

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 407 133,55</b>	<b>16 070 014,63</b>
1.1	Dochody bieżące	28 785 566,55	15 293 214,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 212 423,00	3 235 701,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	233 330,61
1.1.3	podatki i opłaty	9 830 822,00	5 191 981,56
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 175 000,00	3 694 531,57
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 787 640,00	4 160 690,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 642 259,55	1 600 123,37
1.2	Dochody majątkowe w tym:	621 567,00	776 800,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	173 300,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 567,00	603 500,24
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>30 246 133,55</b>	<b>14 535 752,19</b>
2.1	Wydatki bieżące	28 110 566,55	13 956 503,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	248 633,11	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	64 023,79
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust.1 upz z 2005r.	250 000,00	64 023,79
2.2	Wydatki majątkowe	2 135 567,00	579 248,79
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-839 000,00</b>	<b>1 534 262,44</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 662 288,20</b>	<b>3 522 439,10</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 662 288,20	3 522 439,10
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	839 000,00	

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
5	Rozchody budżetu	823 288,20	688 727,10
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	823 288,20	688 727,10
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
6	Kwota długu	5 493 903,40	5 628 464,50
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	675 000,00	1 336 710,99
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 631 558,89	7 676 834,57
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	3 054 866,89	1 495 444,43
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	823 288,20	688 727,10

## Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć realizowanych za I półrocze 2015r.

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (6+8)*100/5	informacja o przebiegu realizacji zadania
		Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem , z tego:				683 582,58	270 513,02	182 900,00	27 856,37	43,65	
1.1- wydatki bieżące				68 670,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	
1.2- wydatki majątkowe				614 912,58	270 513,02	150 000,00	27 856,37	48,52	
z tego :									
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z				68 670,00	0,00		0,00		
- wydatki bieżące				68 670,00	0,00	32 900,00	0,00		
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Zawadzkie	Urząd Miejski	2014	2015	68 670,00		32 900,00	24 062,42		Kontynuacja umowy z 2014r. Poniesiono głównie wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w biurze projektu (dodatki specjalne) w wysokości 15.577,08 zł. Pozostałe wydatki 8.485,34zł przeznaczono na szkolenia dla beneficjentów oraz na opłaty za dostęp do internetu.
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z				0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem				614 912,58	270 513,02	150 000,00	27 856,37	48,52	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				614 912,58	270 513,02	150 000,00	27 856,37	48,52	
z tego :									
program 1									
Zakup działki pod rozbudowę cmentarza	Urząd Miejski	2010	2014	614 912,58	270 513,02	150 000,00	27 856,37	48,52	Nadleśnictwo Zawadzkie, działające w imieniu aktualnego właściciela-Skarbu Państwa w dniu 30 czerwca 2015r.ogłosiło pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3111/1 z mapy 9 obręb Zawadzkie przeznaczonej pod rozbudowę istniejącego cmentarza.

-48-