

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2015 roku**

**DOCHODY:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2015 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 11.757.922,86 zł, które wykonano w 56,20% tj. w kwocie 6.607.401,- zł.

Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2015.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 6.607.401 zł tj. 56,56 % zaplanowanej kwoty 11.682.922,86 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje , jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (targowa, produktowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbowa, eksploatacyjna), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 75.000,- zł, wpływ dochodów wystąpi w II półroczu z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów.

**WYDATKI:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2015 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 11.545.655,18 zł, wykonano je w 51,78 % tj. w wysokości 5.978.518,42 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 5.925.219,95 zł tj. 52,26 % zaplanowanej kwoty 11.337.272,71 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się dotacje , obsługa długu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,inne świadczenia na rzecz osób fizycznych ( tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów, projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki z rozdziału 75022 oraz 75023.

W wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na realizowany projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Moja przyszłość”, oraz pozostałe projekty: „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015”, na łączną kwotę planu 218.758,45 zrealizowano w 85,68% tj. w kwocie 187.424,26.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 108.523,- zrealizowano w 61,61% tj. w kwocie 66.860,12. W II półroczu wielkość odsetek będzie mniejsza ze względu na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich z terminem realizacji w 2015 roku, oraz inwestycje które rozpoczęto w 2015 roku, a których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 208.382,47 zrealizowano 25,58% tj. 53.298,47. Pozostałe inwestycje będą zakończone w II półroczu.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące projekty: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa oraz „Budowa sieci wodociągowej Bukówno – Czarnocin”” na łączną kwotę planu 41.382,47 zrealizowano w 84,81% tj. w kwocie 35.094,47.

#### **PRZYCHODY:**

Na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w 2015 roku zaplanowano wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 311.987,- zł, które zostały wykonane w 100%.

#### **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 524.254,68 w I półroczu 2015 roku spłacono 141.926,44 tj. 27,07% planu.

Planowana na 2015 rok łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2015 wynosi 657.637,15 w I półroczu osiągnięto w kwocie 994.168,83, która została zaplanowana na wydatki w II półroczu.

Kwota planowana długu na koniec 2015 roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku z kredytów i pożyczek – spłata długu = 3.441.006,22.