**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lututów**

**za I półrocze 2013 roku**

Dochody Gminy Lututów plan **15.502.238,53** zł wykonano w kwocie **7.573.521,87** zł, co stanowi 48,85 % wykonania planu z tego:

dochody bieżące plan **15.325.668,53** zł wykonano w kwocie **7.573.521,87** zł, co stanowi 49,41 % wykonania rocznego planu,

w tym: dochody na zadania zlecone - **1.802.218,59** zł, za I półrocze 2012r , wykonano – **1.002.991,64** zł

dochody majątkowe- z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Przebudowa/modernizacja / drogi dojazdowej do pól” plan **176.570,00** zł wykonano- **0**.

**Plan wydatków** budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynosi - **14.363.133,53 zł** wykonanie **6.901.764,80** zł co stanowi 48,05 % wykonania planu rocznego, z tego:

 - **wydatki bieżące- plan- 13.109.668,53 zł, wykonanie- 6.791.777,96**  co stanowi 51,81 % wykonania

 rocznego planu,

 w tym: - plan na **wydatki na zadania zlecone** - **1.802.218,59** zł.- wykonanie- **989.877,03 zł** co

 stanowi 54,92 % wykonania rocznego planu,

 - na wydatki ze środków unijnych /ujętych w wykazie przedsięwzięć/

 pn: PROJEKT-PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI pn” Oceń- zaplanuj- zmień-

 poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeżnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa,

 Lututów- Poprawa jakości funkcjonowania urzędów plan-

 **11.160,00** –wykonanie **5.276,04** zł co stanowi 47,27 % wykonania rocznego planu,

 - **wydatki majątkowe -plan –1.253.465,00 zł zostały wykonane w kwocie –109.986,84 zł tj: w tym: na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy –na plan w 2013r w wysokości – 221.900,00 zł za I półrocze 2013r wykonano w kwocie 103.138,00 zł na realizację następujących inwestycji:**

**1/**  pn: Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław – Zaspakajanie potrzeb ludności wiejskiej plan- **183.125,00 zł** - wykonanie**- 73.138,00 zł**

**2**/ pn: Przebudowa drogi gminnej Świątkowice- Rososz – plan- **30.000,00** zł - wykonanie –  **30.000,00 zł**

**-2-**

**3/** pn: Wkład własny na rzecz realizacji projektu pn: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach RPO Woj.Łódzkiego na lata 2007-2013 plan **- 8.775,00 zł** - wykonanie - **0**

**PRZYCHODY**  z tytułu : Plan **0** , wykonanie **- 105.579,30 w tym:**

- z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych w kwocie **40.515,33** zł

- inne źródła/ wolne środki z roku 2012/ w kwocie- **65.063,97 zł**

 **Wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji, plan- 520.000,00 zł –wykonanie – 195.419,14 zł**