

ZARZĄDZENIE NR 116/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2036 za I półrocze 2016 roku.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2036 za I półrocze 2016 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
OBJETYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ EKONOMICZNĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 *	Wykonanie na 30.06.2016	% wyk.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	39 477 240,83	23 111 268,38	58,54	39 477 001,00	40 413 196,00	41 796 158,00	42 727 524,00	44 208 987,00	45 742 302,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00
1.1		Dochody bieżące	37 916 740,83	21 601 436,04	56,97	38 177 001,00	39 513 196,00	40 896 158,00	42 327 524,00	43 808 987,00	45 342 302,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 693 541,00	2 164 718,00	46,12	4 834 347,00	4 979 377,00	5 128 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	80 409,37	61,85	133 900,00	137 917,00	142 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	12 023 230,00	6 665 396,15	55,44	12 383 927,00	12 755 445,00	13 138 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 392 703,00	4 466 293,86	53,22	8 644 484,00	8 903 819,00	9 170 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	10 986 386,00	6 584 794,00	59,94	11 315 978,00	11 655 457,00	12 005 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 468 717,83	5 100 698,70	60,23	7 437 967,83	7 437 967,83	7 437 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	1 560 500,00	1 509 832,34	96,75	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 430 000,00	1 488 928,49	104,12	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 500,00	18 000,00	14,94	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	42 654 098,83	18 131 221,27	42,51	43 003 375,12	39 434 071,00	40 690 158,00	41 761 524,00	43 382 987,00	44 940 302,00	46 599 283,00	46 599 283,00	46 599 283,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	35 508 597,83	16 994 157,38	47,86	35 339 794,00	36 223 289,00	37 128 871,00	38 057 093,00	39 008 520,00	39 983 733,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	163 808,00	0,00	0,00	230 460,00	224 890,00	219 320,00	213 841,00	208 195,00	202 625,00	197 043,00	191 488,00	47 229,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	163 808,00	0,00	0,00	230 460,00	224 890,00	219 320,00	213 841,00	208 195,00	202 625,00	197 043,00	191 488,00	47 229,00
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	225 000,00	54 084,27	24,04	230 000,00	220 000,00	198 000,00	176 000,00	154 000,00	120 000,00	100 000,00	89 000,00	78 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	54 084,27	24,58	220 000,00	220 000,00	198 000,00	176 000,00	154 000,00	120 000,00	100 000,00	89 000,00	78 000,00
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 zaciągniętych 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
2.2		Wydatki majątkowe	7 145 501,00	1 137 063,89	15,91	7 663 581,12	3 210 782,00	3 561 287,00	3 704 431,00	4 374 467,00	4 956 569,00	5 615 957,00	5 615 957,00	5 615 957,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-3 176 858,00	4 980 047,11	-	-3 526 374,12	979 125,00	1 106 000,00	966 000,00	826 000,00	802 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	4 227 518,00	1 288 392,12	30,48	4 500 000,00	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 288 392,12	1 288 392,12	100,00	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	1 288 392,12	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	2 939 125,88	0,00	-	4 500 000,00	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	1 888 465,88	0,00	-	3 526 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 050 660,00	537 080,00	51,12	973 625,88	979 125,00	1 106 000,00	966 000,00	826 000,00	802 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 050 660,00	537 080,00	51,12	973 625,88	979 125,00	1 106 000,00	966 000,00	826 000,00	802 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 879 750,88	6 342 670,88	92,19	10 406 125,00	9 427 000,00	8 321 000,00	7 355 000,00	6 529 000,00	5 727 000,00	4 997 000,00	4 267 000,00	3 537 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 408 143,00	4 607 278,66	191,32	2 837 207,00	3 289 907,00	3 767 287,00	4 270 431,00	4 800 467,00	5 358 569,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 696 535,12	5 895 670,78	159,49	2 837 207,00	3 289 907,00	3 767 287,00	4 270 431,00	4 800 467,00	5 358 569,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 *	Wykonanie na 30.06.2016	% wyk.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(([2.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) / ([1] - [15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	2,56%	-	3,61%	3,52%	3,64%	3,17%	2,69%	2,46%	2,17%	2,14%	1,81%
