

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/129/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

Aktualizacji WPF dokonano Uchwałą Nr XXVIII/132/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXX/148/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany polegają na wzroście planu dochodów i wydatków budżetu w trakcie jego realizacji o kwotę dochodów 890.337,67 zł, o kwotę wydatków – 2.315.337,67 zł. Planowany deficyt wzrósł o kwotę 1.425.000,00 zł do wysokości 4.460.000,00 zł. Wykonanie dochodów – 57,49% planu i wykonanie wydatków – 45,52% planu nie stanowią zagrożenia w realizacji budżetu gminy w 2018 roku.

Niskie wykonanie rozchodów w I półroczu - 27,24 % (spłat krajowych pożyczek i kredytów) wynika z harmonogramu spłat zawartych w umowach o udzielenie kredytów. Planowane spłaty rat kredytów – 697.540,13 zł. Wykonanie -189.998,00 zł. Pozostała kwota do spłaty –507.542,13 zł

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r. wyniósł - 5.207.542,13 zł.

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

Prognozowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. - 6.700.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe –5.904.084,00 zł , wykonane – 1.118.443,75 zł tj. 18,94 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym oznacza realizację i zakończenie większości zadań w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlano – montażowe oraz harmonogramem realizacji zadań.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przy planowanej kwocie 499.097,60 zł na dzień 30.06.2018 wynosi 940.479,60 zł.

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

W załączniku nr 1 w prognozie na 2018 rok przyjęto plan i wykonanie wynikające ze sprawozdań RB 27 s i RB 28 s na dzień 30.06.2018 r.

Opracowała:
Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski

Świdziebnia dnia 9.08.2018 r.