

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2018 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 18.486.541,04 zł, które wykonano w 52,48% tj. w kwocie 9.701.929,57 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2018.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 9.701.129,57 zł tj. 53,46 % zaplanowanej kwoty 18.145.513,04 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 zostały wykonane w 0,23% ze sprzedaży składników majątkowych na złom (zużyty samochód), plan wynosi 341.028,-zł. Niski wpływ dochodów 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 m. Branica – Pierzchnia do granicy gminy Radzanów”, planujemy wpływ tych dochodów w III kwartale. Natomiast dochody ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych zostały sprzedane w sierpniu .

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2022 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2018 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 18.750.883,74 zł, wykonano je w 49,18 % tj. w wysokości 9.220.770,43 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8.787.999,98 zł tj. 50,05 % zaplanowanej kwoty 17.558.850,74 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”, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w 2018 r na kwotę 552.763,11 , zrealizowano w 57,18% tj. w kwocie 316.053,33.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 60.000,- zrealizowano w 56,02% tj. w kwocie 33.613,28. 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 2018 roku, oraz inwestycje których termin realizacji przypada na kolejne lata budżetowe. Pozostałe inwestycje będą zakończone w II półroczu.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Przebudowa drogi gminnej w m. Branica – Pierzchnia do granicy Gminy Radzanów”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów”, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola gm. Radzanów” w 2018 r na kwotę 1.012.132,- , zrealizowano w 42,76% tj. w kwocie 432.770,45.

PRZYCHODY:

Na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek w 2018 roku zaplanowano wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 657.937,- zł, które zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 657.937,24.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 393.594,30 w I półroczu 2018 roku spłacono 165.839,54 tj. 42,13% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana na 2018 rok łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2018 wynosi 1.244.599,30 w I półroczu osiągnięto w kwocie 1.571.066,83.

Kwota planowana długu na koniec 2018 roku wynosi 1.345.653,18.