9.2	((([2.1.1] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) / ([1] - [15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,22%	2,56%	-	3,02%	2,97%	3,12%	2,67%	2,22%	2,02%	1,75%	1,73%	1,71%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 988,13	0,00	0,00	3 915,22	3 789,00	3 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((([2.1.1] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) / ([1] - [15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,23%	2,56%	-	3,03%	2,98%	3,13%	2,67%	2,22%	2,02%	1,75%	1,73%	1,71%
9.5	((([1.1] - [15.1.1]) / [15.1.1]) - [15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,72%	26,38%	-	9,72%	9,87%	10,69%	10,46%	11,31%	12,15%	12,99%	12,99%	12,99%
9.6	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,30%	13,30%	-	12,06%	10,08%	9,77%	10,09%	10,34%	10,82%	11,31%	12,15%	12,71%
9.6.1	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,62%	14,62%	-	13,39%	11,41%	9,77%	10,09%	10,34%	10,82%	11,31%	12,15%	12,71%
9.7	[9.4] - [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	[9.4] - [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 980 047,11	-	0,00	979 125,00	1 106 000,00	966 000,00	826 000,00	802 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	537 080,00	-	0,00	979 125,00	1 106 000,00	966 000,00	826 000,00	802 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 085 742,00	6 003 653,88	49,68	12 365 125,00	12 674 253,00	12 991 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 905 860,00	2 122 354,33	43,26	5 013 132,00	5 138 460,00	5 266 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 955 055,00	2 063 701,92	41,65	11 856 418,00	5 845 318,00	5 076 052,00	2 847 906,00	2 079 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00
11.3.1		bieżące	3 812 570,00	1 728 100,75	45,33	4 584 418,00	4 943 318,00	4 574 052,00	1 845 906,00	1 479 684,00	1 846 652,00	1 476 340,00	1 848 537,00	1 334 598,00
11.3.2		majątkowe	1 142 485,00	335 601,17	29,37	7 272 000,00	902 000,00	502 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	559 300,00	307 024,33	54,89	7 170 000,00	902 000,00	502 000,00	1 002 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	6 161 031,00	809 869,56	13,15	493 581,12	2 308 782,00	3 059 287,00	2 702 431,00	3 774 467,00	4 956 569,00	5 615 957,00	5 615 957,00	5 615 957,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	425 170,00	20 170,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	9 600,00	2 387,16	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 344,00	1 826,17	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 344,00	1 826,17	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 000,00	18 000,00	100,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 600,00	4 770,67	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 344,00	3 649,55	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 344,00	3 649,55	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	298 000,00	298 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi 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
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	298 000,00	298 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 *	Wykonanie na 30.06.2016	% wyk.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	298 000,00	298 000,00	100,00	0,00	0,00	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	298 000,00	298 000,00	100,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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.)	0,00	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
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
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
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
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
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 050 660,00	537 080,00	51,12	939 500,00	695 125,00	512 000,00	372 000,00	232 000,00	208 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
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
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
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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
16		Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a (lub 240b))	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2												
16.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7												
16.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1												

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00
1.1		Dochody bieżące	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00	46 929 283,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	46 599 283,00	46 599 283,00	46 599 283,00	46 630 283,00	46 783 283,00	47 227 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00	47 329 283,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00	40 983 326,00
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 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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	67 000,00	56 000,00	35 000,00	27 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	67 000,00	56 000,00	35 000,00	27 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągniętych 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
2.2		Wydatki majątkowe	5 615 957,00	5 615 957,00	5 615 957,00	5 646 957,00	5 799 957,00	6 243 957,00	6 345 957,00	6 345 957,00	6 345 957,00	6 345 957,00	6 345 957,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	730 000,00	730 000,00	730 000,00	699 000,00	546 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	0,00	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
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
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
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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	730 000,00	730 000,00	730 000,00	699 000,00	546 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	699 000,00	546 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	2 807 000,00	2 077 000,00	1 347 000,00	648 000,00	102 000,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00	5 945 957,00

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	((2.1.1) + [2.1.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,68%	1,66%	1,62%	1,53%	1,20%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ((5.1)-[5.1.1]) / ((1)-[15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,68%	1,66%	1,62%	1,53%	1,20%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ((5.1)-[5.1.1]) + 9.3) / ((1)-[15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,68%	1,66%	1,62%	1,53%	1,20%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	((1.1) - [15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%
9.6	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%
9.6.1	średnia z trz	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%
9.7	[9.4] - [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	[9.4] - [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	730 000,00	730 000,00	730 000,00	699 000,00	546 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	699 000,00	546 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00
11.3.1		bieżące	1 671 186,00	1 295 721,00	1 686 502,00	1 304 358,00	1 703 059,00	1 313 291,00	1 720 925,00	1 301 530,00	1 306 268,00	1 311 086,00	1 315 487,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	5 615 957,00	5 615 957,00	5 615 957,00	5 646 957,00	5 799 957,00	6 243 957,00	6 345 957,00	6 345 957,00	6 345 957,00	6 345 957,00	6 345 957,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
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	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
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
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	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 finansowane środkami określonymi 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 finansowane środkami określonymi 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
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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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.)	0,00	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
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
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
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
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
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	120 000,00	46 000,00	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
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
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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
16		Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2											
16.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7											
16.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1											

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH
OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wyk.	Objaśnienia
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	39 477 240,83	23 111 268,38	58,54	Dochody ogółem i dochody bieżące zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1		Dochody bieżące	37 916 740,83	21 601 436,04	56,97	
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 693 541,00	2 164 718,00	46,12	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak co roku w omawianym okresie uzyskaliśmy niższe, spodziewamy się, że w II półroczu będą wyższe i plan zostanie wykonany.
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	80 409,37	61,85	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymaliśmy w wysokości pozwalającej na zwiększenie planu w II półroczu.
1.1.3		podatki i opłaty	12 023 230,00	6 665 396,15	55,44	Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane zadowalająco.
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 392 703,00	4 466 293,86	53,22	
1.1.4		z subwencji ogólnej	10 986 386,00	6 584 794,00	59,94	Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym.
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 468 717,83	5 100 698,70	60,23	Dochody z tego tytułu zostały otrzymane zgodnie z założeniami.
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 560 500,00	1 509 832,34	96,75	Dochody majątkowe zrealizowano w stopniu wyższym niż zakładano, wpływ na to mają wysokie dochody z tytułu sprzedaży majątku.
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 430 000,00	1 488 928,49	104,12	Uzyskano wyższe niż zakładano dochody z tytułu sprzedaży majątku. W II półroczu plan tych dochodów zostanie zwiększony.
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 500,00	18 000,00	14,94	Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje zostały zrealizowane w stopniu niższym niż zakładano, wpływ na to ma fakt, że pozostała część zaplanowanych dotacji wpłynie w drugiej części roku, po rozliczeniu dofinansowywanych zadań.
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	42 654 098,83	18 131 221,27	42,51	Na niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków ogółem ma wpływ niski poziom wykonania wydatków majątkowych, których większość zostanie poniesiona w II półroczu.
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	35 508 597,83	16 994 157,38	47,86	Wydatki bieżące zostały poniesione zgodnie z założeniami.
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	163 808,00	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		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	163 808,00	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	-	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	225 000,00	54 084,27	24,04	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 budżetu.
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	54 084,27	24,58	
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	-	
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	
2.2		Wydatki majątkowe	7 145 501,00	1 137 063,89	15,91	Wydatki majątkowe będą realizowane w dużej części w II półroczu.
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-3 176 858,00	-4 980 047,11		W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową.
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	4 227 518,00	1 288 392,12	30,48	Dotychczas zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków, przychody z tytułu kredytu zostaną zrealizowane w II półroczu.
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 288 392,12	1 288 392,12	100,00	Wolne środki z roku poprzedniego zostały wprowadzone do budżetu w całości.
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 288 392,12	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 939 125,88	0,00	0,00	
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 888 465,88	0,00	0,00	Realizacja przychodów z tytułu kredytu nastąpi do końca roku, w wysokości niezbędnej do sfinansowania wydatków budżetowych.
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-	
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 050 660,00	537 080,00	51,12	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych spłacane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów kredytowych.
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 050 660,00	537 080,00	51,12	
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	
6		Kwota długu	6 879 750,88	6 342 670,88	92,19	Kwota długu uległa zmniejszeniu o spłacone raty kapitałowe.
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 408 143,00	-4 607 278,66	-191,32	Na wynik ma wpływ wyższy niż zaplanowano poziom dochodów bieżących i niższy od zaplanowanego poziom wydatków bieżących.
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 696 535,12	-5 895 670,78	-159,49	Na wynik ma wpływ wyższy niż zaplanowano poziom dochodów bieżących i niższy od zaplanowanego poziom wydatków bieżących oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków z 2015r.

9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x			
9.1	(([2.1.1] + [2.1.1.1]) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) / (([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	2,56%		
9.2	((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / (([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,22%	2,56%		
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 988,13	0,00		
9.4	((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]) / ([1] - [15.1.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,23%	2,56%		
9.5	((([1] - [15.1.1]) - [15.1.1.1]) / [15.1.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,72%	26,38%		
9.6	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,30%	13,30%		
9.6.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,62%	14,62%		
9.7	[9.4] - [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	[9.4] - [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 980 047,11		W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową, która w części została przeznaczona na spłatę kredytów.
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	537 080,00		
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x			
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 085 742,00	6 003 653,88	49,68	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	4 905 860,00	2 122 354,33	43,26	
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 955 055,00	2 063 701,92	41,65	
11.3.1		bieżące	3 812 570,00	1 728 100,75	45,33	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w stopniu niższym, ponieważ zasadniczą część inwestycji bądź zapłata za roboty budowlane nastąpi w II półroczu.
11.3.2		majątkowe	1 142 485,00	335 601,17	29,37	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	559 300,00	307 024,33	54,89	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	6 161 031,00	809 869,56	13,15	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	425 170,00	20 170,00	4,74	
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	9 600,00	2 387,16	24,87	Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora ZIT - wpływają po zakończeniu kwartału zgodnie z zawartym porozumieniem.
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 344,00	1 826,17	24,87	
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 344,00	1 826,17	24,87	
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	18 000,00	18 000,00	100,00	Środki na realizację tych zadań wpłynęły w całości w I półroczu, przy czym są to środki za zadanie realizowane w roku poprzednim.
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 000,00	18 000,00	100,00	
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 000,00	18 000,00	100,00	
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	9 600,00	4 770,67	49,69	Wydatki na to zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 344,00	3 649,55	49,69	
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	7 344,00	3 649,55	49,69	
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	298 000,00	298 000,00	100,00	
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	Wydatki na te zadania zostały zrealizowane w całości. Są to środki dla ZMPZ, które przekazano zgodnie z pismem otrzymanym ze ZMPZ, terminy płatności przypadały na I półrocze
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	298 000,00	298 000,00	100,00	
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	298 000,00	298 000,00	100,00	
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	298 000,00	298 000,00	100,00	
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	-	
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	-	
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	-	
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x			
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	-	
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	-	
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	-	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x			

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 050 660,00	537 080,00	51,12	Splaty rat kapitałowych przebiegają zgodnie z zawartymi umowami
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	-	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	-	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	x	x	-	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x			
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2				
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7				
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1				

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ
GMINY SKOKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- ujaca program	okres realizacji programu		lanczne naklady finansowe																												Limit zobowiazani
			od	do		2016	Wykonanie wydatkow na 30.06.2014	% wyk.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036					
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						
1.	Wydatki na przedsiwziecia - ogolem (1.1+1.2+1.3), z tego:					56 831 961	4 955 055	2 063 701,92	41,65	11 856 418	5 845 318	5 076 052	2 847 906	2 079 684	1 846 652	1 476 340	1 848 537	1 334 598	1 671 186	1 295 721	1 686 502	1 304 358	1 703 059	1 313 291	1 720 925	1 301 530	1 306 268	1 311 086	1 315 487	54 510 331			
1.a	- wydatki biezace					43 675 488	3 812 570	1 728 100,75	45,33	4 584 418	4 943 318	4 574 052	1 845 906	1 479 684	1 846 652	1 476 340	1 848 537	1 334 598	1 671 186	1 295 721	1 686 502	1 304 358	1 703 059	1 313 291	1 720 925	1 301 530	1 306 268	1 311 086	1 315 487	43 089 846			
1.b	- wydatki majatkowe					13 156 473	1 142 485	335 601,17	29,37	7 272 000	902 000	502 000	1 002 000	600 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 420 485			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych 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 pozn. zm.), z tego:					0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.	- wydatki biezace					0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2	- wydatki majatkowe					0	0	0	-	0	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 zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.1	- wydatki biezace					0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2	- wydatki majatkowe					0	0	0	-	0	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 pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					56 831 961	4 955 055	2 063 701,92	41,65	11 856 418	5 845 318	5 076 052	2 847 906	2 079 684	1 846 652	1 476 340	1 848 537	1 334 598	1 671 186	1 295 721	1 686 502	1 304 358	1 703 059	1 313 291	1 720 925	1 301 530	1 306 268	1 311 086	1 315 487	54 510 331			
1.3.1	wydatki biezace:					43 675 488	3 812 570	1 728 100,75	45,33	4 584 418	4 943 318	4 574 052	1 845 906	1 479 684	1 846 652	1 476 340	1 848 537	1 334 598	1 671 186	1 295 721	1 686 502	1 304 358	1 703 059	1 313 291	1 720 925	1 301 530	1 306 268	1 311 086	1 315 487	43 089 846			
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023)- zapewnienie zgodnosci dzialalnosci z przepisami i procedurami wewnetrznymi		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	115 000	25 000	0,00	0,00	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000				
1.3.1.2	Dostawa opalu (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczen gminnych		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000	220 000	60 005,96	27,28	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000				
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 900/90004, 926/92601, 926/92695, 853/85311, 801/80113) - zapewnienie transportu i wlascwego utrzymania zieleni i boisk sportowych		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000	220 000	17 376,82	7,90	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 368					
1.3.1.4	Dowozenie uczniow do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i mlodzi dojazdu do szkoly		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 680 000	400 000	162 809,43	40,70	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 583					
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002)- prawidlowe zagospodarowanie odpadów komunalnych		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 415 791	1 615 791	776 365,72	48,05	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 415 791					
1.3.1.6	Konservacja oswietlenia drogowego (900/90015) - wlasciwe oswietlenie dróg i ulic		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	630 000	150 000	95 230,82	83,49	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000					
1.3.1.7	Łacze internetowe na potrzeby stacji WIFI (750/75095) Lechlin, Polzhanowo, Roszkowo		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	28 800	7 200	3 354,36	46,59	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800					
1.3.1.8	Łacze swiatlowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023)- zapewnienie stalego lacza internetowego i telefonicznego		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	42 240	10 560	2 952,00	27,95	10 560	10 560	10 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 240					
1.3.1.9	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno- sportowe (926/92695) - zapewnienie mieszkancom miejsc do rekreacji		Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	10 000	500	412,17	82,43	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10 000					
1.3.1.10	Obsluga bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80110, 801/80104) - zapewnienie przeplywów finansowych		OPS, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	2016	2019	20 000	5 000	400,00	8,00	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000					
1.3.1.11	Sprzatanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystosci w miescie i gminie		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	555 000	135 000	52 631,99	38,99	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000					
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, dzialalnosci Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113)- obnizenie kosztów ubezpieczenia		Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	220 000	55 000	33 623,60	61,13	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 350					
1.3.1.13	Wplyty do ZMPZ -na turystykę ogólną (630/63003)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich		Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 202 330	48 700	48 700,00	100,00	48 915	49 746	50 592	51 452	52 326	53 216	54 121	55 041	55 976	56 928	57 896	58 880	59 881	60 899	61 934	62 987	64 058	65 147	66 254	67 381	1 202 330			
1.3.1.14	Wplyta Gminy do ZMPZ -PZ I - badanie wód, fundusz odtworzeniowy (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich		Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 547 569	23 100	23 100,00	100,00	81 290	81 425	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	75 653	1 547 569				

