

Zarządzenie Nr 89/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na dzień 30 czerwca 2013 roku.

§ 2

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH,
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ EKONOMICZNĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013ROKU- część opisowa**

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%wyk.	Ujawnienia
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	32 622 014,09	17 167 220,32	52,62	Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1		Dochody bieżące, w tym:	28 907 708,09	15 530 694,86	53,73	
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 918 826	1 635 079,00	41,72	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w stopniu zadowalającym.
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	71 551,75	55,04	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	9 789 160	4 788 077,52	48,91	Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 419 931	3 824 432,31	51,34	Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
1.1.4		z subwencji ogólnej	9 826 358	5 899 594,00	60,04	Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 028 387,09	2 595 693,59	64,44	Dochody z tego tytułu zostały otrzymane zgodnie z założeniami.
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	3 714 306	1 636 525,46	44,06	Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w stopniu oczekiwanym.
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 050 000	371 872,78	18,14	Szacuje się, że większe dochody z tytułu sprzedaży majątku zostaną uzyskane w II półroczu.
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 664 306	1 259 116,43	76,67	Przyczyną wysokiego wykonania tego rodzaju dochodów jest otrzymanie większości zaplanowanych dotacji.
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	36 219 667,09	13 710 980,13	37,86	Na niskie wykonanie wydatków ogółem ma wpływ niski poziom wykonania wydatków majątkowych, których większość zostanie poniesiona w II półroczu.
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	28 446 049,09	12 985 226,99	45,65	Wydatki bieżące zostały poniesione zgodnie z założeniami.
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 077 559	0,00	0,00	Nie było konieczności ponoszenia wydatków z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, ponieważ Związek reguluje je samodzielnie.
2.1.1.1		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.)	1 077 559	0,00	0,00	
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności (szczegół), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00	-	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000	115 412,39	27,48	Finansowanie obsługi długu przebiega zgodnie z zawartymi umowami z instytucjami finansującymi. Koszty obsługi wzrosną w II półroczu, ponieważ w omawianym okresie Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego, ani na pokrycie deficytu.
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	400 000	115 412,39	28,85	Wydatki majątkowe będą realizowane w dużej części w II półroczu.
2.2		Wydatki majątkowe	7 773 618	725 753,14	9,34	
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-3 597 653	-3 456 240,19	-	W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową.
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przechody budżetu	4 760 813	2 499 286,05	52,50	Dotychczas zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, przychody z tytułu kredytu zostaną zrealizowane w II półroczu.
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0,00	-	
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	-	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 499 286	2 499 286,05	100,00	Wolne środki z roku poprzedniego zostały wprowadzone do budżetu w całości.
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 499 286	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 261 527	0,00	0,00	Realizacja przychodów z tytułu kredytu nastąpi w II półroczu.
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 098 367	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0,00	-	
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	-	
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	1 163 160	625 080,00	53,74	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych spłacane są zgodnie z harmonogramem.
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 163 160	625 080,00	53,74	
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0	0,00	-	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0,00	-	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	-	
6		Kwota długu	6 673 632	4 950 185,00	74,18	Kwota długu uległa zmniejszeniu o spłacone raty kapitałowe oraz część pożyczki umorzonej w WFOŚiGW.
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0,00	-	
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0,00	-	

6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,46%	28,84%	-	
6.3	[(6)-(6.1))/(1)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,46%	28,84%	-	
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	-	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	461 659	2 545 467,87	551,37	Na wynik nie wpływ wyższy niż zaplanowano poziom dochodów bieżących i niższy od zaplanowanego poziom wydatków bieżących.
8.2	[(1.1)+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2]]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 960 945	5 044 753,92	170,38	Na wynik nie wpływ wyższy niż zaplanowano poziom dochodów bieżących i niższy od zaplanowanego poziom wydatków bieżących oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków z 2012r.
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	
9.1	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	4,31%		
9.2	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1.1]]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	4,31%		
9.3	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	4,31%		
9.4	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1.1]]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	4,31%		
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	381	0,00		
9.6	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[5.1.1.1]]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,10%	4,31%		
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]-[2.1]/[1]	Wskaźnik jednoroczny	7,70%	16,99%		
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,06%	15,78%		
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,82%	11,76%		
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	3 456 240,19	-	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	625 080,00	-	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 161 808	5 442 109,86	48,76	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest zostały poniesione zgodnie z założeniami.
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 823 463	1 837 170,63	48,05	
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 420 645	948 545,59	39,19	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w niższym stopniu, ponieważ zasadniczą część inwestycji realizowan będzie w II półroczu.
11.3.1		bieżące	1 749 505	784 823,86	44,86	
11.3.2		majątkowe	671 140	163 721,73	24,39	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 049 469	98 582,73	9,39	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	6 077 019	627 170,41	10,32	Zasadniczą część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	583 430	50 000,00	8,57	
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	185 551	185 551,12	100,00	
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 133	10 133,48	100,00	Uzyskano wszystkie zaplanowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 133	10 133,48	100,00	
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 250 556	1 009 116,43	80,69	Uzyskano prawie wszystkie zaplanowane dochody majątkowe.

12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 250 556	1 009 116,43	80,69	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 250 556	1 009 116,43	80,69	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 375	60 374,47	29,25	
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00	-	Większa część wydatków bieżących na projekty lub zadania
12.3.2		Wydatki bieżące 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 i 3 ustawy	0	0,00	-	realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostanie poniesiona w II półroczu
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 131 940	291 448,25	9,31	
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 010 950	129 252,17	12,79	Większa część wydatków majątkowych na projekty lub zadania
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 i 3 ustawy	1 010 950	129 252,17	12,79	realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostanie poniesiona w II półroczu
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0,00	-	
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	-	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	-	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	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	0,00	-	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	-	
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 163 160	625 080,00	53,74	Spłaty rat kapitałowych przebiegają zgodnie z zawartymi umowami
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0	
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	888	888,05	100,00	
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	888	888,05	100,00	Zobowiązania wymagalne Szkoły Podstawowej w Skokach na koniec 2012 roku, zapłacone w styczniu br.
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0,00	0	
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0	
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-70 000	-70 000,00	100,00	Umorzona ostateczna rata pożyczki w WFOŚiGW

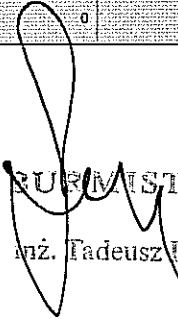

 BURMISTRZ
 m. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH,
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ EKONOMICZNĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wyk.	Plan na rok 2014	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	Plan na rok 2028
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	32 622 014,09	17 167 220,32	52,62	33 219 478	32 966 660	33 550 493	34 142 260	34 633 289	35 534 954	36 778 677	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931
1.1		Dochody bieżące, w tym:	28 907 708,09	15 530 694,86	53,73	29 919 478	30 966 660	32 050 493	33 172 260	34 333 289	35 534 954	36 778 677	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931	38 065 931
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 918 826	1 635 079,00	41,72	4 036 391	4 157 483	4 282 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	71 551,75	55,04	131 900	137 917	142 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	9 789 160	4 788 077,52	48,91	10 082 835	10 385 320	10 696 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 419 931	3 834 432,31	51,54	7 642 529	7 871 805	8 107 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4		z subwencji ogólnej	9 826 358	5 899 594,00	60,04	10 121 149	10 424 783	10 737 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 028 387,09	2 595 693,59	64,44	4 028 387	4 028 387	4 028 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	3 714 306	1 636 525,46	44,06	3 300 000	2 000 000	1 500 000	970 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 050 000	371 872,78	18,14	2 200 000	1 000 000	700 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 642 306	1 259 116,43	76,67	1 000 000	800 000	600 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	36 219 667,09	13 710 980,13	37,86	34 164 891	32 535 100	33 464 433	32 971 360	33 686 764	34 771 554	36 155 277	37 582 531	37 582 531	37 582 531	37 582 531	37 582 531	37 612 531	37 652 531	37 752 531
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	28 446 049,09	12 985 226,99	45,65	29 157 200	29 886 130	30 633 283	31 399 115	32 184 093	32 988 695	33 813 412	34 658 747	34 658 747	34 658 747	34 658 747	34 658 747	34 658 747	34 658 747	34 658 747
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 077 559	0,00	0,00	344 845	1 373 602	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0
2.1.1.1		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)	1 077 559	0,00	0,00	344 845	1 373 602	236 179	230 460	224 890	219 320	213 841	208 195	202 625	197 043	191 488	47 229	0	0	0
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000	115 412,39	27,48	510 000	500 000	460 000	450 000	400 000	360 000	320 000	300 000	280 000	260 000	160 000	120 000	90 000	60 000	45 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	400 000	115 412,39	28,85	510 000	500 000	460 000	450 000	400 000	360 000	320 000	300 000	280 000	260 000	160 000	120 000	90 000	60 000	45 000
2.2		Wydatki majątkowe	7 773 618	725 753,14	9,34	5 007 691	2 648 970	2 831 150	1 572 245	1 502 671	1 782 859	2 341 865	2 923 784	2 923 784	2 923 784	2 923 784	2 923 784	2 953 784	2 993 784	3 093 784
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-3 597 653	3 456 240,19	-	-945 413	431 560	86 060	1 170 900	946 525	763 400	623 400	483 400	483 400	483 400	483 400	483 400	453 400	413 400	313 400
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	4 760 813	2 499 286,05	52,50	2 000 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 499 286	2 499 286,05	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 499 286	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 261 527	0,00	0,00	2 000 000	700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 098 367	0,00	0,00	945 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	1 163 160	625 080,00	53,74	1 054 587	1 131 560	1 186 060	1 170 900	946 525	763 400	623 400	483 400	483 400	483 400	483 400	483 400	453 400	413 400	313 400
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 163 160	625 080,00	53,74	1 054 587	1 131 560	1 186 060	1 170 900	946 525	763 400	623 400	483 400	483 400	483 400	483 400	483 400	453 400	413 400	313 400
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	6 673 632	4 950 185,00	74,18	7 619 045	7 187 485	7 101 425	5 930 525	4 994 000	4 220 600	3 597 200	3 113 800	2 630 400	2 147 000	1 663 600	1 180 200	726 800	313 400	0
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,46%	28,84%	-	22,94%	21,80%	21,17%	17,37%	14,39%	11,88%	9,78%	8,18%	6,91%	5,64%	4,37%	3,10%	1,91%	0,82%	0,00%
6.3	[(6)-[6.1)]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,46%	28,84%	-	22,94%	21,80%	21,17%	17,37%	14,39%	11,88%	9,78%	8,18%	6,91%	5,64%	4,37%	3,10%	1,91%	0,82%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	461 659	2 545 467,87	551,37	762 278	1 080 530	1 417 210	1 773 145	2 149 196	2 546 259	2 965 265	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 960 945	5 044 753,92	170,38	762 278	1 080 530	1 417 210	1 773 145	2 149 196	2 546 259	2 965 265	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184	3 407 184
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9.1	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	4,31%	-	5,79%	9,12%	5,61%	5,42%	4,54%	3,78%	3,15%	2,60%	2,54%	2,31%	2,19%	1,71%	1,43%	1,24%	0,94%
9.2	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-[5.1.1)]/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	4,31%	-	5,79%	9,12%	5,61%	5,42%	4,54%	3,78%	3,15%	2,60%	2,54%	2,31%	2,19%	1,71%	1,43%	1,24%	0,94%
9.3	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	4,31%	-	5,79%	9,12%	5,61%	5,42%	4,54%	3,78%	3,15%	2,60%	2,54%	2,31%	2,19%	1,71%	1,43%	1,24%	0,94%
9.4	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-[5.1.1)]/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	4,31%	-	5,79%	9,12%	5,61%	5,42%	4,54%	3,78%	3,15%	2,60%	2,54%	2,31%	2,19%	1,71%	1,43%	1,24%	0,94%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	381	0,0	-	1 385	3 040	2 961	2 881	2 801	2 722	2 642	2 563	2 483	2 403	2 324	0	0	0	0
9.6	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(9.5)-[5.1.1)]/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,10%	4,31%	-	5,79%	9,12%	5,62%	5,43%	4,55%	3,79%	3,15%	2,61%	2,54%	2,32%	2,20%	1,71%	1,43%	1,24%	0,94%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,06%	15,78%	-	11,76%	10,37%	7,64%	7,18%	6,35%	6,31%	6,60%	7,15%	8,06%	8,65%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,82%	11,75%	-	13,51%	12,13%	7,64%	7,18%	6,35%	6,31%	6,60%	7,15%	8,06%	8,65%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	3 456 240,19	-	0	431 560	86 060	1 170 900	946 525	763 400	623 400	483 400	483 400	483 400	483 400	483 400	453 400	413 400	313 400
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	625 080,00	-	0	431 560	86 060	1 170 900	946 525	763 400	623 400	483 400	483 400	483 400	483 400	483 400	453 400	413 400	313 400
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 161 808	5 442 109,88	48,76	11 440 853	11 726 874	12 020 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 821 463	1 837 170,63	48,05	3 919 030	4 017 026	4 117 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 420 645	948 545,59	39,19	5 703 483	4 362 488	4 698 004	1 576 591	1 536 644	659 140	1 022 922	637 909	1 026 156	637 203	1 030 834	516 168	854 434	480 737	873 373
11.3.1		bieżące	1 749 505	784 823,86	44,86	1 904 438	2 523 301	2 385 672	424 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 161	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578
11.3.2		majątkowe	671 140	163 721,73	24,39	3 799 045	1 839 187	2 312 332	1 152 482	762 035	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 049 469	98 582,73	9,39	3 341 150	1 789 187	2 312 132	1 152 482	762 035	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	6 077 019	627 170,41	10,32	1 666 541	859 783	518 818	419 763	740 036	1 536 064	2 095 070	2 676 989	2 676 989	2 676 989	2 676 989	2 676 989	2 706 989	2 746 989	2 846 989
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	583 430	50 000,00	8,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	185 551	185 551,12	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 133	10 133,48	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 133	10 133,48	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 250 556	1 009 116,43	80,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 250 556	1 009 116,43	80,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 250 556	1 009 116,43	80,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 375	60 374,47	29,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2		Wydatki bieżące 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	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 131 940	291 448,25	9,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 010 950	129 252,17	12,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 010 950	129 252,17	12,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	- x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Dane uzupełniające o ilugu i jego spłacie	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 163 160	625 080,00	53,74	1 038 660	910 160	872 660	707 500	463 125	280 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	888	888,05	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	888	888,05	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-70 000	-70 000,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


