

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku Gminy Pionki

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2018-2024 przyjęta została Uchwałą Nr uchwałą XXXVI/194/2017 z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stanowiła kwoty:

Dochody: 40.215.400,00 zł

z tego:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Dochody bieżące - | 39.370.400,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe - | 845.000,00 zł |

Wydatki: 45.765.400,00 zł

z tego:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące - | 34.275.442,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe - | 11.489.958,00 zł |

Przychody 5.550.000,00 zł

Rozchody 869.500,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku powyższa uchwała jak i załączona do niej wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2024 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: 40.034.208,80 zł

z tego:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Dochody bieżące - | 39.515.893,92 zł |
| 2. Dochody majątkowe - | 518.314,88 zł |

Wydatki: 44.917.208,80 zł

z tego:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące - | 34.568.671,80 zł |
| 2. Wydatki majątkowe - | 10.348.537,00 zł |

Przychody 5.752.500,00 zł

Rozchody 869.500,00 zł

Większość danych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ukształtowała się na zadowalającym poziomie.

Plan dochodów ogółem uległ w I półroczu 2018r zmniejszyć o 181.191,20 zł w stosunku do uchwały Nr XXXVI/194/2017 z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej a wykonanie na dzień 30.06.2018r wyniosło 20.680.528,88 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 20.472.619,00 zł. Zmiany w planie dochodów bieżących zostały dokonane m.in. w zakresie:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencji ogólnej;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Plan dochodów majątkowych w I półroczu 2018r również uległ zmianie w związku ze planowanym zakupem wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni. Planowano otrzymać dofinansowanie na zakup wozu od MWM oraz WFOŚiGW. Do dnia 30.06.2018r Gmina otrzymała dofinansowanie zakupu od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Gmina otrzymała również w I półroczu 2018 roku dotację celową na zwrot kosztów zadania „Budowa boiska w m. Sucha”, które było realizowane w 2017r.

Prognozowane wydatki ogółem w I półroczu 2018r uległy zwiększeniu do kwoty 44.917.208,80 zł a wykonane zostały w wysokości 16.47.333,15 zł.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 293.229,80 zł w głównej mierze na realizację zadań finansowanych z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2018r wyniosło 16.570.946,77zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 276.386,38zł co stanowi 2,7% wydatków planowanych. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacje, kosztorysy, przetargi) dlatego też zaawansowanie nakładów inwestycyjnych jest tak małe.

Na 2018 rok planowany był deficyt w wysokości 5.550.000,00 zł. Pierwsze półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.833.195,73 zł. Po rozliczeniu 2017 roku zostały zwiększone wolne środki do kwoty 3.306.858,56 zł.

Z uwagi na to, że w pierwszym półroczu zaawansowanie nakładów inwestycyjnych było niewielkie nie było potrzeby zaciągać kredytów i pożyczek planowanych na sfinansowanie części inwestycji.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 869.500,00 zł w I półroczu 2018r nie uległy zmianie. Zostały wykonane w kwocie 577.000,00 zł.

W I półroczu 2018r na realizację przedsięwzięć wydatkowano kwotę 27.285,75 zł na zadania:

1. Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych – 24.132,00zł,
2. Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny – 1.923,75zł,
3. Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki – 1.230,00zł.

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa drogi gminnej w m. Czarna-Bieliny - została podpisana umowa, trwają prace, płatności zostaną dokonane zgodnie z zapisami w umowie;
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie-Suskowola – rozpoczęto procedurę przetargową;
3. Budowa drogi gminnej w m. Sałki - została podpisana umowa, trwają prace, płatności zostaną dokonane zgodnie z zapisami w umowie;
4. Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - została podpisana umowa, trwają prace, płatności zostaną dokonane zgodnie z zapisami w umowie;
5. Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - została podpisana umowa, trwają prace, płatności zostaną dokonane zgodnie z zapisami w umowie;
6. Modernizacja budynków przy Urzędzie Gminy – nie rozpoczęto postępowania przetargowego.

Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach – Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Czarna, Tadeuszów, Wincentów – została podpisana umowa, płatność nastąpi w terminach określonych w umowie.


WÓJT GMINY PIONKI
Miroslaw Ziótek