

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 174.2017
Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 roku**

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2017 w wysokości 101,3%. Za I półrocze 2017 r. w porównaniu do roku 2016 wykonanie dochodów i wydatków wzrosło zgodnie z założeniami prognozy finansowej na 2017 rok co prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zmiana WPF 27.03.2017	Zmiana WPF 23.06.2017	wg zmiany uchwały budżetowej na 30.06.2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
I	Dochody ogółem, z tego:	6 442 450	7 546 608	7 794 623	7 806 623	3 399 347,79	43,54
A	dochody bieżące	5 587 133	5 560 248	5 788 698	5 800 698	3 378 209,40	58,24
B	dochody majątkowe, w tym	855 317	1 986 360	2 005 925	2 005 925	21 138,29	1,05
1	ze sprzedaży majątku	150 000	300 000	319 565	319 565	12 453,03	3,90
II	Wydatki ogółem	6 473 450	8 161 666	8 409 681	8 421 681	2 931 138,12	34,80
A	Wydatki bieżące w tym:	5 292 450	5 366 468	5 602 266	5 614 266	2 917 991,62	51,97
1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 208	2 646 485	2 649 598	2 649 598	1 378 949,40	52,04
	związane z funkcjonowaniem organów JUST	1 081 004	1 107 154	1 107 154	1 107 154	564 662,23	51,00
2	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	30 000	30 000	30 000	30 000	7 133,50	23,78
3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 181 000	2 795 198	2 807 415	2 807 415	13 146,50	0,47
	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0

III	Wynik budżetu (I-II)	- 31 000	- 615 058	- 615 058	- 615 058	468 209,67	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	- 31 000	- 615 058	- 615 058	- 615 058	463 799,60	-
V	Przychody	172 355	756 413	756 413	756 413	554 654,00	73,33
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	172 355	201 759	201 759	201 759	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0,00
3	Splaty pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0,00
4	Wolne środki	0	554 654	554 654	554 654	554 654,00	100,00
VI	Rozchody	141 355	141 355	141 355	141 355	90 854,40	64,27
1	Splaty kredytów i pożyczek	141 355	141 355	141 355	141 355	90 854,40	64,27
VII	Łączna kwota długu	1 167 210,24	1 137 226,91	1 137 226,91	1 137 226,91	1 045 355,84	91,92
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	171 355	171 355	171 355	171 355	97 987,90	57,18
IX	Relacje do dochodów	-	-	-	-	-	-
A	Łącznej kwoty długu (VII:I)	18,12	15,10	14,59	14,57	30,75	-
B	Łącznej kwoty spłat (VIII:I)	2,66	2,27	2,20	2,19	2,88	-

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2017 na poziomie 101,3 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w I półroczu roku 2017 wykonano w wysokości 58,24% w stosunku do planu.

W zakresie dochodów majątkowych wartości w tym ze sprzedaży majątku w I półroczu 2017 roku stanowiły kwotę 21 138,39 zł co stanowi 1,85% planu. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku zostało wykonane w II półroczu 2017 roku, stąd niskie wykonanie planu.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2017 roku stanowią kwotę 1 378 949,40 zł co stanowi 52,04 % planu.

Wydatki bieżące na plan 5 614 266 zł zrealizowano w wysokości 2 917 991,62 zł co stanowi 51,97 % planu, a wydatki majątkowe na plan 2 807 415 zł zrealizowano w kwocie 13 146,50 zł co stanowi 0,47 %.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 2 917 991,62 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 3 378 209,40 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco:

Projekty - wydatki majątkowe:

- brak

Projekty - wydatki bieżące;

- brak

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski