

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku Gminy Pionki

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2019-2025 przyjęta została Uchwałą Nr III/20/2019 z dnia 20 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stanowiła kwoty:

Dochody: 40.625.000,00 zł

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Dochody bieżące | - | 40.133.000,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe | - | 492.000,00 zł |

Wydatki: 46.388.000,00 zł

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące | - | 36.021.267,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | - | 10.366.733,00 zł |

Przychody 6.663.000,00 zł

Rozchody 900.000,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku powyższa uchwała jak i załączona do niej wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2025 oraz wykaz przedsięwzięć uległy zmianie w skutek zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Pionki. Wprowadzone zmiany dotyczyły planu dochodów, wydatków oraz przychodów i przedstawiają się jak poniżej.

Dochody: 42.098.103,58 zł

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Dochody bieżące | - | 41.510.887,58 zł |
| 2. Dochody majątkowe | - | 587.216,00 zł |

Wydatki: 47.246.553,58 zł

z tego:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące | - | 37.389.627,41 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | - | 9.856.926,17 zł |

Przychody 6.048.450,00 zł

Rozchody 900.000,00 zł

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

Planowane dochody ogółem uległy w I półroczu 2019r zmianie o kwotę (+) 1.473.103,58zł, a wykonanie na dzień 30.06.2019r wyniosło 21.632.134,09 zł.

Planowane wydatki w ciągu I półrocza 2019 r uległy zmianie o kwotę (+) 858.533,58 zł a wykonanie na dzień 30.06.2019r wyniosło 19.253.27,97 zł.

Na 2019 rok planowany był deficyt w wysokości 5.763.000,00 zł. Pierwsze półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.378.506,12 zł. Po rozliczeniu 2018 roku

zostały zwiększone wolne środki do kwoty 2.919.100,48 zł.

Planowane w budżecie na 2019 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały w I półroczu 2019 roku zmniejszone o kwotę 1.298.000,00 zł i wynoszą 4.300.000,00 zł. Ograniczono wysokości planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz zrezygnowano z kredytu na modernizację boiska

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 900.000,00 zł w I półroczu 2019r nie uległy zmianie. Zostały wykonane w kwocie 530.000,00 zł.

W załączniku do uchwały w sprawie WPF określono przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226, ust 4 ustawy. Stan realizacji przedsięwzięć, programów i zadań na lata 2019-2020 przedstawiono w załączniku Nr 3 wraz z objaśnieniami stanu wykonania na 30 czerwca 2019 roku.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek