

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku Gminy Pionki

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2015-2019 przyjęta została Uchwałą Nr III/4/2014 z dnia 19 grudnia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stanowiła kwoty:

**Dochody: 31.109.956,00 zł**

z tego:

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Dochody bieżące   | - | 29.521.085,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe | - | 1.588.871,00 zł  |

**Wydatki: 33.561.085,00 zł**

z tego:

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące   | - | 25.676.057,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | - | 7.885.028,00 zł  |

**Przychody 4.069.000,00 zł**

**Rozchody 1.617.871,00 zł**

W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku powyższa uchwała jak i załączona do niej wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2019 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: 31.472.956,33 zł**

z tego:

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Dochody bieżące   | - | 29.884.085,33 zł |
| 2. Dochody majątkowe | - | 1.588.871,00 zł  |

**Wydatki: 32.854.085,33 zł**

z tego:

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące   | - | 25.927.457,33 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | - | 6.926.628,00 zł  |

**Przychody 2.999.000,00 zł**

**Rozchody 1.617.871,00 zł**

Plan dochodów ogółem uległ w I półroczu 2015r zwiększeniu o 363.000,33 zł w stosunku do uchwały Nr III/4/2014 z dnia 19 grudnia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a wykonanie na dzień 30.06.2015r wyniosło 16.955.968,63 zł.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 363.000,33 zł, wykonane zostały w wysokości 16.215.802,13 zł. Zmiany w planie dochodów bieżących zostały dokonane m.in. w zakresie:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (+25.000,00 zł);
- podatków i opłat (podatek od nieruchomości)(+22.600,00 zł);
- subwencji ogólnej (-69.895,00 zł);

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+352.895,33 zł).  
Plan dochodów majątkowych w I półroczu 2015r nie uległ zmianie, natomiast wykonanie wynosi 740.166,50 zł.

Prognozowane wydatki ogółem w I półroczu 2015r uległy zmniejszeniu o kwotę 706.999,67 zł a wykonane zostały w wysokości 13.098.737,63 zł.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 251.400,33 zł w głównej mierze na realizację zadań finansowanych z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2015r wyniosło 12.238.828,27 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 859.909,36 zł. W stosunku do planowanych w pierwotnej wersji WPF uległy znacznemu zmniejszeniu o kwotę 958.400,00 zł. Jest to związane z rozstrzygnięciem przetargów na budowę kanalizacji w m. Czarna Kolonia oraz modernizację budynku przeznaczanego na przedszkole w m. Suskowola.

Wynik budżetu w stosunku do planowanego na dzień 01.01.2015r zmniejszył się o 1.070.000,00zł a planowany na 30.06.2015r wynosi 1.381.129,00 zł. Ma to związek ze wspomnianymi, korzystnymi dla Gminy Pionki rozstrzygnięciami przetargów i brakiem konieczności zaciągania planowanych na te cele pożyczki i kredytu. Budżet po stronie wykonania na dzień 30.06.2015r zamknął się nadwyżką 3.857.231,00 zł.

W związku z omawianymi powyżej zmianami, przychody w I półroczu 2015r uległy zmniejszeniu o kwotę 1.070.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015r planowane przychody wynoszą 2.999.000,00 zł (wolne środki – 699.000,00 zł, kredyty i pożyczki – 2.300.000,00 zł). Przychody po stronie wykonania za I półrocze 2015r wynoszą 1.151.591,24 zł (wolne środki po rozliczeniu budżetu za 2014r.).

Planowane rozchody budżetu w I półroczu 2015r nie uległy zmianie. Zostały wykonane w kwocie 933.871,00 zł, w tym kwota 479.871,00 zł stanowi spleacony kredyt zaciągnięty w BGK na wyprzedzające finansowanie.

W I półroczu 2015r na realizację przedsięwzięć realizowanych w Gminie Pionki wydatkowano kwotę 1.071.043,14 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 259.285,13 zł:
  - na realizację projektu „Gmina Pionki zmienia się i dostosowuje do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym” wydatkowano 38.771,00zł,
  - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Pionki z planowanych 390.700,00 zł wydatkowano 220.514,13 zł.
2. wydatki majątkowe – 811.758,01 zł:
  - projekt – wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych – poprawa informatyzacji wydatkowano w pierwszym półroczu 2015 roku kwotę 28.393,98 zł;
  - budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Suskowola – wydatkowano kwotę 767.364,03 zł za częściowe wykonanie robót;
  - budowa drogi gminnej w m. Karpówka – kwotę 8.000,00 zł wydatkowano na podział działek,
  - budowa drogi gminnej w m. Zadobrze-Poświętne – wydatkowano kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na podział działek.