

Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona pierwotnie na lata 2016-2019 ulegała w trakcie I półrocza 2016 r. rozszerzeniu o 2020 rok oraz zmianom które spowodowane były w szczególności:

- zmianami kwot w planie dochodów i wydatków budżetu roku bieżącego,
- wprowadzeniem do budżetu nowych przychodów w postaci nadwyżki budżetowej po rozliczeniu i zamknięciu 2015 roku,
- zmianami limitów na przedsięwzięcia oraz zaplanowaniem nowych – wykraczających poza rok budżetowy,
- pojawieniem się możliwości uzyskania przez gminę nowych dochodów majątkowych w formie bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek na zadania związane z ochroną środowiska.

Wynik budżetu

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. wynik budżetu wyniósł 2 400 571,34 zł. przy planowanym deficycie w wysokości - 3 549 572 zł. Duża rozbieżność pomiędzy faktycznym wynikiem budżetu a jego planem spowodowana jest rozpoczętymi procesami inwestycyjnymi, które zakończone zostaną w II półroczu br.

Stan zadłużenia

Na koniec czerwca br. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi 747 920 zł. Stanowi ono zobowiązania finansowe zaciągnięte w 2015 r. z WFOŚiGW w Łodzi na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabica-Lubanów-Wola Kamocka oraz na termomodernizację budynku komunalnego w Grabicy. W roku budżetowym gmina planuje zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na:

- budowę kanalizacji sanitarnej Kamocin-Ostrów-Papieże,
- termomodernizację i remont dworu w Szydłowie.

Druga z inwestycji będzie również finansowana środkami w formie dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi. Przewiduje się, że zadłużenie na koniec roku będzie kształtowało się w wysokości 1 675 456 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych gminy wg stanu na 30 czerwca br. wyniósł 1,41 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kw. 2015 r. w wysokości 12,12%. Stan elementów prognozy za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższa tabela.