

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016		Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
		na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.		
1	Dochody ogółem, z tego:	23.867.834,00	29.881.529,17	14.128.039,24	47,3
1.1	dochody bieżące	21.575.292,00	27.027.567,20	13.947.855,80	51,6
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2.292.542,00	2.853.961,97	180.183,44	6,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	265.000,00	265.000,00	25.594,68	9,7
2	Wydatki ogółem, z tego:	25.262.268,50	32.295.402,30	13.570.842,48	42,0
2.1	wydatki bieżące, w tym:	21.124.609,74	26.336.848,32	12.794.355,06	48,6
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego przekształconego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	318.533,00	321.633,00	141.359,59	44,0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	306.533,00	311.633,00	141.359,59	45,4
2.2	wydatki majątkowe	4.137.658,76	5.958.553,98	776.487,42	13,0
3	Wynik budżetu (1-2)	- 1.394.434,50	- 2.413.873,13	+ 557.196,76	-
4	Przychody budżetu, z tego:	2.117.834,50	3.137.273,13	144.586,10	4,6
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	577.747,63	839.414,98	145,3
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	577.747,63	0,00	-
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.117.834,50	2.559.525,50	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.394.434,50	1.836.125,50	0,00	-
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	723.400,00	723.400,00	509.500,00	70,4
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	723.400,00	723.400,00	509.500,00	70,4
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	98.400,00	98.400,00	48.500,00	49,3
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	10.787.037,50	11.228.728,50	9.110.480,98	81,1
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	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1) – (2.1)	450.682,26	690.718,88	1.153.500,74	167,0
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (1.1)+(4.1)+(4.2) – [(2.1)-2.1.2]	450.682,26	1.268.466,51	1.992.915,72	157,1
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (bez wyłączeń)	4,32%	3,46%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,73%	2,98%	-	-
9.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	3,78%	3,78%	3,78	-
9.4	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	-
10.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.240.731,30	9.280.159,67	4.524.767,81	48,8
11.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.573.381,00	2.573.381,00	1.142.782,73	44,4
12	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	465.685,77	2.895.369,97	677.286,94	23,4

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Tab. 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%	Uwagi
	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.			
I. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	465.685,77	2.895.369,97	677.286,94	23,4	
I.a - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	
I.b - wydatki majątkowe	465.685,77	2.895.369,97	677.286,94	23,4	
I.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 o p, z tego:	313.117,00	2.682.293,62	604.222,86	22,5	
I.1.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	
I.1.2 - wydatki majątkowe	313.117,00	2.682.293,62	604.222,86	22,5	
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie” – Program PO4 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 okres realiz. 2014 - 2016	313.117,00	905.117,00	604.222,86	66,8	
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Lipowa w Sępólnie – <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020</i> okres realiz. 2016-2017	0,00	2.000,00	0,00	-	Podpisano umowę o dofinansowanie
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Długiej w Sępólnie – <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020</i> okres realiz. 2016-2017	0,00	976.538,80	0,00	-	Podpisano umowę o dofinansowanie
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Korszyńskiej w Sępólnie – <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020</i> okres realiz. 2016-2017	0,00	771.920,82	0,00	-	Podpisano umowę o dofinansowanie
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach – <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020</i> okres realiz. 2016-2017	0,00	26.717,00	0,00	-	Podpisano umowę o dofinansowanie
I.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	
I.2.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	
I.2.2 - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	
I.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I.1 i I.2, z tego:	152.568,77	213.076,35	73.064,08	34,3	
I.3.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	
I.3.2 - wydatki majątkowe	152.568,77	213.076,35	73.064,08	34,3	
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie okres realiz. 2008 - 2016	4.000,00	4.000,00	0,00	-	
Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu - okres realiz. 2015 - 2016	17.877,18	17.877,18	0,00	-	
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach- okres realiz. 2014 - 2016	5.899,53	5.899,53	50,92	0,9	

Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki) – okres realiz. 2013 - 2016	65.000,00	65.000,00	0,00	-	
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dietrichowie – okres realizacji 2015-2016	15.151,56	15.151,56	6.171,30	40,7	
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Sępoku – okres realizacji 2015-2016	0,00	18.000,00	17.036,00	94,6	
Wykonanie instalacji ogrzewowej w budynku Szkoły w Sępoku – okres realizacji 2015-2016	0,00	31.000,00	29.106,57	93,9	
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie – okres realizacji 2014-2016	11.244,00	11.244,00	11.244,00	100,0	
Zagospodarowanie terenu przy rzecze Łynie w Stopkach – okres realizacji 2015-2016	0,00	11.507,58	4.686,50	40,7	
Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętawkach – okres realizacji 2014-2016	8.337,00	8.337,00	0,00	-	
Urządzenie placu zabaw w Domaradach – okres realizacji 2014-2016	4.189,00	4.189,00	3.773,00	90,1	
Urządzenie placu zabaw w msc. Liski – okres realizacji 2014-2016	15.585,00	15.585,00	995,79	6,4	
Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach – okres realizacji 2014-2016	5.285,50	5.285,50	0,00	-	

BURMISTRZ

Irena Wołosz