

I N F O R M A C J A
O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę
W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J
G M I N Y W I Z N A
N A L A T A 2 0 1 5 - 2 0 1 8

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna została uchwalona przez Radę Gminy Wizna w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV / 9 / 14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2015-2018 i objęła swym zakresem prognozowane budżety gminy Wizna do roku 2018 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa była odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2015 i latach następnych, planowaną spłatą zadłużenia gminy oraz wskaźników określających granicę zadłużenia i spłat rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu.

W I półroczu 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była dwukrotnie zmieniona i nastąpiło to zarządzeniami Wójta Gminy Wizna Nr 14 / 15 z dnia 26 marca 2015 r. oraz Nr 23 / 15 z dnia 28 maja 2015 r.

Powyższa zmiana wynikała głównie ze zmian w zakresie planu dochodów budżetowych i co za tym idzie także planu wydatków, jak również zmian w zakresie wyniku budżetu Gminy Wizna.

Ponadto dokonano zmian w zakresie urealnienia wykonania planu dochodów i wydatków za 2014 r.

W stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2015 r. plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 584.231,14 zł z tytułu dochodów bieżących - 500.687,63 zł i majątkowych – 83.543,51 zł. Po stronie wydatków zwiększeniu uległy zarówno wydatki bieżące o kwotę 382.587,63 zł jak również wydatki majątkowe o kwotę 583.543,51 zł.

Planowane dochody budżetu na 2015 r. po zmianie wynoszą – 11.242.442,14 zł, w tym: dochody bieżące – 11.033.696,63 zł, dochody majątkowe – 208.745,51 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r. po zmianie wynoszą – 13.007.941,14 zł, w tym : wydatki bieżące – 10.187.671,63zł, wydatki majątkowe – 2.820.269,51 zł.

Zapisane wydatki majątkowe aktualnie są realizowane bądź są ogłoszone przetargi.

W I półroczu b.r. zrealizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn.” Rekonstrukcja i remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk – poprawa bezpieczeństwa przejazdu przez most”.

W omawianym okresie zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 381.900,- zł z tytułu zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, jaką uzyskano z zamknięcia roku 2014. Planowany deficyt budżetu gminy, po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu i obecnie wynosi 1.765.499,- zł.

Powyższe zmiany w budżecie gminy spowodowały zmiany wskaźników tj. uległa zmniejszeniu relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem z 0,98 % na początek roku do 0,93 % na dzień 30.06.2015 r.

Wzrost planowanych dochodów spowodował obniżenie wskaźnika zadłużenia gminy.

Spłata pożyczki w roku 2015 nie ulega zmianie.

Na koniec 2015 r. zadłużenie zostanie spłacone.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. przedstawia tabela.

Analiza roku 2015 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015	%
<u>1</u>	<u>Dochody ogółem, z tego</u>	<u>11 242 442,14</u>	<u>6 573 094,55</u>	<u>58</u>
	a) dochody bieżące	11 033 696,63	6 372 523,76	58
	b) dochody majątkowe, w tym:	208 745,51	200 570,79	96
	- ze sprzedaży majątku	18 800,00	27 800,00	147
<u>2</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 187 671,63</u>	<u>5 073 610,54</u>	<u>50</u>
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 520 189,63	2 288 144,85	51
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	1 437 635,00	665 100,80	46
<u>3</u>	<u>Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi</u>	<u>846 025,00</u>	<u>1 298 913,22</u>	<u>÷</u>
<u>4</u>	<u>Nadwyżka budżetowa plus wolne środki</u>	<u>1 865 499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>≡</u>
<u>5</u>	<u>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>6</u>	<u>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki</u>	<u>2 711 524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>÷</u>
<u>7</u>	<u>Splata i obsługa długu, z tego:</u>	<u>104 600,00</u>	<u>50 967,12</u>	<u>49</u>
	a) spłata rat kapitałowych	100 000,00	50 000,00	50
	b) wydatki na obsługę długu	4 600,00	967,12	21
<u>8</u>	<u>Inne rozchody</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>÷</u>
<u>9</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 820 269,51</u>	<u>313 328,23</u>	<u>11</u>
<u>10</u>	<u>Przychody</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>÷</u>
<u>11</u>	<u>Kwota długu,</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>÷</u>
<u>12</u>	<u>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</u>	<u>0,93 %</u>	<u>÷</u>	<u>÷</u>
<u>13</u>	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244</u>	<u>TAK</u>	<u>÷</u>	<u>÷</u>
<u>14</u>	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem</u>	<u>0,93 %</u>	<u>÷</u>	<u>÷</u>
<u>15</u>	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>13 007 941 14</u>	<u>5 386 938,77</u>	<u>41</u>
<u>16</u>	<u>Wynik budżetu</u>	<u>- 1 765 499,00</u>	<u>1.186 155,78</u>	<u>÷</u>
<u>17</u>	<u>Przychody budżetu</u>	<u>1 865 499,00</u>	<u>2 306 219,98</u>	<u>124</u>
<u>18</u>	<u>Rozchody budżetu</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50</u>