

Zakład Aktywności Zawodowej
63-810 Borek Wlkp. Leonów 18
Tel./Fax 65 57 11 020
NIP 696-186-68-38 REGON 301612138

INFORMACJA DODATKOWA
Z WYKONANIA PLANU
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W LEONOWIE
ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08. 2015. r.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

1. Plan finansowy - PRZYCHODY	1 980 352,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	60 433,00
Plan finansowy przychody	<u>1 919 919,00</u>
§ 0830- Wpływy z usług	375 927,60
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00
§ 0920- Przychody finansowe	140,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	461 000,00
§ 2007- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 719,40
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	744 132,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12 08 2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Wykonanie planu finansowego - PRZYCHODY		(70,96%)	1 405 171,21
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			60 432,59
Wykonanie planu finansowego przychodów		(70,04%)	1 344 738,62
§	0830- Wpływy z usług	(60,94%)	229 074,30
	- dział pralni		143 642,69
	- dział montażu i usług różnych		72 473,20
	- dział poligrafii		2 387,27
	- usługi transportowe		10 571,14
§	0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(41,47%)	116 122,84
	- dział pralni		0,00
	- dział montażu i usług różnych		65 956,28
	- dział poligrafii		50 166,56
§	0920- Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	(22,16%)	31,02
§	0970- Wpływy z różnych dochodów	(43,13%)	198 819,56
	Wpływy z różnych dochodów stanowi głównie refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON- SODiR.		
§	2007- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	(96,32%)	56 558,90
§	2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	(100%)	744 132,00
	- dotacja z PFRON		672 172,00
	- dotacja z Samorządu Województwa		71 960,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

2. Plan finansowy - KOSZTY**1 980 352,00**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000,00
Plan finansowy koszty	<u>1 880 352,00</u>
§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
§ 3257-Stypendia różne UE	12 000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 490,00
§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników UE	10 038,00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	163 000,00
§ 4117-Składki na ubezpieczenie społeczne UE	6 811,00
§ 4120- Składki na FP	11 000,00
§ 4127- Składki na FP UE	477,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe UE	9 293,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	307 582,60
§ 4240- Zakup pomocy naukowych	1 000,00
§ 4260- Zakup energii	62 000,00
§ 4270- Usługi remontowe	40 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	83 560,00
§ 4307- Zakup usług pozostałych UE	19 973,40
§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	30 000,00
§ 4437- Różne opłaty i składki UE	127,00
§ 4440- Odpisy na ZFŚS	41 000,00
§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej	9 000,00
Odpisy amortyzacyjne	0,00
Inwestycje	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Wykonanie planu finansowego –KOSZTY (70,96 %) 1 405 171,21

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 544 815,73

Wykonanie planu finansowego kosztów (45,76%) 860 355,48

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (18,61%) 1 861,18

Wydatki te dotyczą zakupu wody mineralnej oraz odzieży roboczej dla pracowników- rękawic na działu produkcyjno-usługowe zakładu.

§ 3257-Stypendia różne UE (100%) 12 000,00

Wydatki dotyczą wypłat stypendiów za praktyki dla uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”- wypłacone ze środków europejskich.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (47,46%) 449 230,13

-Pracownicy administracji 229 977,70

W dziale personelu w II kwartale 2015 roku pracowało 15 osób w tym jedna osoba na 0,75 etatu i jedna osoba na 0,5 etatu.

-Pracownicy produkcyjni 219 252,43

Wynagrodzenie 35 pracowników produkcyjnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym 30 osób zatrudnionych na 0,55 etatu i 5 osób zatrudnionych na 0,75 etatu.

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników UE (98,87%) 9 924,23

Wynagrodzenie asystenta osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków europejskich.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,00%) 0,00

*Personel zakładu 0,00

*Pracownicy produkcyjni 0,00

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (26,98%) 43 984,78

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 15 osób zatrudnianych jako personel zakładu, za 35 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz za osoby zatrudniane w ramach umów cywilnoprawnych.

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Borek Wilkp., dnia 12.08.2015 r.

§ 4117-Składki na ubezpieczenie społeczne UE (98,82%) 6 730,42

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za asystenta osób niepełnosprawnych, asystenta pracy, pracowników rozliczających projekt oraz uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” ze środków europejskich.

§ 4120- Składki na FP (35,52%) 3 907,56

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od personelu zakładu w wysokości (2,45 %).

§ 4127- Składki na FP UE (97,59%) 465,50

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są za asystenta osób niepełnosprawnych oraz asystenta pracy, pracowników rozliczających projekt zatrudnionych w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” ze środków europejskich w wysokości (2,45 %).

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (17,83%) 4 100,00

Wynagrodzenia te dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wykonania prac zabronionych lub niemożliwych do wykonania przez osoby zatrudnione w zakładzie na podstawie umowy o pracę.

§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe UE (99,73%) 9 268,33

Wynagrodzenie asystenta pracy, osób rozliczających projekt zatrudnionych w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków europejskich.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (56,13%) 172 639,57

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia obejmują w szczególności:

- Materiały do produkcji: 76 641,64
 - dział pralni 12 208,77
 - dział montażu i usług różnych 22 789,11
 - dział poligrafii 41 643,76
- Materiały biurowe 4 268,20
- Paliwo 66 495,39
 - samochody osobowe 42 842,87
 - piły, kosy, kosiarki 1 745,40
 - podnośnik 3 388,33
 - ciągniki 18 518,79

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

• Materiały gospodarcze		4 123,52
• Materiały pomocnicze		5 144,12
Narzędzia do produkcji i świadczenia usług (średnicomierz i ochraniacz tarczy)		
• Materiały reprezentacyjne		590,79
• Inne		15 375,91
(materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu i znajdującego się w nim sprzętu tj. opony, żarówki, wycieraczki, płyny zimowe do samochodów, środki do mycia i dezynfekcji samochodów i działów produkcyjnych, części zamienne do maszyn i urządzeń (łożyska, noże do plotera, śruby, obudowy, bijaki, nakrętki itp.)		
§ 4240- Zakup pomocy naukowych	(0,00%)	0,00
§ 4260- Zakup energii	(66,77%)	41 396,57
Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za:		
- energię elektryczną		37 750,72
- opał		1 790,74
- zużytą wodę		1 855,11
§ 4270- Usługi remontowe	(2,07%)	826,09
Usługi dotyczą naprawy przyczep, ciągników oraz samochodów przewożących osoby niepełnosprawne.		
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	(44,17%)	5 300,00
Usługi zdrowotne dotyczą specjalistycznych usług lekarskich i pielęgniarских oraz badań lekarskich świadczonych przez lekarza medycyny pracy.		
§ 4300- Zakup usług pozostałych	(32,72%)	27 344,14
Zakup usług pozostałych odnosi się m.in. do:		
- usług transportowych		628,55
- usług pocztowych (zakup znaczków pocztowych, wysyłka zamówień)		2 147,63
- usług związanych z konserwacją dźwigu osobowego		2 191,00
- wywozu ścieków		2 445,11

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wilkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

- pozostałych usług (zakup usług od innych jednostek w celu kompleksowej realizacji zleceń m.in. usługa krawiecka, usługa rębakiem, laminacja płynna, haft komputerowy, wycinka i zrywka drzew, cięcie drewna, regeneracja frezów, usługa fotograficzna, prace tokarsko-ślusarskie, usługa koparko-ładowarką, serwisy maszyn, usługi allegro itp.) 19 931,85

§ 4307- Zakup usług pozostałych UE (90,39%) 18 053,42

Wydatek dotyczy zakupu usługi doradczej psychologa w zakresie wsparcia psychologicznego osób niepełnosprawnych podczas praktyk zawodowych, zatrudnienia wspomaganego i subsydiowanego oraz refundacji zatrudnienia w ramach zatrudnienia subsydiowanego osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków europejskich.

§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (21,89%) 1 313,23

Wydatki dotyczą opłaty za abonament i rozmowy telekomunikacyjne służące m.in. do zawierania nowych kontaktów z kontrahentami, do pozyskiwania zleceń oraz kontaktów z rodzinami zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe (22,35%) 670,61

§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne (0,00%) 0,00

§ 4430- Różne opłaty i składki (63,72%) 19 117,06

Koszty dotyczą ubezpieczenia samochodów i sprzętu, opłat za dzierżawę sprzętu na dziale pralni, składek członkowskich za przynależność zakładu do Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych oraz opłaty śmieciowej.

§ 4437- Różne opłaty i składki UE (92,13%) 117,00

Koszt dotyczy ubezpieczenia uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” pokryty ze środków europejskich.

§ 4440- Odpisy na ZFŚS (70,04%) 28 715,66

Odpis na ZFŚS I rata.

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu (37,67%) 3 390,00
sł. Cywilnej

Wydatek dotyczy szkoleń z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, szkoleń z zakresu kierowania ruchem drogowym, kursu z zakresu obsługi podestów ruchomych oraz kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Odpisy amortyzacyjne 0,00
INWESTYCJE (0,00%) 0,00

Dotacje otrzymane z budżetu wydatkowano na:

PFRON:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenia personelu zakładu | 162 074,28 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe | 50 388,00 |
| 3. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS | 83 577,76 |
| 4. Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne | 7 200,00 |
| 5. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej | 2 258,00 |

Samorząd Województwa:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Wynagrodzenia personelu zakładu | 24 330,78 |
| 2. Odpis na ZFŚS | 28 715,66 |

Stan środków z dotacji na dzień 30.06.2015r. :

-PFRON 366 707,23
-SW 18 919,17
-POKL 0,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym działalności na dzień 30.06.2015r: 96 533,05

Należności: 91 879,27

Zobowiązania: 29 222,99

Stan środków obrotowych na koniec kwartału: 544 815,73

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Kierownik Zakładu

Grzegorz Marszałek

Zakład Aktywności Zawodowej

63-810 Borek Wlkp., Leonów 18

Tel./Fax 69 37 14 029

NIP 696-186-68-38 REGON 301612138

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEONOWIE

ZA II kwartał 2015 ROKU

Dz.	R.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 980 352,00	1 405 171,21	70,96
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	60 433,00	60 432,59	
	85395		Pozostała działalność	1 919 919,00	1 344 738,62	70,04
		0830	Wpływy z usług	375 927,60	229 074,30	60,94
			- dział pralni		143 642,69	
			- dział montażu		72 473,20	
			- dział poligrafii		2 387,27	
			- usługi transportowe pracowników		10 571,14	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00	116 122,84	41,47
			- dział pralni		0,00	
			- dział montażu i usług różnych		65 956,28	
			- dział poligrafii		50 166,56	
		0920	Przychody finansowe	140,00	31,02	22,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 000,00	198 819,56	43,13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 719,40	56 558,90	96,32
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	744 132,00	744 132,00	100,00
			- dotacje z PEFRON	672 172,00	672 172,00	
			- dotacja z Samorządu Województwa	71 960,00	71 960,00	
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych			

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

BURMISTRZ

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

mgr Marek Rożek

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEONOWIE
ZA II kwartał 2015 ROKU**

Dz.	R.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		853	POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 980 352,00	1 405 171,21	70,96
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000,00	544 815,73	
85395			Pozostała działalność	1 880 352,00	860 355,48	45,76
	3020		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 861,18	18,61
	3257		Stypendia różne UE	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 490,00	449 230,13	47,46
			- pracownicy administracyjni		229 977,70	
			- pracownicy produkcyjni		219 252,43	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników UE	10 038,00	9 924,23	98,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	0,00
			- personel zakładu		0,00	
			- personel produkcji		0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	163 000,00	43 984,78	26,98
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne UE	6 811,00	6 730,42	98,82
	4120		Składki na FP	11 000,00	3 907,56	35,52
	4127		Składki na FP UE	477,00	465,50	97,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 100,00	17,83
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe UE	9 293,00	9 268,33	99,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności):	307 582,60	172 639,57	56,13
			Materiały do produkcji:		76 641,64	
			- dział pralni		12 208,77	
			- dział montażu i usług różnych		22 789,11	
			- dział poligrafii		41 643,76	
			Materiały biurowe		4 268,20	
			Paliwo:		66 495,39	
			- samochody osobowe		42 842,87	
			- kosiarki, pily, kosy		1 745,40	
			- podnośnik		3 388,33	
			- ciągniki		18 518,79	

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

BURMISTRZ

		Materiały gospodarcze		4 123,52	
		Materiały pomocnicze		5 144,12	
		Materiały reprezentacyjne		590,79	
		Inne materiały		15 375,91	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	41 396,57	66,77
		- energia elektryczna		37 750,72	
		- opał		1 790,74	
		- woda		1 855,11	
	4270	Usługi remontowe	40 000,00	826,09	2,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 300,00	44,17
	4300	Zakup usług pozostałych (w szczególności):	83 560,00	27 344,14	32,72
		- usługi transportowe		628,55	
		- usługi pocztowe		2 147,63	
		- konserwacja dźwigu osobowego, monitoring sprzętu ppoż, przegląd kominiarski		2 191,00	
		- wywóz ścieków		2 445,11	
		- pozostałe usługi		19 931,85	
	4307	Zakup usług pozostałych UE	19 973,40	18 053,42	90,39
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 313,23	21,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	670,61	22,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 117,06	63,72
	4437	Różne opłaty i składki UE	127,00	117,00	92,13
	4440	Odpis na ZFŚS	41 000,00	28 715,66	70,04
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej	9 000,00	3 390,00	37,67
		odpisy amortyzacyjne			
		Inwestycja			

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

Kierownik Zakładu

Grzegorz Marszałek

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023 Gminy Borek Wlkp.

W dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/8/2014 przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015- 2023, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

W okresie od stycznia do końca czerwca dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami;

- uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2015 r.
- uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 maja 2015 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej, która nastąpiła Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. w dniu 27 maja 2015 roku była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2015 rok.

W związku z otrzymaniem przez Gminę Borek Wlkp. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na finansowanie zadań własnych gmin, dofinansowania ze środków PFRON, dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki oraz zwiększenia dochodów własnych, Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 12 czerwca 2015, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/65/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 62/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 czerwca 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków.

Dochody ogółem są niższe o kwotę 403.302,00 zł, w tym dochody bieżące o 82.352,00 zł. Również wydatki są niższe 403.302,00 zł, w tym bieżące są niższe o kwotę 84.788,00 zł. Pozostałe wartości tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą w dniu 20 kwietnia 2015 roku wprowadzono wolne środki za 2014 rok w wysokości 802.916,29 zł.

W roku 2015 zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 491.115,00 zł.

Według założeń uchwały budżetowej na 2015 rok deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 147.083,71 zł i planowany jest w wysokości 245.343,90 zł.

W 2018 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 20.000,00 zł i planowana jest na poziomie 1.645.000,00 zł,

W 2019 r. zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 40.000,00 zł i planowana jest w wysokości 1.680.000,00 zł.

W roku 2020 zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetu o kwotę 10.000,00 zł i wynosi 1.420.000,00 zł.

W roku 2022 zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetu o kwotę 350.00,00 zł i planowana jest w wysokości 1.265.000,00 zł, natomiast w 2023 roku wynik budżetu został zrównoważony tj. planowane dochody ogółem równe są planowanym wydatkom ogółem.

W 2015 roku zmniejszono plan zaciągnięcia kredytu i pożyczki o kwotę 950.000,00 zł, co skutkuje, że planowane zadłużenie gminy na koniec 2015 r. wynosić będzie 10.241.000,00 zł. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 10.199.200,00 zł.

Relację limitu obciążeń finansowych budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku wg ustawy o finansach publicznych z 2009 roku jak i planowaną łączną kwotę długu gminy na koniec każdego danego roku przedstawia załączona tabela.

Kształtowanie się planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu, prognozy kwoty długu gminy na dzień 30.06.2015 i na koniec poszczególnych lat przedstawia załączona tabela.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na 30.06.2015 r. przedstawione zostały w załączonej tabeli, a szczegółowe omówienie w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 Gminy Borek Wlkp.

Symbol	Opis	Plan na 27.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie Planu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	26 744 913,49	14 328 688,42	53,58%	24 660 065,00	25 844 983,00	26 237 465,00	27 138 816,00	27 885 739,00	27 885 739,00	27 885 739,00	27 885 739,00
1.1	Dochody bieżące	24 854 852,01	14 034 559,18	56,47%	24 608 065,00	25 362 983,00	26 225 465,00	27 136 816,00	27 883 739,00	27 883 739,00	27 883 739,00	27 883 739,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 964 050,00	1 778 380,00	44,86%	4 210 720,00	4 471 038,00	4 641 880,00	4 819 880,00	4 895 000,00	4 895 000,00	4 895 000,00	4 895 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	55 566,56	50,52%	114 070,00	118 519,00	123 260,00	128 190,00	133 061,00	133 061,00	133 061,00	133 061,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 582 407,00	3 048 917,13	46,32%	6 806 979,00	7 045 565,00	7 355 349,00	7 683 571,00	7 940 246,00	7 940 246,00	7 940 246,00	7 940 246,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 140 000,00	1 321 386,46	42,08%	3 256 180,00	3 356 285,00	3 432 975,00	3 950 310,00	4 263 829,00	4 278 924,00	4 278 924,00	4 278 924,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 440 410,00	5 083 560,00	60,23%	8 512 696,00	8 612 241,00	8 784 731,00	8 972 120,00	9 172 120,00	9 172 120,00	9 172 120,00	9 172 120,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 560 092,01	3 312 805,05	72,65%	3 936 698,00	4 048 669,00	4 210 616,00	4 379 041,00	4 545 445,00	4 545 445,00	4 545 445,00	4 545 445,00
1.1.x	Inne	1 197 893,00	755 330,44	63,05%	1 026 902,00	1 066 951,00	1 109 629,00	1 154 014,00	1 197 867,00	1 197 867,00	1 197 867,00	1 197 867,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 890 061,48	294 129,24	15,56%	52 000,00	482 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	535 000,00	31 635,76	5,91%	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 354 061,48	262 493,48	19,39%	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	1 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Wydatki ogółem	26 990 257,39	12 553 672,10	46,51%	23 349 065,00	24 504 983,00	24 592 465,00	25 458 816,00	26 465 739,00	26 305 739,00	26 620 739,00	27 885 739,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 817 423,39	12 160 375,43	51,06%	22 561 410,00	22 567 359,00	23 440 391,00	23 372 163,00	23 708 267,00	23 908 613,00	23 924 460,00	23 945 055,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	424 610,00	148 416,34	34,95%	356 473,00	359 727,00	328 549,00	249 371,00	174 520,00	110 909,00	43 562,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	404 610,00	148 416,34	36,68%	356 473,00	359 727,00	328 549,00	249 371,00	174 520,00	110 909,00	43 562,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	11 409 813,82	6 341 973,93	55,58%	10 508 988,00	10 511 683,00	10 787 024,00	10 792 154,00	11 097 286,00	11 161 243,00	11 244 437,00	11 308 594,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 172 834,00	393 296,67	12,40%	787 655,00	1 937 624,00	1 152 074,00	2 086 653,00	2 757 472,00	2 397 126,00	2 696 279,00	3 940 684,00
3	Wynik budżetu	-245 343,90	1 775 016,32	-723,48%	1 311 000,00	1 340 000,00	1 645 000,00	1 680 000,00	1 420 000,00	1 580 000,00	1 265 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 502 916,29	802 916,29	53,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				#ARG!																		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			#ARG!																			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 257 572,39	599 372,39	47,66%	1 311 000,00	1 340 000,00	1 625 000,00	1 640 000,00	1 230 000,00	1 380 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			#ARG!																			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kozłeczenie budżetu	0,00	1 978 560,22	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek Wlkp.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2015 do 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę rzędu 10.318.746,00 zł.

W roku 2015 planuje się nakłady w wysokości - 1.860.078,00 zł, w 2016 r. – 787.655,00 zł, w 2017 r. - 1.881.750,00 zł, w 2018 r. – 823.300,00 zł, w 2019 r. - 2.086.653,00 zł, w 2020 r. – 723.300,00 zł, w 2021 r. – 323.300,00 zł, w 2022 r. – 323.300,00 zł.

Limit wydatków majątkowych na programy, projekty realizowane z udziałem środków z UE w 2015 roku został określony w wysokości 806.960,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki majątkowe został określony limit w kwocie 1.053.118,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych obejmują zadania:

1) *Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.*

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z budżetu UE jak i trudną sytuacją finansową realizacja zadania została zawieszona.

2) *Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem - okres realizacji zadania 2014-2015.* W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z dodatkowym sprzętem. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na lipiec 2015 r. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w ramach działania „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

Programy, projekty lub inne zadania obejmują:

1) *Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.* Wartość całkowita zadania 1.908.000,00 zł, okres realizacji 2010 – 2019 r.

Droga uzbrojona została w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania. W 2015 r. nie są planowane nakłady na to zadanie.

- 2) *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany* – okres realizacji 2014-2015. W 2015 zaplanowano wydatki na II etap inwestycji w wysokości 55.000,00 zł. W efekcie przebudowy powstała droga o nawierzchni bitumicznej, łącznej długości 1150 m, szerokości 3m. Wycięto obustronnie krzewy wzdłuż drogi. Zadanie zostało zrealizowane.
- 3) *Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.*- okres realizacji zadania 2014- 2017. Łączne nakłady finansowe planowane są na poziomie 980.000,00 zł.
Opracowano dokumentację. W 2015 roku nie są planowane nakłady na to zadanie.
- 4) *Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.* Okres realizacji zadania 2013- 2015. W 2015 roku planowane są nakłady finansowe wysokości 600.000,00 zł. Obecnie trwają roboty budowlane.
Zakończenie robót i oddanie drogi do użytkowania przewidywane jest na wrzesień 2015 r.
- 5) *Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie*- okres realizacji zadania 2013- 2016. Nakłady ogółem stanowią kwotę 26.668,00 zł, tym w roku 2015 planowane są w wysokości 5.485,00 zł. Opracowano dokumentację.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 6) *Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Koszkowie.* Okres realizacji zadania 2013 – 2015. W 2015 planowane nakłady stanowią kwotę 3.500,00 zł. Wykonano projekt, zakupiono materiały do realizacji zadania.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 7) *Budowa przedszkola samorządowego w Borku Wlkp.*. Okres realizacji zadania 2016-2022.
- 8) *Budowa wigwamu w Wycisłowie.* Okres realizacji zadania 2012-2015.
Wykonano projekt, zakupiono materiały do budowy, wykonano przyłącze wodociągowe.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 9) *Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów.* Okres realizacji zadania 2007-2016. Opracowano dokumentację projektową, zakupiono materiały. W 2015 zaplanowano środki w wysokości 16.033,00 zł.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 10) *Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.*
Okres realizacji zadania 2015-2020 r. W 2015 zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Obecnie wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót.

- 11) *Objęcie udziałów ZGO Jarocin.* Okres realizacji 2012-2016. Przelano środki w wysokości 306.600,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie.