

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOŁOMIN NA LATA 2012-2032

Na 30 czerwca 2012 roku Gmina Wołomin uzyskała dochody w kwocie 67.577.140,20 zł, które zostały wykonane w wysokości 51,57 % w stosunku do planu dochodów (131.031.293,00 zł). W wymienionym okresie budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie dochodów o kwotę 2.639.231,00 zł. Zaległości wobec Gminy na 30 czerwca 2012 roku wynosiły: wymagalne 3.297.416,14 zł, pozostałe 11.799.668,62 zł. W celu wyegzekwowania należności gminnych w I półroczu wystawiono 237 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 154 tytuły wykonawcze. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 119.189,52 zł.

Wydatki w tym samym okresie zostały wykonane w wysokości 56.448.012,40 zł, co stanowi 39,62 % w stosunku do planu wydatków (142.457.319,00 zł). W I półroczu 2012 roku budżet Gminy Wołomin zwiększono po stronie wydatków o kwotę 2.639.231 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14.234.937,15 zł. Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) osiągnęło również wartość dodatnią i wyniosło 7.600.832,98 zł.

Na koniec czerwca 2012 roku stan zobowiązań Gminy Wołomin z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji samorządowych wyniósł 47.170.238,22 zł, co stanowi 36,00 % planowanych dochodów ogółem przy planowanej łącznej kwocie długu na koniec 2012 roku w wysokości 66.367.053,40 zł. W I półroczu 2012 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów ani nie wyemitowano obligacji komunalnych. Emisja planowana jest na II półrocze 2012 roku.

W pierwszym półroczu 2012 roku Gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki oraz wykupiła obligacje wraz z należnymi odsetkami w kwocie 6.634.104,17 zł, co stanowi 5,06 % 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 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 11.129.127,80 zł, przy planowanym deficycie w skali roku 11.426.026,00 zł.

Przedsięwzięcia umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących realizowane są zgodnie z potrzebą zapewnienia ciągłości działania jednostki, natomiast 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 2012 roku.

ZALĄCZNIKI

1. Wykaz przedsięwzięć

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

BURMISTRZ

Ryszard Modziar

[illegible]