1.3.1.15	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I, PZ II - ubezpieczenie majątku, (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	389 140	11 540	11 540,00	100,00	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	23 080	2 080	2 080	2 080	2 080	389 140	
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ -podatek od nieruchomości PZ I, PZ II (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	12 855 922	89 922	89 922,00	100,00	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	638 300	12 855 922	
1.3.1.17	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	6 235 054	543 755	271 877,20	50,00	402 273	399 363	395 867	390 241	387 525	384 936	382 386	379 914	238 789	194 749	197 992	201 290	204 644	208 055	211 524	215 052	218 639	222 288	225 999	229 773	6 235 054
1.3.1.18	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na dzierżawę PKP i użytkowanie gruntów WZMIUW- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	60 000	0	0,00	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	60 000	
1.3.1.19	Wpłaty do ZMPZ -wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich,	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 082 642	51 502,00	51 502,00	100,00	0	360 844	0	364 380	0	368 667	0	373 749	0	379 676	0	386 499	0	394 272	0	403 053	0	0	0	0	3 082 642
1.3.1.20	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ I, PZ II, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) PZ I, PZII -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	5 960 000	0	0,00	-	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	5 960 000	
1.3.1.21	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1, PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	26 000	0	0,00	-	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	26 000	
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	800 000	200 000	26 296,68	13,15	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 057	
1.3.2	wydatki majątkowe				13 156 473	1 142 485	335 601,17	29,37	7 272 000	902 000	502 000	1 002 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 420 465	
1.3.2.1	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	2014	2017	570 000	0	0,00	-	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)-Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	560 000	0	0,00	-	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
1.3.2.3	Budowa dróg w mieście i gminie. Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 100 000	0	0,00	-	100 000	900 000	500 000	1 000 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo - Budziszewice Gmina Skoki- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	1 187 903	260 000	7 724,33	2,97	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000	
1.3.2.5	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach (700/70005)- poprawa warunków mieszkaniowych w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 500 000	50 000	0,00	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 221 500	21 500	15 006,00	69,80	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 221 500	
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i gminy w Skokach (750/75023) - zmniejszenie kosztów energii ciepłej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 126 685	511 685	13 570,84	2,85	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 126 685	
1.3.2.8	Wpłata do ZMPZ- kanalizacja PZ I - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	794 785	269 000	269 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 000	
1.3.2.9	Wpłata do ZMPZ - kanalizacja PZ II - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym(900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	85 000	29 000	29 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	
1.3.2.10	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 400	700	700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	
1.3.2.11	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 200	600	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
1.3.2.12	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 000	0	0,00	-	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĆ
OBJĘTYCH WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ GMINY SKOKI
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016
INFORMACJE OPISOWE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyna- ująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	2016	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	% wyk.	Objaśnienia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7			8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				56 831 961	4 955 055	2 063 701,92	41,66	Przedsięwzięcia finansowane z wydatków bieżących zostały zrealizowane w stopniu oczekiwanym, natomiast finansowane z wydatków majątkowych zrealizowano w niskim stopniu, ponieważ zasadniczą część inwestycji realizowane będzie w II półroczu.
1.a	- wydatki bieżące				43 675 488	3 812 570	1 728 100,75	45,33	
1.b	- wydatki majątkowe				13 156 473	1 142 485	335 601,17	29,37	
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	-	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	-	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	-	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	-	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	-	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				56 831 961	4 955 055	2 063 701,92	41,66	
1.3.1	wydatki bieżące:				43 675 488	3 812 570	1 728 100,75	45,33	Realizacja wydatków bieżących przebiega na poziomie oczekiwanym
1.3.1.1	Audyt Gminy (750/75023)- zapewnienie zgodności działalności z przepisami i procedurami wewnętrznymi	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	115 000	25 000	0,00	0,00	Zawarto umowę na przeprowadzenie audytu, zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
1.3.1.2	Dostawa opału (750/75023, 851/85195, 921/92109) - ogrzanie pomieszczeń gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000	220 000	60 005,96	27,28	Szacuje się, że zakupy opału w większym stopniu będą dokonywane w II półroczu.
1.3.1.3	Dostawa paliwa (754/75412, 801/80113, 853/85311, 900/90004, 926/92601, 926/92695) - zapewnienie transportu i właściwego utrzymania zieleni i boisk sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	910 000	220 000	17 376,82	7,90	Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że Gmina nie ponosi kosztów zakupu paliwa dla autobusu gminnego - dla uczniów zakupowane są bilety miesięczne, wydaje się zatem, że po dokonaniu analizy limity te będzie można obniżyć.
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół (801/80113) - zapewnienie dzieciom i młodzieży dojazdu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 660 000	400 000	162 809,43	40,70	Wydatki ponoszone są zgodnie z planem.
1.3.1.5	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (900/90002)- prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 415 791	1 615 791	776 365,72	48,05	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia drogowego (900/90015) - właściwe oświetlenie dróg i ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	630 000	160 000	95 230,82	63,49	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową, na wysokie wykonanie wpływ ma faktura na kwotę 24.809,05 zł, która zapłacona została w styczniu 2016 a dotyczyła roku 2015. W II półroczu konieczne będzie zwiększenie limitu.
1.3.1.7	Łącze internetowe na potrzeby stacji WIFI (750/75095) Lechlin, Potrzebowo, Roszkowo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	28 800	7 200	3 354,36	46,59	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.8	Łącze światłowodowe symetryczne i telefonii stacjonarnej (750/75023)- zapewnienie stałego łącza internetowego i telefonicznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	42 240	10 560	2 952,00	27,95	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.

1.3.1.9	Najem gruntu w Roszkowie na cele rekreacyjno-sportowe (926/92695) - zapewnienie mieszkańcom miejsc do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy	2016	2035	10 000	500	412,17	82,43	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.10	Obsługa bankowa (852/85219, 801/80101, 801/80104, 801/80110) - zapewnienie przepływów finansowych	OPS, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum	2016	2019	20 000	5 000	400,00	8,00	Większe wydatki na ten cel ponoszone będą w II części roku.
1.3.1.11	Sprzątanie Gminy (900/90003) - utrzymanie czystości w mieście i gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	555 000	135 000	52 631,99	38,99	Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych (700/70005, 750/75023, 754/75412, 801/80113) - obniżenie kosztów ubezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	220 000	55 000	33 623,60	61,13	Wydatki są ponoszone zgodnie z terminami kończących się polis
1.3.1.13	Wpłaty do ZMPZ -na turystykę ogólną (630/63003)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 202 330	48 700	48 700,00	100,00	Środki dla ZMPZ na turystykę ogólną, administrację ogólną, wpłaty na opłatę wyrównawczą rezerwy i obsługę długu przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
1.3.1.14	Wpłata Gminy do ZMPZ kanalizacja PZ I, PZ II- badanie wód, fundusz odtworzeniowy (900/90001) realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	1 547 569	23 100	23 100,00	100,00	
1.3.1.15	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja PZ I, PZ II - ubezpieczenie majątku, (900/90001)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	389 140	11 540	11 540,00	100,00	
1.3.1.16	Wpłaty do ZMPZ -podatek od nieruchomości PZ I, PZ II (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	12 855 922	89 922	89 922,00	100,00	
1.3.1.17	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na administrację ogólną, rezerwy, obsługę długu (750/75095)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2016	2036	6 235 054	543 755	271 877,20	50,00	
1.3.1.18	Wpłaty do ZMPZ - wpłaty na dzierżawę PKP i użytkowanie gruntów WZMIUW- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	60 000	0	0,00	-	Wpłaty będą dokonywane od roku 2017
1.3.1.19	Wpłaty do ZMPZ -wpłaty na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (900/90001)- realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich,	Urząd Miasta i Gminy	2016	2032	3 082 642	51 502,00	51 502,00	100,00	Wpłaty przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
1.3.1.20	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ I, PZ II, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	5 960 000	0	0,00	-	Wpłaty będą wnoszone od 2017 roku.
1.3.1.21	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1, PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2036	26 000	0	0,00	-	
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów (600/60016) - utrzymanie dróg chodników placów i parkingów w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	800 000	200 000	26 296,68	13,15	W I kwartale br. poniesione zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie niższej niż zaplanowano, było to spowodowane łagodną zimą z niską sumą opadów.
1.3.2	wydatki majątkowe				13 166 473	1 142 485	335 601	29,37	Zasadniczą część inwestycji lub płatności za wykonane roboty realizowane będzie w II półroczu.
1.3.2.1	Budowa dróg w mieście i gminie (600/ 60016) Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowej, Łąkowej i Ogrodowej- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	570 000	0	0,00	-	Zakończono budowę ulicy Ogrodowej i Strumykowej, uzyskano pozwolenie na budowę ulicy Łąkowej, której budowa planowana jest w 2017 roku.

1.3.2.2	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	560 000	0	0,00		Zakończono budowę ulic Wodnej i Piaskowej. Dla pozostałych ulic, których budowa planowana jest na 2017 rok dysponujemy opacowanymi dokumentacjami technicznymi i pozwoleniami na budowę.
1.3.2.3	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 (600/60016)- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 100 000	0	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2017 roku.
1.3.2.4	Budowa dróg w mieście i gminie (600/60016)- Przebudowa drogi gminnej Potrzebanowo - Budziszewice Gmina Skoki- poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2017	1 187 903	260 000	7 724,33	2,97	Zadanie zostało zakończone, wykonano ok 2048 mb. drogi. Niskie wykonanie wynika z faktu, że zapłata nastąpi w II półroczu.
1.3.2.5	Budowa mieszkań komunalnych w Skokach 9700/70005)- poprawa warunków mieszkaniowych w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 500 000	50 000	0,00	0	Zasadnicza część zadania planowana jest na 2017 rok, w bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń.
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (600/60016) - poprawa mobilności mieszkańców na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 221 500	21 500	15 006,00	69,80	Sporządzono suplement do istniejącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wykonano studium wykonalności zadania, przygotowano wnioski wraz z załącznikami o dofinansowanie. Realizacja zasadniczej części zadania planowana jest na 2017 rok.
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach- zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 126 685	511 685	13 570,84	2,65	Wykonano studium wykonalności i ekspertyzę chropotologiczną. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 i 2017 roku.
1.3.2.8	Wpłata do ZMPZ- kanalizacja PZ I - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	794 785	269 000	269 000,00	100,00	Środki dla ZMPZ przekazano stosownie do pisma przekazanego przez Związek.
1.3.2.9	Wpłata do ZMPZ - kanalizacja PZ II - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym(900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	85 000	29 000	29 000,00	100,00	
1.3.2.10	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 400	700	700,00	100,00	
1.3.2.11	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (900/90001) -realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 200	600	600,00	100,00	
1.3.2.12	Wpłaty do ZMPZ- wpłaty na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 000	0	0,00		Wpłaty będą ponoszone od 2017 roku.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr XVI/95/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2016-2036, 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 nie skorzystał z ww. upoważnienia.

Ad.2 W związku z przewidywanym zakupem energii elektrycznej w roku 2017, w pierwszym półroczu 2016 roku, w ewidencji zobowiązań odnotowano szacunkowa kwotę, jaką Gmina zamierza przeznaczyć na ten cel, tj. 332. 100 zł. Po zawarciu stosownych umów, kwota ta zostanie odpowiednio skorygowana.

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Skoki, dnia 12 sierpnia 2016 roku

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Objaśnienia do Informacji:

- 1) w kolumnie dotyczącej planu na rok 2016 uwzględniono wartości po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 96/2016, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 czerwca 2016 roku;
- 2) w pozycji 11.6 ujęto faktyczną kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji, wynikająca z budżetu, podczas uchwalania kolejnej zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy, przedmiotowa kwota zostanie skorygowana.

Skoki, 12 sierpnia 2016 roku

BURMISTRZ

inż. Tomasz Kłos