**Informacja o kształtowaniu się**

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Suchedniów na koniec I półrocza 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów w okresie I półrocza 2018r aktualizowana była :

- uchwałą Nr 8/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19.03.2018r.,

- uchwałą Nr 17/IV/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19.04.2018r.,

- uchwałą Nr 23/V/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24.05.2018r.,

- uchwałą Nr 33/VI/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21.06.2018r.,

- uchwałą Nr 38/VII/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28.06.2018r.

Dochody i wydatki wykazane w WPF na 30.06.2018r przyjęły odpowiednio wartość:

– dochody 42.107.734,01 zł , - zmniejszyły sie o kwotę 494.425,49 zł w stosunku   
do wielkości zaplanowanej uchwałą Nr 74/XII/2017 z dnia 28.12.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchedniow na lata 2018-2038,

- wydatki 46.393.614,67 zł. – uległy zwiększeniu o kwotę 791.455,17 zł w stosunku   
do wielkości zaplanowanej ww uchwałą.

Kwota dokonanych zmian została pokryta zwiększeniem kwoty kredytu/deficytu o 600.000,- zł wartością 685.880,66 zł pochodzącą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg stanu WPF na 30.06.2018 przyjęły wielkości:

**a) bieżące 36.249.204,20** zł i zostały wykonane w kwocie 19.238.298,17 zł tj. w 53,1%;   
w tym:

1) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 6.932.793,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.343.369,00 zł tj.48,2%. Do osiągnięcia wskaźnika wykonania 50% zabrakło wpływu środków w wysokości 123.027,50 zł,

2) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 64.394,29 zł tj. 53,7 %,

3) dochody z podatków i opłat zaplanowane w wysokości 6.122.526,12,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.657.061,68 zł - 59,7% , w tym:

- dochody zaplanowane z podatku od nieruchomości w kwocie 4.495.863,12 zł zrealizowane zostały 2.565.142,93 zł tj. 57,1%,

4) subwencje zaplanowane w wysokości 8.313.241,00 zł wpłynęły w kwocie 4.738.518,00 zł tj. 57 % ,

5) dotacje i środki na cele bieżące zaplanowane w wysokości 9.461.568,88 zł zrealizowane zostały w 53,1 %.

**b) majątkowe** 5.858.529,81 zł zostały wykonane ogółem w kwocie 302.861,27 zł   
tj. w 5,2%.

Wydatki 2018r przyjęły wartości:

a) bieżące 34.945.761,67 zł i zostały wykonane w kwocie 16.999.028,53 zł tj. w 48,6%,

b) majątkowe 11.447.853,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1.550.963,54 zł tj. w 13,5%.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków na 30.06.2018r wskazuje , że

- wykonane dochody bieżące 19.238.298,17 zł, pokryły

- zrealizowane wydatki bieżące 16.999.028,53 zł = różnica (+)2.239.269,64 zł

- wykonane dochody majątkowe 302.861,27 zł,

- wykonane wydatki majątkowe 1.550.963,54 zł = różnica (-)1.248.102,27 zł

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 991.167,37 zł przy zaplanowanym deficycie -4.285.880,66,- zł.

Na 30.06.2018 środki na obsługę długu (odsetki) zaplanowane w wysokości 515.500,- zł zrealizowano w wysokości 201.543,33 zł tj. w 39,1%.

W okresie I-go półrocza spłata kredytów długoterminowych wyniosła 500.000,- zł przy zaplanowanej na 2018r kwocie 900.000,- zł tj. w 55,6 %. Ponadto spłacono 100.000,- zł kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w kwocie 300.000,- zł

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2018r. po dokonanych spłatach w I półroczu kredytów długoterminowych i krótkoterminowych wyniosło ogółem 12.650.000,- zł.

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