

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	50 484 670,34	27 192 615,29	53,86
1.1	Dochody bieżące	47 442 452,98	26 787 799,74	56,46
1.2	Dochody majątkowe	3 042 217,36	404 815,55	13,31
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	2 717 975,52	374 051,71	13,76
2.	Wydatki ogółem	49 543 670,34	21 746 088,94	43,89
2.1	Wydatki bieżące razem	41 130 609,74	20 278 489,28	49,30
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	155 000,00	68 708,91	44,33
2.2	Wydatki majątkowe	8 413 060,60	1 467 599,66	17,44
3.	Wynik budżetu	941 000,00	5 446 526,35	x
4.	Przychody budżetu	1 559 000,00	3 583 126,90	x
4.1	Wolne środki	1 559 000,00	3 583 126,90	x
5.	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
5.1	Rozchody rat kapitałowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6.	Kwota długu	5 469 251,72	5 469 251,72	x

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 roku przebiega na prawidłowym i bezpiecznym dla realizacji budżetu 2016 roku poziomie.

Dochody ogółem są realizowane nieco wyżej niż wskaźnik upływu czasu, bo w 53,86% w tym dochody bieżące w 56,46%. W niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja większości zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2016 roku.

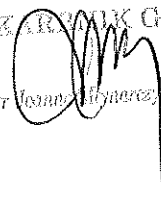
Po stronie dochodów nie występują zagrożenia w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację budżetu. Jedynie dochody ze sprzedaży mienia, mogą być nie wykonane w całości. Jeśli zostaną wykonane inne ponadplanowe dochody, oraz zaoszczędzi się na wydatkach, nie będzie konieczności realizacji sprzedaży mienia w pełnym zakresie. Sprzedaż ta zostanie zaplanowana w latach przyszłych.

Ponadto Gmina posiada wolne środki w kwocie 3 583 126,90 zł, z których kwota 2 024 126,90 zł, jest nie podzielona, istnieje więc możliwość zaplanowania tej kwoty w budżecie.

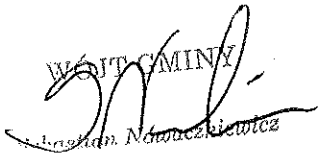
Wydatki ogółem wykonano w 43,89 % w stosunku do prognozy . Natomiast wydatki bieżące wykonano w 49,30%, co stanowi kwotę 20 278 489,28 zł. Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o 6 509 310,46 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę w kwocie 941 000,00 zł., a w I półroczu 2016r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 5 446 526,35 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2016r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2016r, a także zrealizowania większych dochodów bieżących. niż zakłada prognoza. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2016 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2016 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

SEKRETARZ GMINY


mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY


Sebastian Nawałkiemiec