

**W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Wójt Gminy Gorzyce zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 rok. - załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Leszek Sudy*  
mgr Leszek Sudy

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE  
2015 ROK.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2015-2023, przyjęta uchwałą Nr IV/19/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku, zakładała na rok 2015:

1. Dochody w łącznej kwocie 34 799 571 ,30 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 32 679 459,00 zł,
  - dochody majątkowe – 2 120 112,30 zł.
2. Wydatki ogółem 34 799 571,30 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 32 662 921,34 zł,
  - wydatki majątkowe – 2 136 649,96 zł.

**Realizacja dochodów za I półrocze 2015rok.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 18 840 146 ,55 zł, co stanowi 52,69 % planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015. W dochodach ogółem zrealizowano dochody bieżące – 18 617 003,20 zł tj.55,86 % planowanych dochodów bieżących. Wykonane dochody majątkowe to kwota 223 143,35 zł co stanowi. 9,18 % planowanych dochodów majątkowych na 2015 rok w WPF.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano na kwotę 2 955 387,00 zł na planowane 6 587 588,00 zł, co stanowi 44,90% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na kwotę 53 916,98 zł na planowane 150 000,00 zł, co stanowi 35,9% planowanych dochodów.

Podatki i opłaty planowane na kwotę 7 819 006,00 zł, wykonano na kwotę –4 493 203,23 zł, co stanowi 57,5% planowanych dochodów.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane na kwotę 1 980 500,00 zł wykonano na kwotę 25 774,35 zł co stanowi 1,3% planowanych dochodów .

### **Realizacja wydatków za I półrocze 2015 rok.**

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 16 804 985,36 zł tj. 46,58 % planowanych, w tym:

- a) wydatki bieżące – 16 544 985,84 zł, co stanowi 49,76 % planowanej w WPF kwoty, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – planowane 19 020 939,26 zł wykonano 9 645 599,93 zł- zrealizowano w 50,7 %;
  - wydatki związane z funkcjonowaniem JST na planowane 4 040 272,70 zł - wykonano w wysokości 2 139 144,30 zł - wykonano w 52,9 %.
- b) wydatki majątkowe planowane 2 828 045,04 zł wykonane 259 999,52 zł, tj. 9,19%.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2015 planowany deficyt -319 566,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2015 nadwyżka w wysokości 2 035 161,19 zł .

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu.

### **Realizacja przychodów za I półrocze 2015 rok.**

W 2015 roku zaplanowano przychodów z kredytu w wysokości 1 298 480,00 zł

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła nowego kredytu czy pożyczki.

Osiągnięto przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie planowane – 319 566,00 zł

Łącznie przychody budżetu planowane na dzień 30.06.2015 na kwotę – 1 618 046,00 zł

### **Realizacja rozchodów za I półrocze 2015 rok.**

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie ROZCHODY plan 1 298 480,00 zł, wykonanie 649 240,00 zł. z tego:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 157 700,00 zł
- 2) ING Bank Śląski - 181 250,00 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy – 168 750,00 zł
- 4) Bank Ochrony Środowiska – 141 540,00 zł

Kwoty rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

Relacja o której mowa w art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych - zrównoważenia wydatków bieżących ( różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) plan po zmianach 77 597,66 zł wykonanie na dzień 31.06.2015 – 2 072 017,36 zł spełnienie wskaźnika.

### **Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2015rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2015 zakłada przedsięwzięcia na łączną kwotę 142 404,38 w tym:

- wydatki bieżące – 2 526,00,00 zł,
- wydatki majątkowe -139 878,38 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2013-2023 wynoszą 183 336,38 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie:

1. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia” – Umowa partnerska na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zadanie realizowane przez Zespół Szkół we Wrzawach.

Wykonane wydatki –1 403,56 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie na lata 2014 – 2015 - 43 458,00 zł,  
limity wydatków 2015 r. – 2 526,00 zł.

Wydatki majątkowe są realizowane w ramach:

1. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego celem rozwoju i promowania turystyki rowerowej w województwie podkarpackim.

Wykonane wydatki – 0,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie na lata 2013 – 2015 – 139 878,38 zł,  
limity wydatków 2015 r. – 139 878,38 zł .

WÓJT  
  
mgr Leszek Surdy