

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2016-2024

Na 30 czerwca 2016 r. Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 95 221 543,55 zł, które zostały wykonane w wysokości 49,45% w stosunku do planu dochodów (192 544 423 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 32 897 257 zł. Zaległości wobec gminy na 30 czerwca 2016 r. wynosiły: wymagalne 9 424 632,48 zł, pozostałe 19 263 951,70 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 89 356 818,97 zł, co stanowi 44,57% w stosunku do planu wydatków (200 504 937 zł). W I półroczu 2016 r. budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 24 241 978 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13 976 909,97 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 11 206 911,56 zł.

Na 30 czerwca 2016 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł z tytułu obligacji samorządowych 57 430 000 zł, co stanowi 29,83% planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2016 r. w wysokości 64 196 706 zł. W I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest w II półroczu 2016 r.

W pierwszym półroczu 2016 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 769 998,41 zł, co stanowi 1,44% planowanych dochodów ogółem. W omawianym okresie wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartość niższą od zakładanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet Gminy Wołomin na 30 czerwca 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 5 864 724,58 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 7 960 514,00 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 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć