

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2017 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 17.701.699,27 zł, które wykonano w 53,02% tj. w kwocie 9.385.940,83 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2017.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 9.385.940,83 zł tj. 55,53 % zaplanowanej kwoty 16.903.490,27 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 nie zostały wykonane w I półroczu zaplanowanej kwoty 798.209 zł. Brak wpływów wynika z tego, że dochody z dotacji z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostaną wykonane po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji co nastąpi w II półroczu. W miesiącu lipcu został złożony wniosek o płatność na zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów – Podgórze – Podlesie”, planujemy wpływ tych dochodów w III kwartale. Natomiast wniosek o płatność na realizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn–Bukówno” zostanie złożony w III kwartale więc wpływ dotacji planuje się w IV kwartale. Natomiast dochody ze sprzedaży gruntów w miejscowości Żydy zostały sprzedane w lipcu za kwotę 49.500 zł.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2017 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 18.113.377,19 zł, wykonano je w 50,97 % tj. w wysokości 9.231.377,19 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8.686.484,91 zł tj. 53,32 % zaplanowanej kwoty 16.292.355,19 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 projekty: „Nowa jakość w edukacji ogólnej”, „Szkolny Punkt Informacji i Kariery- SPInKa”, „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016-2017 i 2017/2018”, w 2017 r na kwotę 560.072,50 , zrealizowano w 46,35% tj. w kwocie 259.611,71.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 90.000,- zrealizowano w 53,70% tj. w kwocie 48.334,17. 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 2017 roku, oraz inwestycje których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. 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 2018 rok.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów- Podgórze- Podlesie”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn – Bukówno”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów”, „termomodernizacja Budynku siedziby Urzędu Gminy”, w 2017 r na kwotę 1.606.022,- , zrealizowano w 33,94% tj. w kwocie 545.148,50.

PRZYCHODY:

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek w 2017 roku zaplanowano wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 982.928,- zł, które zostały wykonane w 121,56% tj. w kwocie 1.194.834,36.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 571.25,08 w I półroczu 2017 roku spłacono 347.267,54 tj. 60,79% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana na 2017 rok łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2017 wynosi 1.594.063,08 w I półroczu osiągnięto w kwocie 1.894.290,28.

Kwota planowana długu na koniec 2017 roku wynosi 2.425.260,26.