

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 6 - 2 0 1 9

W i z n a , s i e r p i e Ń 2 0 1 6 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizna została uchwalona przez Radę Gminy Wizna w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV /6 /15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2016 - 2019 i objęła swym zakresem prognozowane budżety gminy Wizna do roku 2019 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa była odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2016 i latach następnych.

W I półroczu 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona zarządzeniem Wójta Gminy Wizna Nr 76 / 16 z dnia 22 czerwca 2016 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 2015 r.

W stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2016 r. plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 2.446.357,98 zł , w tym: z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 2.676.357,98 zł zaś majątkowych zmniejszono o 230.000,- zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 2.879.622,98 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 389.600,- zł.

Zapisane wydatki majątkowe aktualnie są realizowane bądź są ogłoszone przetargi.

W omawianym okresie zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 43.665,- zł z tytułu zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, jaką uzyskano z zamknięcia roku 2015. Planowany deficyt budżetu gminy, po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu i obecnie wynosi 1.412.545,- zł.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. przedstawia tabela.

Analiza roku 2016 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2016	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	12 917 757,98	12 938 788,98	7 090 539,05	54,9%	54,8%
1.1	Dochody bieżące	12 906 732,98	12 927 763,98	7 072 811,17	54,8%	54,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	406 861,00	50,9%	50,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600,00	4 600,00	7 600,38	165,2%	165,2%
1.1.3	podatki i opłaty	1 210 949,00	1 210 949,00	768 540,80	63,5%	63,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	390 000,00	390 000,00	215 061,80	55,1%	55,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 273 200,00	6 273 200,00	3 514 858,00	56,0%	56,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 499 533,98	2 167 064,98	1 477 635,24	32,8%	68,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 025,00	11 025,00	17 727,88	160,8%	160,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	7 122,92	0,0%	0,0%

2	Wydatki ogółem	14 330 302,98	14 351 333,98	5 814 991,17	40,6%	40,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 530 902,98	12 551 933,98	5 677 971,59	45,3%	45,2%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe	1 799 400,00	1 799 400,00	137 019,58	7,6%	7,6%
3	Wynik budżetu	-1 412 545,00	-1 412 545,00	1 275 547,88	-90,3%	-90,3%
4	Przychody budżetu	1 412 545,00			0,0%	0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 412 545,00			0,0%	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00			0,0%	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00			0,0%	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00			0,0%	0,0%
5	Rozchody budżetu	0,00			0,0%	0,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00			0,0%	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	375 830,00	375 830,00	1 394 839,58	371,1%	371,1%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 788 375,00			0,0%	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 462,53	4 615 410,53	2 410 109,73	52,3%	52,2%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 443 133,00	1 442 133,00	651 197,71	45,1%	45,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	117 000,00	1 699 400,00	137 019,58	8,1%	8,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 582 400,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	52 159,99	0,0%	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	52 159,99	0,0%	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 122,92	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	7 122,92	0,0%	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%