

Zarządzenie Nr 0050/42/2016
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Wilczyn informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn za I półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesyła się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczyn za I półrocze 2016 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050/42/2016

Wójta Gminy Wilczyn

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILCZYN ZA I półrocze 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn na lata 2016-2019 została przyjęta uchwałą Nr XV/94/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2015 r.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 25.212.569,79 zł i zostały zrealizowane w wysokości 14.473.336,57 zł, co stanowi 57,41 %.

Dochody bieżące na plan 24.426.169,79 zł zostały wykonane w wysokości 13.807.448,07 zł, co stanowi 56,52 %.

Dochody majątkowe na plan 786.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 665.888,50 zł.

Wydatki bieżące na plan 21.645.393,14 zł wykonano w kwocie 11.395.716,14 zł.

Wydatki majątkowe na plan 3.479.176,65 zł zostały zrealizowane w kwocie 681.337,99 zł.

Razem planowane wydatki gminy na 2016 rok to kwota 25.124.569,79 zł, wykonano 12.077.054,13 zł. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 164.000,00 zł. W pierwszym półroczu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 88.000,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 13.807.448,07 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych – 1.079.606,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych 5.712,69 zł
- podatki i opłaty – 3.973.101,74 zł
- subwencja ogólna - 4.029.018,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.476.915,05 zł

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 32.933,25 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 665.888,50 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 663.442,50 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.395.716,14 zł w tym:

- wydatki na obsługę długu – 3.235,22 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.869.892,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1.203.650,46 zł.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Wydatki majątkowe:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Okres realizacji 2017-2018 r. Łączne nakłady 1.547.500,00 zł
2. Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej. Okres realizacji 2017-2018 r. Łączne nakłady 607.000,00 zł
3. Rozbudowa sieci szklaków rowerowych. Okres realizacji 2016-2018 r. Łączne nakłady 1.842.000,00 zł. W roku 2016 zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, wykonano – 381.879,22 zł.
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Okres realizacji 2016-2017 r. Łączne nakłady 980.000,00 zł. W roku 2016 zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. Wykonano 71.931,84 zł.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński