

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek na lata
2015-2020 za I półrocze 2015 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza 2015 roku to kwota 19.298.535,38 zł, wykonanie 10.072.690,81 zł, co stanowi 52,19 %.

Plan dochodów majątkowych to kwota 1.929.867,96 zł, wykonanie 341.533,96 zł.

Plan dochodów bieżących 17.368.667,42 zł, wykonanie 9.731.156,85 zł tj. 56,02%.

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza to kwota 18.889.257,43 zł, wykonanie 9.541.074,65 zł, co stanowi 50,51%.

Plan wydatków bieżących 16.390.434,31 zł, wykonanie 8.925.574,36 zł, co stanowi 54,46 %.

Plan wydatków majątkowych 2.498.823,12 zł, wykonanie 615.500,29 zł, co stanowi 24,63 %, wydatki na obsługę długu plan 116.012,00 zł, wykonanie 57.599,00 zł.

Uległ zmianie plan dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły na skutek zwiększenia dotacji i dochodów bieżących.

Uległy zmianie kwoty planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, uległ zmianie wynik budżet. Nadwyżka budżetu stanowi kwotę 409.277,95 zł.

Plan przychodów budżetu to kwota 809.306,09 zł, w tym:

- z tytułu kredytów: 809.306,09 zł,

Kredyt zostanie zaciągnięty w drugim półroczu 2015 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dokonano zmiany w rozchodach budżetu. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 89.018,00 zł, ze względu na odroczenie spłaty dwóch rat jednego kredytu.

Rozchody budżetu wynoszą 1.218.584,04 zł, z tytułu spłaty kredytów.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów w wysokości 564.782,02 zł, co stanowi 2,93% do dochodów ogółem. Łączna kwota długu na koniec I półrocza wynosi 2.753.860,00 zł, co stanowi 14,27 % planowanych dochodów budżetu. Wielkość zadłużenia mieści się we wskaźnikach które obowiązują dla gminy.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona.

WOJCI
mgr Krzysztof Lisiecki

Informacja o przebiegu Realizacji Przedsięwzięć

W I półroczu 2015 r. w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian. Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

Dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:*

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.781.651,48 zł, w tym na wydatki bieżące 1.443.089,41 zł, na wydatki majątkowe 338.562,07 zł.

Na zadanie Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8, Społeczeństwo Informacyjne, zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, eInclusion limit wydatków na rok 2015 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.470.997,73 zł, zwiększono do kwoty 1.443.089,41 zł, a następnie zmniejszono wydatki bieżące do kwoty 1.397.998,89 zł, na wydatki majątkowe przeznaczono 338.562,07 zł. Zadanie realizowano w latach 2014-2015.

2. *Wydatki na pozostałe przedsięwzięcia :*

Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2011-2015. Nakłady finansowe wynoszą 186.672,05 zł, w roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 186.672,05 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowane na lata 2015-2018 nie zostało rozpoczęte, w roku 2015 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki