

## II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 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 2017r, poz. 2077 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 2018 roku.

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

lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	66 430 249,52	33 310 404,40	50,14
1.1	Dochody bieżące	52 987 612,02	29 382 226,39	55,45
1.2	Dochody majątkowe	13 442 637,50	3 928 178,01	29,22
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	4 579 548,00	86 993,57	1,90
2.	Wydatki ogółem	67 596 169,52	30 234 690,90	44,73
2.1	Wydatki bieżące razem	45 869 515,52	23 132 228,51	50,43
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	181 714,17	45,43
2.2	Wydatki majątkowe	21 726 654,00	7 102 462,39	32,69
3.	Wynik budżetu	-1 165 920,00	3 075 713,50	-
4.	Przychody budżetu	3 565 920,00	4 704 453,59	131,93
4.1	Wolne środki	3 323 214,00	4 461 747,59	134,26
5.	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
5.1	Rozchody rat kapitałowych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2018 roku przebiega na prawidłowym i bezpiecznym dla realizacji budżetu 2018 roku poziomie.

Dochody ogółem są realizowane, w 50,14%, dochody bieżące w 55,45 %. W niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe.

Realizacja większości zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2018 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 4 461 747,59 zł, zł.

Wydatki ogółem wykonano w 44,73 % w stosunku do prognozy . Natomiast wydatki bieżące wykonano w 50,43%, co stanowi kwotę 23 132 228,51 zł. Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o 6 249 997,88 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących.

Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 1 165 920,00 zł , który planuje się pokryć z wolnych środków.

W pierwszym półroczu 2018r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 075 713,50 zł.

Na dzień 30.06.2018r Gmina posiada zadłużenie w kwocie 15 178 251,72 zł. tytułu zaciągniętego kredytów tj;

Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2018r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2018r, a także zrealizowania większych dochodów bieżących. niż zakłada prognoza.

Spląty długu w zakresie rat przypadających do spląty w 2018 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2018 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY  
  
Sebastian Nowackiewicz