. Pozostała kwota do spłaty –485.000 zł Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. wyniósł - 3.927.540,13 zł.

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

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. - 4.867.540,13 zł

Planowane wydatki majątkowe –2.645.974,20 zł, wykonane – 603.988,00 zł tj. 22,83 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym oznacza realizację i zakończenie większości zadań w II półroczu 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlano – montażowe oraz harmonogramem realizacji zadań.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy planowanej kwocie 853.000,00 zł na dzień 30.06.2016 wynosi 1.472.001,08 zł.

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

W załączniku nr 1 w prognozie na 2016 rok w poz. 1.1.3 przyjęto plan wynikający ze sprawozdań RB 27 s i RB 28 s na dzień 30.06.2016 r.

Opracował:
Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
(-) Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 25.08.2016 r.