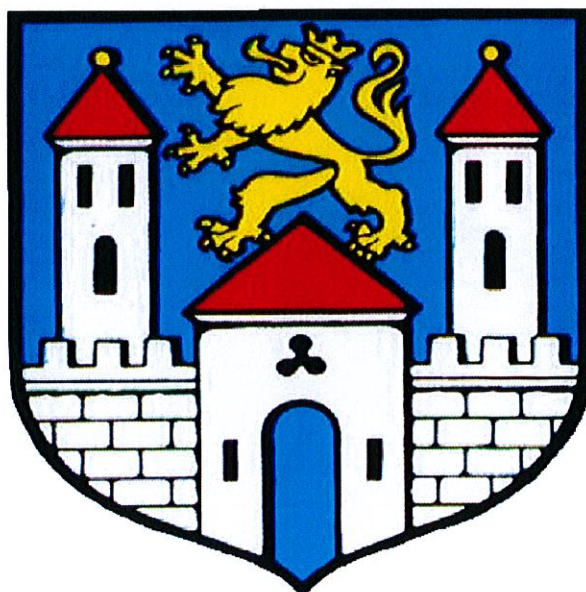


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/77/2019
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 11.09.2019 r.

Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Maszewo za I półrocze 2019.**



Maszewo 2019

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust.1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na lata 2019-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Maszewo za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 grudnia 2018 roku. zmieniona uchwałą Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- 1) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025 (załącznik 1);
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Maszewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Maszewo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 37 546 856,77 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 20 731 725,62 zł, tj. 55,22%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 291 956,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20 088 334,88 zł, tj. 53,87%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 761 556,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 695 945,00 zł, tj. 46,79%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 44 454,78 zł, tj. 246,97%;

- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 800 244,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 877 216,96 zł, tj. 49,71%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 734 541,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 197 932,00 zł, tj. 56,52%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 665 920,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 960 128,19 zł, tj. 55,88%;
- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 311 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 312 657,95 zł, tj. 100,31%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 254 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 643 390,74 zł, tj. 252,41%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 254 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 261 548,25 zł, tj. 102,61%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 380 312,39 zł.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 35 258 277,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 16 681 512,58 zł, tj. 47,31%.

Wydatki obejmują:

1. Wwydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 495 345,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 16 487 982,17 zł, tj. 49,22%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 401 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 160 990,70 zł, tj. 40,11%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 762 931,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 193 530,41 zł, tj. 10,98%.

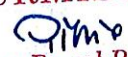
4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Maszewo zostały zrealizowane w wysokości 20 731 725,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 681 512,58 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 050 213,04 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 600 352,71 zł

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 143 077,13 zł, tj. 49,95% planu.

BURMISTRZ

 mgr Paweł Piesio

I półrocze 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć WPF za I półrocze 2019 roku

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 599 730,75	599 389,75	599 389,75	300 997,00	50,22%	3 976 695,75	
1.a	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	190 658,75	
1.b	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	0,00	0,00%	3 786 037,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				398 693,75	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	190 658,75	
1.1.1	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	190 658,75	
1.1.1.1	Aktywni, kreatywni-(pobno)sprawni w Gminie Maszewo -	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2018	2019	398 693,75	190 658,75	190 658,75	107 466,68	56,37%	190 658,75	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	0,00	0,00%	3 786 037,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	0,00	0,00%	3 786 037,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewo -	GMINA MASZEWO	2012	2025	3 101 037,00	408 731,00	408 731,00	193 530,41	47,35%	2 686 037,00	
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz.P.w Maszewo -	GMINA MASZEWO	2012	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole -	GMINA MASZEWO	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.4	Zmiana sposobu ogrzewania w Sz.P.Dębice -	GMINA MASZEWO	2013	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	

Opracowała : Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025 za I półrocze 2019 roku

I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 yr.	Plan 2019 - UCHWAŁA WEF	Plan 2019 - ZMIANA WEF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	33 317 322,64	34 798 365,88	34 233 855,35	34 430 533,42	36 590 982,75	-37 546 856,77	20 731 725,62	55,22%	37 379 928,00	38 376 419,00	39 359 958,00	40 322 233,00	41 277 527,00	42 257 945,00
1.1	Dochody bieżące	32 990 782,59	34 658 857,50	33 359 991,35	33 758 086,45	36 336 082,75	-37 291 956,77	20 088 334,88	53,87%	37 379 928,00	38 376 419,00	39 359 958,00	40 322 233,00	41 277 527,00	42 257 945,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	3 353 066,00	3 756 923,00	4 079 330,00	4 338 566,00	5 761 556,00	5 761 556,00	2 695 945,00	46,79%	5 955 000,00	6 151 000,00	6 349 000,00	6 535 000,00	6 722 000,00	6 915 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 117,11	91 422,97	10 000,00	24 779,13	18 000,00	18 000,00	44 454,78	246,97%	19 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 436 234,03	6 399 539,80	7 255 884,00	6 641 018,47	7 403 294,00	7 800 244,00	3 877 216,96	49,71%	7 592 928,00	7 707 419,00	7 804 958,00	7 937 233,00	8 058 527,00	8 179 945,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 101 191,51	2 982 683,47	3 407 013,00	3 239 128,53	3 665 804,00	3 665 804,00	1 799 776,70	49,10%	3 789 000,00	3 836 000,00	3 865 000,00	3 933 000,00	3 990 000,00	4 045 000,00
1.1.4	z subwencji ogółem	11 989 054,00	12 033 265,00	9 807 071,00	10 141 510,00	12 637 866,00	12 734 541,00	7 197 932,00	56,52%	12 968 000,00	13 300 000,00	13 634 000,00	13 949 000,00	14 264 000,00	14 587 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 649 526,05	11 889 750,45	11 654 606,35	11 959 848,18	9 947 406,75	10 665 920,77	5 960 128,19	55,88%	10 282 000,00	10 620 000,00	10 962 000,00	11 284 000,00	11 607 000,00	11 940 000,00
1.1.x	Inne	476 785,40	487 956,28	553 100,00	652 364,67	567 880,00	311 695,00	312 657,95	100,31%	563 000,00	578 000,00	589 000,00	595 000,00	603 000,00	612 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	326 540,05	139 508,38	873 864,00	672 446,97	254 900,00	254 900,00	643 390,74	252,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	302 197,25	122 951,02	358 800,00	559 736,98	254 900,00	254 900,00	261 548,25	102,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 342,80	16 557,36	515 064,00	112 709,99	0,00	0,00	380 312,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 388 118,19	32 608 032,21	37 524 072,50	37 089 497,72	34 302 319,76	-35 258 277,44	16 681 512,58	47,31%	35 135 368,93	36 308 919,00	37 283 279,00	39 552 233,00	40 507 527,00	42 119 197,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 619 293,33	31 767 660,41	35 153 040,50	34 978 319,19	32 636 288,76	-33 495 345,68	16 487 982,17	49,22%	33 468 300,00	34 346 952,00	35 233 108,00	36 143 362,00	37 099 018,00	38 712 924,96
2.1.1	z tytułu porczeń 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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
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	0,00	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:	579 427,90	555 654,01	240 778,03	232 018,92	401 400,00	401 400,00	160 990,70	40,11%	324 300,00	246 952,00	159 108,00	93 362,00	56 018,00	18 672,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	579 427,90	555 654,01	240 778,03	232 018,92	401 400,00	401 400,00	160 990,70	40,11%	324 300,00	246 952,00	159 108,00	93 362,00	56 018,00	18 672,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	18 932 790,46	19 703 383,41	22 508 104,36	22 137 946,07	19 106 452,76	19 971 391,30	10 082 886,03	50,49%	19 650 000,00	20 201 000,00	20 761 000,00	21 313 000,00	21 873 000,00	23 078 252,96
2.2	Wydatki majątkowe	1 768 824,86	840 371,80	2 371 032,00	2 111 178,53	1 666 031,00	-1 762 931,76	193 530,41	10,38%	1 667 068,93	1 961 967,00	2 050 171,00	3 408 871,00	3 408 509,00	3 406 273,00
3	Wynik budżetu	1 929 204,45	-2 190 333,67	-3 290 217,15	-2 658 964,30	-2 288 582,99	-2 288 579,33	-4 050 213,84	-100,00%	-2 244 559,87	-2 067 508,00	-2 076 679,00	-770 000,00	-770 000,00	-138 747,04
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	5 084 000,00	4 452 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu 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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	5 084 000,00	4 452 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 290 217,15	2 658 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niewiązane zaciąganiem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu 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

5	Rozchody budżetu	1 863 172,49	1 847 685,60	1 793 786,51	1 793 786,51	2 288 582,99	2 288 579,33	1 143 077,13	49,95%	2 344 559,87	2 067 500,80	2 076 679,80	770 000,00	770 000,00	138 747,04
5.1	Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów dłużnych	1 863 172,49	1 847 685,60	1 793 786,51	1 793 786,51	2 288 582,99	2 288 579,33	1 143 077,13	49,95%	2 344 559,87	2 067 500,80	2 076 679,80	770 000,00	770 000,00	138 747,04
5.1.1	W tym kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.1	W tym kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	Kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.3	Kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyliczonych innych niż określone w art. 243	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
5.2	Imo rzeczowy akwizycja ze środków 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
6	Kwota przeznaczona na wydatki z przeznaczenia	14 340 783,98	12 493 308,22	13 115 052,14	13 115 048,48	10 515 093,87	9 883 848,91	11 185 038,75	113,16%	7 327 966,56	4 949 031,28	1 479 601,72	2 560 977,80	2 560 977,80	398 226,44
7	Kwota przeznaczona na wydatki z przeznaczenia jednostek budżetowych i samorządów województwa do celów finansowania	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
8	Budżetowe wydatki budżetu, o którym mowa w art. 242 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
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 371 489,26	2 891 197,09	-1 793 049,15	-1 220 232,74	3 699 713,99	3 796 611,09	3 600 352,71	94,83%	4 029 467,00	4 126 830,00	4 178 871,00	4 178 871,00	4 178 871,00	3 545 020,04
8.2	Różnica między dochodami budżetu, aktywowanymi o środki, a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	3 371 489,26	2 891 197,09	-1 793 049,15	-1 220 232,74	3 699 713,99	3 796 611,09	3 600 352,71	94,83%	4 029 467,00	4 126 830,00	4 178 871,00	4 178 871,00	4 178 871,00	3 545 020,04
10	Przeznaczenie przeznaczonych na wydatki budżetu, w tym na:	1 929 204,45	2 190 333,67	0,00	0,00	2 288 582,99	2 288 579,33	4 080 213,04	0,00%	2 244 559,87	2 067 500,80	2 076 679,80	770 000,00	770 000,00	138 747,04
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 863 172,49	1 847 685,60	0,00	0,00	2 288 582,99	2 288 579,33	1 143 077,13	0,00%	2 344 559,87	2 067 500,80	2 076 679,80	770 000,00	770 000,00	138 747,04
11	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i wydatki budżetu	10 107 074,97	11 508 622,99	12 404 158,11	12 608 354,20	13 128 436,00	13 122 554,38	6 244 105,44	47,58%	13 494 000,00	13 899 000,00	14 313 000,00	14 737 000,00	15 170 000,00	15 616 000,00
11.1	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i wydatki budżetu	10 107 074,97	11 508 622,99	12 404 158,11	12 608 354,20	13 128 436,00	13 122 554,38	6 244 105,44	47,58%	13 494 000,00	13 899 000,00	14 313 000,00	14 737 000,00	15 170 000,00	15 616 000,00
11.2	Wydatki budżetu z finansowania jednostek samorządu	3 298 962,65	3 034 546,19	3 220 526,00	3 366 285,24	3 051 562,00	3 042 523,66	1 543 109,29	50,72%	3 144 000,00	3 238 000,00	3 334 000,00	3 433 000,00	3 534 000,00	3 638 000,00
11.3	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i wydatki budżetu	1 067 000,00	709 011,05	2 181 175,00	2 181 175,00	599 389,75	599 389,75	0,00	0,00%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	338 983,00	415 254,00	415 254,00
11.3.1	Wydatki budżetu	0,00	0,00	219 643,00	219 643,00	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i wydatki budżetu	1 067 000,00	699 511,45	1 961 532,00	1 961 532,00	408 731,00	408 731,00	193 530,41	47,35%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	338 983,00	415 254,00	415 254,00
11.4	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	408 731,00	408 731,00	193 530,41	47,35%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	338 983,00	415 254,00	415 254,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 710 824,86	767 581,12	2 323 032,00	2 063 702,12	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki budżetu w formie dotacji	58 000,00	72 790,68	48 000,00	47 476,41	223 200,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7	Imo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00%	1 264 606,93	888 110,00	1 276 796,00	3 035 496,00	3 069 526,00	2 991 019,00
12	Przeznaczenie przeznaczonych na wydatki budżetu i wydatki budżetu	10 000,00	188 843,00	188 843,00	188 843,00	160 658,75	160 658,75	95 191,25	59,25%	160 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody budżetu na wydatki budżetu i wydatki budżetu	10 000,00	188 843,00	188 843,00	188 843,00	160 658,75	160 658,75	95 191,25	59,25%	160 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	188 843,00	160 658,75	95 191,25	59,25%	160 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	188 843,00	160 658,75	95 191,25	59,25%	160 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetu na wydatki budżetu i wydatki 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
12.2.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.2.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.3	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i wydatki 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
12.3.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.3.2	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i wydatki 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
12.4	Wydatki budżetu na wydatki budżetu i wydatki 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
12.4.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	513 240,00	507 232,16	90 000,00	90 000,00	15 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	- 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
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
13.2	Dochody 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 863 172,49	1 847 685,60	1 793 782,85	1 793 786,51	2 288 582,99	2 288 579,33	0,00	0,00%	2 244 559,07	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 795 914,47	4 796 196,31	2 127 731,08	2 127 731,08	1 816 355,80	1 816 355,80	0,00	0,00%	1 504 980,52	1 193 605,24	882 229,96	570 854,68	259 479,40	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	366 660,61	233 531,46	2 668 465,23	2 668 465,23	311 375,28	311 375,28	0,00	0,00%	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	259 479,40	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	29 337,39	0,00	2 357 089,95	2 357 089,95	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	337 323,22	233 531,46	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	0,00	0,00%	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	259 479,40	
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	
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	631 252,96	0,00	-631 252,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															
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	
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	

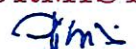
6

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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadkach określonych w ... ustawy														
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	3 371 489,26	2 891 197,09	-1 793 049,15	-1 220 232,74	3 699 713,99	3 796 611,09	3 600 352,71	94,83%	3 911 628,00	4 029 467,00	4 126 850,00	4 178 871,00	4 178 509,00	3 545 020,04
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	7,67%	8,09%	9,06%	9,12%	-2,17%	-1,24%	-0,37%	29,84%	-1,03%	0,41%	4,90%	8,34%	8,45%	9,95%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	7,67%	8,09%	9,06%	9,12%	-2,18%	-1,99%	-1,12%	56,28%	-1,78%	-0,34%	4,90%	8,34%	8,45%	9,95%

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio