

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pionki
za I półrocze 2016 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2016-2022 przyjęta została Uchwałą Nr XV/73/2015r z dnia 18 grudnia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stanowiła kwoty:

Dochody: 30.265.500,00 zł

z tego:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Dochody bieżące - | 30.015.500,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe - | 250.000,00 zł |

Wydatki: 32.460.500,00 zł

z tego:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące - | 26.731.946,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe - | 5.728.554,00 zł |

Przychody 2.992.600,00 zł

Rozchody 797.600,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku powyższa uchwała jak i załączona do niej wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2022 oraz wykaz przedsięwzięć uległy zmianie w skutek zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Pionki jak i zarządzeniami Wójta Gminy Pionki. Wprowadzone zmiany dotyczyły planu dochodów, wydatków oraz przychodów i przedstawiają się jak poniżej.

Dochody: 36.509.615,16 zł

z tego:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Dochody bieżące - | 36.292.535,16 zł |
| 2. Dochody majątkowe - | 217.080,00 zł |

Wydatki: 37.751.615,16 zł

z tego:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące - | 32.704.230,16 zł |
| 2. Wydatki majątkowe - | 5.047.385,00 zł |

Przychody 2.039.600,00 zł

Rozchody 797.600,00 zł

Plan dochodów ogółem uległ w I półroczu 2016r zwiększeniu o 6.027.035,16 zł w stosunku do uchwały Nr XV/73/2015 z dnia 8 grudnia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a wykonanie na dzień 30.06.2016r wyniosło 18.682.192,29 zł.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 6.277.036,16 zł, wykonane zostały w wysokości 18.631.042,29 zł. Zmiany w planie dochodów bieżących zostały dokonane m.in. w zakresie:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (+15.124,00 zł);
- podatków i opłat (+1.600,00 zł);
- subwencji ogólnej (-162.443,00 zł);
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+6.331.384,16 zł).

Plan dochodów majątkowych w I półroczu 2016r również uległ zmianie w związku ze zmianą sposobu finansowania budowy drogi gminnej w miejscowości Poświętne.

Prognozowane wydatki ogółem w I półroczu 2016r uległy zwiększeniu do kwoty 37.751.615,16 zł a wykonane zostały w wysokości 15.160.983,00 zł.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 5.972.284,16 zł w głównej mierze na realizację zadań finansowanych z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (program 500+). Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2016r wyniosło 14.575.615,52zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 585.367,48 zł. W stosunku do planowanych w pierwotnej wersji WPF uległy znacznemu zmniejszeniu o kwotę 681.169,00zł. Jest to związane z rozstrzygnięciem przetargów na budowę kanalizacji w m. Płachty - Sałki oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary.

Deficyt budżetu w stosunku do planowanego na dzień 01.01.2016r zmniejszył się z 2.195.000,00 zł do planowanego na 30.06.2016r wynosi 1.242.000,00 zł. Ma to związek ze wspomnianymi, korzystnymi dla Gminy Pionki rozstrzygnięciami przetargów i brakiem konieczności zaciągania planowanych na te cele pożyczki i kredytu. Budżet na dzień 30.06.2016r zamknął się nadwyżką 3.521.209,29 zł.

W związku z omawianymi powyżej zmianami, przychody w I półroczu 2016r uległy zmniejszeniu o kwotę 953.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r planowane przychody wynoszą 2.039.600,00 zł (wolne środki – 719.600,00 zł, kredyty i pożyczki – 1.320.000 zł). Wykonanie przychodów za I półrocze 2016r wynosi 1.895.425,94 zł (wolne środki po rozliczeniu budżetu za 2015r.).

Planowane rozchody budżetu w I półroczu 2016r nie uległy zmianie. Zostały wykonane w kwocie 382.500,00 zł.

W I półroczu 2016r na realizację przedsięwzięć majątkowych realizowanych w Gminie Pionki wydatkowano kwotę 186.470,03 zł, z tego:

- na budowę drogi gminnej w m. Karpówka – kwotę 158.795,03 zł ,
- na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (PSP Czarna)– wydatkowano kwotę 27.675,00 zł za dokumentację aplikacyjną termomodernizacji budynku do złożenia na dofinansowanie zadania z budżetu UE w ramach RPO.

Wójt Gminy Pionki
Mirosław Ziólek