Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lututów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr III/7/2014 w dniu 30 grudnia 2014 r., zgodnie z którą budżet na 2015r. przestawiał się następująco

- dochody : 14.000.060 zł, w tym: dochody bieżące 14.000.060zł,
- wydatki : 13.600.060zł, w tym: wydatki bieżące-12.984.060zł, wydatki majątkowe- 616.000zł.

W pierwszym półroczu 2015r. nie dokonano zmian WFP. Po zmianach nie mających wpływu na wynik budżetu i wykaz przedsięwzięć, Budżet Gminy Lututów za I półrocze 2015r. przedstawia się następująco.

Dochody

Plan - **14 269 367,76 zł** , za I półrocze 2015r wykonano w kwocie - **7.470.114,85zł**, co stanowi 52,35% planu rocznego dochodów ogółem, w tym:

- **dochody bieżące – plan: 14 269 367,76zł, wykonanie: 7 445 114,85zł - 52,18%,**
- **dochody majątkowe- plan 0,00zł, wykonanie 25.000zł.**

Dochody bieżące, w tym:

1.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na kwotę 2.138.506zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 941.910,36zł.

2.Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na kwotę 3.042.200zł, do 30.06.2015r. zrealizowano kwotę 1.254.485,57zł. tj. 41,24% planu, w tym z tytułu podatku od nieruchomości planowano 1.474.000zł, wykonano- 544.221,10zł -36,92% rocznego planu.

3.Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2015 r. jest planowana w 5 935 699,00 zł. – wykonanie- 3 423 070,00 zł, w tym:

- część oświatowa plan – 3 945 268,00 zł, wykonanie- 2 427 856,00 zł
- część wyrównawcza plan – 1 981 474,00 zł., wykonanie - 990 738,00 zł
- część równoważąca plan – 8 957,00 zł., wykonanie - 4 476,00 zł

4.W budżecie Gminy Lututów zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2.177.416,76zł, wykonano: 1.294.577,85zł. Gmina otrzymała w 2015r.

następujące dotacje na realizację zadań:

-bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan- 1.659.057,75zł, za I półrocze wykonano w kwocie- 932 294,54 zł co stanowi 56,19%% planu rocznego .

- własnych zadań bieżących , plan - 458.264 zł – wykonanie- 266.223zł – 58,09%,

-na porozumienia z organami administracji rządowej- 9.000zł,

Dochody bieżące (dotacje) na programy unijne:

-w I półroczu otrzymano dotację na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- „ Od bierności do aktywności" w wysokości 50.096,31zł.

Wydatki

Wydatki Gminy na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie **13.869.367,76** zł, za I półrocze 2015r wykonano w kwocie- **6.818.768,93zł** zł, co stanowi 49,16% planu wydatków ogółem , w tym:

-wydatki bieżące – plan- 13.253.367,76 zł, wykonano w kwocie- 6.816.246,63 zł

co stanowi 51,43% planu rocznego,

-wydatki majątkowe – plan 616.000zł, wykonanie: 2.522,30zł co stanowi 0,41% planu.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 220.000zł, na dzień 30.06.2015r. wykonano wydatki na kwotę 117.025,42zł. , w tym odsetki- 111.270,42zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę:7.039.477,94zł, a na 30.06.2015r. wykonano-3.692.606,94zł tj. 52,46% planu. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 1.478.300zł, a wydatkowano 825.997,08zł –tj. 55,87% planu.

W I półroczu został zakończony i rozliczony projekt POKL „ Od bierności i aktywności" oraz poniesione wydatki w kwocie 56.252,53zł.

Inwestycje są w trakcie realizacji i ich dalsza realizacja jest przewidziana na II półrocze 2015r.

Wynik budżetu

Na 2015r. została zaplanowana nadwyżka w kwocie 400.000zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Na 30.06.2015r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 651.345,92zł, w I półroczu 2015r. dokonano spłat kredytów na wartość 195.000zł.

Przychody

W budżecie na 2015r. nie zaplanowano przychodów, jednak na 30.06.2015r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 73.991,61zł.

Rozchody

Plan rozchodów – 400.000,00 zł , jest to planowana nadwyżka budżetowa na 2015r. przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Za I półrocze wykonano rozchody w kwocie - 195.000,00 zł , co stanowi 48,75% planu rocznego rozchodów.

Wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji, plan- 220.000,00 zł , wykonanie – 117 025,42zł (53,19%)

Na dzień 30.06.2015r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.896.000zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie - 5.396.000zł oraz kredyt w Getin Banku- 500.000zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2015 – 2021 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia majątkowe :

1. **Przebudowa drogi gminnej Świątkowice- Rososz.**

   Łączne nakłady wyniosą 340.000zł. a limit zobowiązań tego przedsięwzięcia to 310.000zł. Inwestycja został zaplanowana przewidziana do realizacji w latach 2013-2018. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2013r. natomiast dalsze prace zostały przełożone na 2017r. i 2018r.

2. **Przebudowa ulicy Wspólnej w Lututowie wraz z chodnikami.**

   Inwestycja jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. Do 30.06.2015r. nie zostały poniesione żadne wydatki, w związku z powyższym łączne nakłady są równe limitowi zobowiązań i wynoszą 300.000zł.

3. **Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Świątkowice, wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław.**

   Realizacja tego przedsięwzięcia została przewidziana w latach 2011-2019. W 2015r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Realizacja wydatków 2015r. w wysokości 146.000zł jest przewidziana w II półroczu 2015r.

4. **Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie**.

   Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2011-2019. Dalsze wydatki zostaną poniesione w 2016r. w kwocie 110.000zł, w 2017r. -137.712zł oraz w 2019r. -142.288zł.

5. **Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy w Lututowie**.

   Inwestycja została rozłożona na lata 2011-2017. Trwają prace nad dokumentacją projektową w/w inwestycji, za którą zostaną poniesione wydatki w II półroczu 2015r. Dalsze nakłady zostaną poniesione w latach 2016-2017.