

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2014-2032

Na 30 czerwca 2014 roku Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 78 854 339,25 zł, które zostały wykonane w wysokości 52,49 % w stosunku do planu dochodów (150 240 695 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 2 076 886,00 zł. Zaległości wobec Gminy na 30 czerwca 2014 roku wynosiły: wymagalne 4 600 781,31 zł, pozostałe 13 419 059,02 zł. W celu wyegzekwowania należności gminnych w I półroczu wystawiono 222 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 396 tytułów wykonawczych. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 126 284,69 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 65 856 948,88 zł, co stanowi 40,55 % w stosunku do planu wydatków (162 421 180 zł). W I półroczu 2014 roku budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 2 076 886,00 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 048 870,24 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 12 515 933,85 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku stan zobowiązań Gminy Wołomin z tytułu kredytów oraz obligacji samorządowych wyniósł 54 745 714,46 zł, co stanowi 36,44 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2014 roku w wysokości 67 731 944,40 zł. W I półroczu 2014 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest na II półrocze 2014 roku.

W pierwszym półroczu 2014 roku Gmina Wołomin spłaciła kredyty oraz wykupiła obligacje wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3 532 936,39 zł, co stanowi 2,35 % 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 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 12 997 390,37 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 12 180 485,00 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 2014 roku.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć