**Informacja o kształtowaniu się**

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Suchedniów za okres I półrocza 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów w okresie I półrocza 2014r aktualizowana była :

- uchwałą Nr 10/III/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31.03. 2014r,

- uchwałą Nr 16/IV/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14.05.2014r. ,

- uchwałą Nr 20/V/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10.06.2014r.,

oraz 7 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy , które doprowadzały do zgodności wielkości dochodów i wydatków roku 2014 WPF do planu budżetu 2014r po zmianach dokonanych na przestrzeni tego okresu wskutek podjętych zarządzeń.

W związku z tym dochody i wydatki wykazane w WPF przyjęły odpowiednio wartość:

– dochody 23.876.941,85 zł , - wzrosły o kwotę 427.690,28 zł w stosunku do wielkości zaplanowanej uchwałą Nr 54/XI/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

- wydatki 23.726.941,85 zł. – uległy zwiększeniu o kwotę 277.690,28 zł w stosunku do wielkości zaplanowanej ww uchwałą . Różnicę pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków w wysokości 150.000,- zł przeznaczono na plan rozchodów związanych ze spłatą kredytów długoterminowych. Plan rozchodów na koniec czerwca 2014r wyniósł 150.000,- zł i został zrealizowany w 100 %.

Dochody przyjęły wielkości:

**a) bieżące 23.616.796,28** zł i zostały wykonane w kwocie 11.953.398,34 zł tj. w 50,6%; w tym:

1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 5.333.514,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.362.490,00 zł tj.44,3%. Do osiągnięcia wskaźnika wykonania 50% zabrakło wpływu środków w wysokości 304.267,00 zł,

2) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 75.481,34 zł tj. 94,4%,

3) dochody z podatków i opłat zaplanowane w wysokości 6.171.508,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.618.908,76 zł - 42,4% , w tym:

- dochody zaplanowane z podatku od nieruchomości w kwocie 4.693.000,00 zł zrealizowane zostały 1.805.048,68 zł tj. 38,5%. Wpływ środków w kwocie 541.451,32 zł dałby wskaźnik wykonania 50%. Niskie wykonanie wynikło z braku wpłat z zaległości w podatku od nieruchomości , które zostały zaplanowane w budżecie w oparciu o stany na kontach podatników . Zaległości z lat ubiegłych na koniec I-go półrocza bieżącego roku od samych podmiotów gospodarczych wynoszą 557.639,25 zł, od osób fizycznych 144.681,26zł.

4) subwencje zaplanowane w wysokości 7.694.219,00 zł wpłynęły w kwocie 4.486.576,00 zł tj. 58,3% ,

5) dotacje i środki na cele bieżące zaplanowane w wysokości 3.919.760,28 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.199.051,93 zł tj. w 56,1 %.

**b) majątkowe** 260.145,57 zł i zostały wykonane w kwocie 141.753,86 zł tj. w 54,5%. Dochody te dotyczą wpływu środków z majątku gminy niezaplanowanych w budżecie. Natomiast kwota zaplanowana w dochodach związana jest ze środkami zewnętrznymi na realizację zadań : e- świętokrzyskie.

Wydatki 2014r przyjęły wartości:

a) bieżące 22.636.072,10 zł i zostały wykonane w kwocie 11.690.615,13 zł tj. w 51,6%,

b) majątkowe 1.090.869,75 zł i zostały zrealizowane w kwocie 48.946,49 zł tj. w 4,5%.

Na wysokość wydatków majątkowych w 2014r istotny wpływ będzie miał fakt ich realizacji finansowej założony na II półrocze bieżącego roku.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków na 30.06.2014r wskazuje , że

- wykonane dochody bieżące 11.953.398,34 zł, pokryły

- zrealizowane wydatki bieżące 11.690.615,13 zł = różnica (+) 262.783,21 zł

- wykonane dochody majątkowe 141.753,86 zł, pokryły

- wykonane wydatki majątkowe 48.946,49 zł = różnica ( + ) 92.807,37 zł

Razem = (+) 355.590,58 zł

Na 30.06.2014 środki na obsługę długu (odsetki) zaplanowane w wysokości 655.147,- zł zrealizowano w wysokości 312.890,31 zł tj. w 47,8%. W kwietniu br został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w wysokości 300.000,- zł.

Na przestrzeni I-go półrocza spłata kredytów krótkoterminowych wyniosła 100.000,00 zł, a długoterminowych wyniosła 150.000,- zł tj w 100 % w stosunku do spłaty zaplanowanej.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2014r. po dokonanych spłatach w I półroczu wyniosło ogółem 15.250.000,- zł , w tym : kredyt krótkoterminowy wynosi 200.000,- zł.

W czerwcu dokonano konsolidacji 2 kredytów długoterminowych w oparciu o uchwałę Nr 12/III/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2014r oraz skierowano do BS Suchedniów wniosek o anektowanie umowy kredytowej Nr KR-11-00354-97 z dnia 17.05.2011r w celu dostosowania spłat rat kapitałowych do wysokości określonych w WPF Gminy Suchedniów.

Realizacja przedsięwzięć zestawiona została w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Bałchanowski