BURMISTRZ
mgr. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU- część opisowa**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączna nakłady finansowa	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Objaśnienia
			od	do		Plan 2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	% wyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				33 008 113	2 420 645	948 545,59	39,19	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w niskim stopniu, ponieważ zasadniczą część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
1.a	- wydatki bieżące				16 908 370	1 749 505	784 823,66	44,86	
1.b	- wydatki majątkowe				16 099 743	671 140	163 721,73	24,39	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				0	0	0,00	-	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 008 113	2 420 645	948 545,59	39,19	Realizacja wydatków bieżących przebiega na poziomie oczekiwanym.
1.3.1	wydatki bieżące:				16 908 370	1 749 505	784 823,66	44,86	
1.3.1.1	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	1 354 217	48 060	48 060,00	100,00	Środki dla ZMPZ na turystykę ogólną, administrację ogólną, rezerwy i obsługę długu przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
1.3.1.2	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	5 702 764	246 954	185 215,50	75,00	
1.3.1.3	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich, Wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	3 736 528	0	-	-	Wpłaty będą wnoszone od 2015 roku.
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodną poruszanie się mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	960 000	220 000	193 266,07	87,66	W I kwartale br. poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie wyższej niż zaplanowano. Na IV kwartał 2013 konieczne będzie zwiększenie limitu.
1.3.1.5	Dostawa opalu (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000	190 000	83 299,70	43,84	Zakupy paliwa i opalu w większym stopniu będą dokonywane w II półroczu.
1.3.1.6	Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000	190 000	58 805,52	30,95	
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	980 000	230 000	63 288,88	27,52	Planuje się, że wyższe koszty konserwacji oświetlenia zostaną poniesione w II półroczu.
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 830 000	450 000	112 648,30	25,03	Limity wydatków na dowożenie uczniów w I półroczu nie osiągnęły 50% planu, wydaje się zatem, że po dokonaniu analizy będzie można je obniżyć.
1.3.1.9	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	585 000	135 000	33 902,65	25,11	Planuje się, że w okresie letnim wydatki na sprzątanie Gminy będą wyższe.
1.3.1.10	Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	2011	2017	59 800	5 800	3 084,37	53,18	Wydatki na obsługę rachunków bankowych poniesiono w stopniu oczekiwanym.
1.3.1.11	Umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Polzanowo, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	9 594	5 244	2 632,81	50,21	Oplacono koszty dostępu do Internetu w technologii DSL, stosownie do zawartej umowy.

1.3.1.12	Umowa na sieć telefoniczną działającą za pomocą internetu (921/92109)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	3 000	1 500	598,86	39,92	Opłacono koszty dostępu do sieci telefonicznej kawiarenki internetowej- pakiet podstawowy (telefon, VOIP, Helpdesk), stosownie do zawartej umowy.
1.3.1.13	"Aktywni Seniorzy w Gminie Skokół" - rozwijanie zainteresowań i pasji, uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla dojrzałych mieszkańców regionu (921/92105)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	47 467	26 947	0,00	0,00	Gmina stara się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z PROW, realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku i w 2014 roku.
1.3.2	wydatki majątkowe				16 099 743	671 140	163 721,73	24,39	Zasadnicza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu.
1.3.2.1	Wodociągowanie Gminy - Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym (010/01010)- dostarczenie wody do jak największej liczby mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 624 417	80 000	75 636,65	94,55	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, złożono wniosek w UM o dofinansowanie I etapu.
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 393 273	0	-	-	Zrealizowano ulice: Akacjowa, Kasztanowa i Lipowa. Do wykonania pozostały ulice Brzozowa, Sosnowa i Klonowa. Zadania będą realizowane w 2014 i 2016r.
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	630 000	30 000	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Płaskowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	650 000	0	0,00	-	Opracowane dokumentacje techniczne. Dysponujemy pozwoleniem na budowę. Planuje się realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2016.
1.3.2.5	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	900 000	0	0,00	-	Nie rozpoczęto prac projektowych. Planuje się realizację przedsięwzięcia od 2015 roku.
1.3.2.6	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Przebudowa drogi gminnej w m. Budziszewice Gmina Skokół- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 317 903	0	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
1.3.2.7	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jazdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 195- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	471 200	0	0,00	-	Gmina posiada gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę.
1.3.2.8	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 910 000	450 000	4 727,88	1,05	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
1.3.2.9	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich- Wpłaty na odwrócenie majątku (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2032	1 575 004	0	0,00	-	Wpłaty będą wnoszone od 2014 roku.
1.3.2.10	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich- Wpłaty na umieszczenie obiektów w pasie drogowym, na ubezpieczenie majątku i badanie jezior(900/90001)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	3 252 946	111 140	63 355,00	75,00	Środki dla ZMPZ przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
1.3.2.11	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich- Wpłaty Gminy na zadanie Puszcza Zielonka II (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	375 000	0	0,00	-	Wpłaty będą wnoszone od 2014 roku.

PREZYSTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- jąca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w																				Limit zobowiązań		
			od	do		Plan 2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	% wyk	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		Plan 2031	Plan 2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				33 008 113	2 420 645	948 545,58	39,19	5 703 483	4 362 488	4 698 004	1 576 593	1 536 644	659 140	1 022 922	657 909	1 026 156	657 203	1 030 834	516 168	854 434	480 737	873 373	493 179	893 924	506 302	916 182	29 711 232
1.a	- wydatki bieżące				16 908 370	1 749 505	784 823,85	44,86	1 904 438	2 523 301	2 385 672	424 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 361	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	15 870 662
1.b	- wydatki majątkowe				16 099 743	671 140	163 721,73	24,39	3 799 045	1 839 187	2 312 332	1 152 482	762 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 794	13 840 570
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 008 113	2 420 645	948 545,58	39,19	5 703 483	4 362 488	4 698 004	1 576 593	1 536 644	659 140	1 022 922	657 909	1 026 156	657 203	1 030 834	516 168	854 434	480 737	873 373	493 179	893 924	506 302	916 182	29 711 232
1.3.1	wydatki bieżące:				16 908 370	1 749 505	784 823,85	44,86	1 904 438	2 523 301	2 385 672	424 111	774 009	412 345	776 127	411 114	779 361	410 408	784 039	269 373	607 639	233 942	626 578	246 384	647 129	259 507	669 388	15 870 662
1.3.1.1	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich,Wpłaty na turystykę ogólną (630/63003)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	1 354 217	48 060	48 060,00	100,00	53 517	54 962	56 446	57 970	59 535	61 143	62 794	64 489	66 230	68 019	69 855	71 741	73 678	75 668	77 711	79 809	81 964	84 177	86 449	1 306 157
1.3.1.2	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich,Wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2032	5 702 764	246 954	185 215,50	75,00	354 551	593 288	358 885	356 141	353 630	351 202	348 953	346 625	344 465	342 389	340 435	197 632	154 286	158 274	162 369	166 575	170 894	175 330	179 886	5 579 287
1.3.1.3	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich,Wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)	Urząd Miasta i Gminy	2015	2032	3 736 528	0	-	-	0	345 051	360 341	0	360 844	0	364 380	0	368 666	0	373 749	0	379 675	0	386 498	0	394 271	0	403 053	3 736 528
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców,	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	980 000	220 000	193 286,07	87,06	230 000	250 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 714
1.3.1.5	Dostawa opału (750/75023/851/85195,921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000	190 000	63 299,69	43,84	200 000	210 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683 660
1.3.1.6	Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004,926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	820 000	190 000	58 806,52	30,95	200 000	210 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 783
1.3.1.7	Konservacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	980 000	230 000	63 288,88	27,52	240 000	250 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 830 000	450 000	112 646,30	25,03	450 000	450 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 540
1.3.1.9	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	585 000	135 000	33 902,85	25,11	140 000	150 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 497
1.3.1.10	Umowy na obsługę bankową (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	2011	2017	59 800	5 800	3 084,37	53,18	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.11	Umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji WiFi (750/75095) Lechlin, Polzanowo, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	9 594	5 244	2 632,81	50,21	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 826
1.3.1.12	Umowa na sieć telefoniczną działającą za pomocą internetu (921/92109)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	3 000	1 500	598,86	39,92	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203
1.3.1.13	"Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki" - rozwijanie zainteresowań i pasji, uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych,kulturalnych i sportowych dla dojrzałych mieszkańców regionu (921/92105)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	47 467	26 947	0,00	0,00	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 467
1.3.2	wydatki majątkowe				16 099 743	671 140	163 721,73	24,39	3 799 045	1 839 187	2 312 332	1 152 482	762 635	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 795	246 794	13 840 570

Upoważnienia WPF

W Uchwale Nr XXIII/160/2012, z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013-2032, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z upoważnienia w kwocie 2.124,67 zł w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - umowy na łącze internetowe na potrzeby stacji
WiFi- Lechlin, Potrzebnowo, Roszkowo | - | 1.525,81 zł; |
| - umowa na sieć telefoniczną działającą
za pomocą Internetu | - | 598,86 zł; |

Ad.2 i Ad.3 W okresie I półrocza 2013 roku, Burmistrz nie korzystał z ww. upoważnień.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos