

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 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 2016r, poz. 1870 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 2017 roku.

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

| lp | Wyszczególnienie | Prognoza 2017 | Wykonanie | % |
|-------|----------------------------------|----------------|---------------|--------|
| 1 | Dochody ogółem | 58 473 115,93 | 28 734 368,75 | 49,14 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 50 795 270,93 | 28 638 973,01 | 56,38 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 7 677 845,00 | 95 395,74 | 1,24 |
| 1.2.1 | W tym ze sprzedaży majątku | 4 518 845,00 | 23 722,91 | 0,52 |
| 2. | Wydatki ogółem | 73 315 577,93 | 22 242 489,17 | 30,34 |
| 2.1 | Wydatki bieżące razem | 44 055 828,53 | 21 710 023,65 | 49,28 |
| 2.1.2 | Wydatki bieżące na obsługę długu | 130 000,00 | 46 702,16 | 35,92 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 29 259 749,40 | 532 465,52 | 1,82 |
| 3. | Wynik budżetu | -14 842 462,00 | 6 491 879,58 | - |
| 4. | Przychody budżetu | 16 642 462,00 | 6 201 726,32 | 37,26 |
| 4.1 | Wolne środki | 3 033 462,00 | 6 201 726,32 | 204,44 |
| 5. | Rozchody budżetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 5.1 | Rozchody rat kapitałowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 6. | Kwota długu | 17 578 251,72 | 3 969 251,72 | 22,58 |

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 roku przebiega na prawidłowym i bezpiecznym dla realizacji budżetu 2017 roku poziomie.

Dochody ogółem są realizowane nieco niżej niż wskaźnik upływu czasu, bo w 49,06%, ale dochody bieżące w 56,38 %. 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 2017 roku.

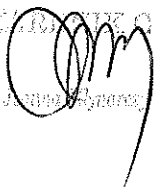
Po stronie dochodów nie występują zagrożenia w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację budżetu. Jedynie dochody ze sprzedaży mienia, mogą być nie wykonane w całości. Jeśli zostaną wykonane inne ponadplanowe dochody, oraz zaoszczędzi się na wydatkach, nie będzie konieczności realizacji sprzedaży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

Ponadto Gmina posiada wolne środki w kwocie 6 201 726,32 zł, z których kwota 3 168 264,32 zł, jest nie podzielona, istnieje więc możliwość zaplanowania tej kwoty w budżecie.

Wydatki ogółem wykonano w 30,34 % w stosunku do prognozy . Natomiast wydatki bieżące wykonano w 49,28%, co stanowi kwotę 21 710 023,65 zł. Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o 6 928 949,36 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w kwocie 14 842 462,00 zł., a w I półroczu 2017r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 6 491 879,58 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2017r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2017r, a także zrealizowania większych dochodów bieżących, niż zakłada prognoza. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2017 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2017 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

SEKRETARZ GMINY


mgr Anna Wójcik, Żużółka

WÓJCIK GMINY


Sebastian Nowakiewicz