

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na 2016 rok została uchwalona dnia 29.12.2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134/XIV/2015 i przewidywała na rok 2016:

– Dochody budżetowe w kwocie	34 215 644,00 zł.
– Wydatki budżetowe w kwocie	33 984 820,00 zł.
– Przychody budżetowe w kwocie	1 892 000,00 zł.
– Rozchody budżetowe w kwocie	2 122 824,00 zł.

Nadwyżkę budżetową w wysokości 230 824,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W ciągu I półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom i przewidywała na 2016 rok:

– po stronie dochodów plan zwiększył się o kwotę 2 974 931,55 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	37 159 575,55 zł.
– po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3 109 931,55 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	37 094 751,55 zł.
– po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 60 000,00 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	2 182 824,00 zł.
– Nie dokonywano zmian w pozycji przychody.	

W ciągu I półrocza 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom na podstawie:

- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 143/XV/2015 z dnia 29.01.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134/XIV/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;
- Zarządzenia Burmistrza Nr KR.120.13.2016 z dnia 28.02.2016 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134/XIV/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;
- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 148/XVI/2016 z dnia 30.03.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134/XIV/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;

- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 162/XVII/2016 z dnia 24.05.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 27/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134/XIV/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;
- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 174/XVIII/2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 27/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 134/XIV/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023 – dostosowanie budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu;

Dochody zaplanowane w wysokości 37 159 575,55 zł zostały wykonane w wysokości 22 252 891,16 zł, co stanowi 59,83% planu z czego:

dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33 602 508,55 zł zostały wykonane w wysokości 17 755 370,47 zł; co stanowi 52,79 % planu;

dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 557 067,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 497 520,69 zł; co stanowi 126,44% planu; w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 2 280 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 90 154,40 zł; - 3,95% planu; rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej o wartości 2 136 000,00 zł jest przewidziane na 14 października br.
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w wysokości 12 000,00 zł; wykonano 11 247,00 zł tj. 93,73% planu;
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – plan 569 240,00 zł; wykonanie 0,00 zł; inwestycje w trakcie realizacji;
- d) dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 695 827,30 zł; wykonano 4 392 494,47 zł tj; 631,26%
 - wpływy wynikające z umowy na dofinansowanie projektu „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Woźniki” plan 309 590,00 zł; wykonanie – 309 590,00 zł; jest to płatność końcowa;
 - wpływy z tytułu umowy na dofinansowanie projektu „ Termomodernizacja budynku GZOZ w Woźnikach", którego realizacja zakończyła się w 2014 roku plan 105 237,00; wykonanie 105 237,62 zł.
 - wpływy z tytułu umowy na dofinansowanie zadania „Ochrona dorzecza...” – plan 281 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; zadanie zostało zakończone w 2010 roku.
 - wpływy wynikające z umowy na dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach” kwota 3 977 614,35 zł. Zadanie to zostało zakończone w 2010 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowane w łącznej kwocie 1 892 000,00 zł; nie zaciągnano w I półroczu kredytów i pożyczek; wolne środki – plan 195 000,00 wykonano w wysokości 1 504 889,32 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 37 063 751,55 zł; zostały wykonane w wysokości 16 030 165,65 zł tj. 43,21% planu, z czego:

wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 32 260 242,55 zł zostały wykonane w wysokości 15 564 103,01ł; tj. 48,20% planu;

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 803 509,00 zł; zostały wykonane w wysokości 466 062,64 zł; tj. 9,70% planu;

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2 182 824,00 zł zrealizowano w kwocie 1 288 635,56zł; tj. 49,98% planu.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2016 roku

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 22 252 891,16 zł, natomiast wykonanie wydatków 16 030 165,55 zł.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie 1 504 889,32 zł, a wykonanie rozchodów wyniosło 1 288 635,56zł.

22 252 891,16 zł - wykonanie dochodów
+ 1 504 889,32 zł - wykonanie przychodów
23 757 780,48 zł

16 030 165,65 zł - wykonanie wydatków
+1 288 635,56 zł – wykonanie rozchodów
17 318 801,21 zł

23 757 780,48 zł
- 17 318 801,21 zł
+ **6 438 979,27 zł– wynik finansowy na dzień 30.06.2016 roku**

B U R M I S T R Z

Alojzy Cielkowski