

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2015-2024

Na 30 czerwca 2015 roku Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 79 160 545,09 zł, które zostały wykonane w wysokości 52,45 % w stosunku do planu dochodów (150 931 927 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 2 533 691 zł. Zaległości wobec Gminy na 30 czerwca 2015 roku wynosiły: wymagalne 3 918 684,73 zł, pozostałe 14 906 337,99 zł. W celu wyegzekwowania należności gminnych w I półroczu wystawiono 1 576 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 100 tytułów wykonawczych. Z zaległości wpłynęła kwota 844 735,56 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 69 983 862,18 zł, co stanowi 43,56 % w stosunku do planu wydatków (160 674 162 zł). W I półroczu 2015 roku budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 1 248 356 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 720 820,51 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 11 628 988,22 zł.

Na koniec czerwca 2015 roku stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł: z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych 59 106 666,78 zł i zobowiązań wymagalnych 57,00 zł, co stanowi 39,16 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2015 roku w wysokości 68 936 108,44 zł. W I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest w II półroczu 2015 roku.

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina Wołomin spłaciła kredyty oraz wykupiła obligacje wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 091 832,29 zł, co stanowi 2,71 % planowanych dochodów ogółem i jest realizowane zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym w poszczególnych umowach. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość niższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 9 176 682,91 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 9 742 235,00 zł.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej został dokonany w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze 2015 roku.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć