

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2016 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2016 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 15.480.245,57 zł, które wykonano w 57,58% tj. w kwocie 8.913.612,55 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2016.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 7.901.915,87 zł tj. 52,62 % zaplanowanej kwoty 15.016.497,57 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, skarbowe, 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 zostały wykonane w wysokości 1.011.696,68 zł tj. 218,16 % zaplanowanej kwoty 463.748,- zł. Wysoki procent wykonania wynika z tego, że wpłynęły dochody z dotacji z działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013 na refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2010 na projekt pn. „Modernizacja i uzupełnienie systemu drogowego w gminie Radzanów” w kwocie 996.696,69 i nie rozdysponowano całej kwoty zostawiając na przyszły rok jako wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie do inwestycji.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2016 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 15.361.542,69 zł, wykonano je w 46,33 % tj. w wysokości 7.117.406,93 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7.075.721,68 zł tj. 48,37 % zaplanowanej kwoty 14.628.338,69 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 pozostałe projekty: „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016-2017 i 2017/2018”, w 2016 r na kwotę 106.500,- , realizacja nastąpi w II półroczu..

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 100.000,- zrealizowano w 55,72% tj. w kwocie 55.715,02. 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 2016 roku, oraz inwestycje które rozpoczęto w 2016 roku , a których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 733.204,- zrealizowano 5,69% tj. 41.685,25. Pozostałe inwestycje będą zakończone w II półroczu a „Budowa sieci wodociągowej Bukówno-Czarnocin” w przypadku braku dofinansowania do zadania jego braku realizacja zostanie przesunięta na 2017 rok.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące projekty: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne” oraz „Budowa sieci wodociągowej Bukówno – Czarnocin” na łączną kwotę planu 472.500,- zrealizowano w 0,78% tj. w kwocie 3.687,84.

PRZYCHODY:

Na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w 2016 roku zaplanowano wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 325.793,- zł, które zostały wykonane w 100%.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 444.495,88 w I półroczu 2016 roku spłacono 124.926,44 tj. 28,11% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana na 2016 rok łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2016 wynosi 118.702,88 w I półroczu osiągnięto w kwocie 1.796.205,62, która częściowo została zaplanowana na wydatki w II półroczu oraz jako wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie do inwestycji na 2017 rok.

Kwota planowana długu na koniec 2016 roku wynosi 3.316.079,78.