

**Zarządzenie Nr 21/2014**  
**Wójta Gminy Karniewo**  
**z dnia 18 sierpnia 2014 roku**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Karniewo za I półrocze 2014 roku .

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr IX/38/2011 Rady Gminy Karniewo  
z dnia 30 sierpnia 2011 r. **zarządzam , co następuje:**

§1.

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Karniewo za I półrocze 2014 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia .


§2.

Informację przekazuje się :

- 1/ Radzie Gminy Karniewo
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

  
WÓJT  
mgr Michał Wojciech Jasiński

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ,**  
**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ w I półroczu 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2014 – 2020 wraz z Wykazem przedsięwzięć do WPF uchwalona została Uchwałą Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody ogółem stanowiły kwotę **15.625.350,00 zł**.

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. prognozowane dochody ogółem stanowiły kwotę **16.450.117,45 zł**, a Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona na lata 2014 – 2021.

Zwiększenie ogólnego planu dochodów w pierwszym półroczu stanowi kwotę 824,767,45 zł.

Łączne zwiększenie planu dochodów bieżących stanowi kwotę 704.930,45 zł i są to przede wszystkim zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, podatków i opłat, zmniejszeniu uległy natomiast dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych, to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.  
Łączne zwiększenie dochodów majątkowych stanowi kwotę 119.837,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza dochody ogółem zrealizowano w wysokości 50,23 % planu dochodów ogółem, dochody bieżące – w wysokości 53,94 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – w wysokości 7,90 % planu tych dochodów. Wpływ dochodów majątkowych przewidziany w drugim półroczu 2014 r.

Prognozowane wydatki ogółem na początek roku stanowiły kwotę **16.945.967,00 zł**. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy prognozowane wydatki na koniec pierwszego półrocza zwiększyły się do kwoty **21.168.250,45 zł**.

Łączne zwiększenie planu wydatków stanowi kwotę **4.222.283,45 zł**, w tym :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1.277.997,45 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o 2.944.286,00 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 648.580,15 zł.



Na koniec pierwszego półrocza wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 36,82 % planu , wydatki bieżące – w wysokości 51,79% planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe - w wysokości 4,25 % planu tych wydatków .

Na dzień 30 czerwca 2014 r. spłacono 284.691,22 zł rat kredytów. Koszy obsługi długu , tj. odsetki od pozostałych do spłaty kredytów 51.044,55 zł .  
Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z kosztami obsługi , do wykonanych dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza wyniósł 4,06 % przy prognozowanym wskaźniku 4,31% .

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 4.208.583,94 zł i stanowi 25,58 % prognozowanych dochodów ogółem .  
Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2014 r. , to kwota 4.109.000,00 zł , w tym uruchomienie II transzy kredytu zgodnie z umową zawartą z bankiem w 2013 r. w kwocie 1.459.000,00 zł . Realizacja pozostałej kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowana jest na II półrocze 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera 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 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 , z późn. zm.), z tego :

wydatki bieżące :

- 1/Moja Przyszłość – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe– planowana realizacja projektu :wrzesień 2014r. – czerwiec 2015 r. ,
- 2/Kobiety myślą o jutrze – Zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet z terenu Gminy Karniewo - projekt realizowany w latach 2012 – 2014 – zakończenie realizacji projektu – II półrocze 2014 r. ,

wydatki majątkowe :

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Karniewo- projekt realizowany w latach 2013 – 2014. Większość robót przewidziana na II półrocze 2014 r.

W I półroczu 2014 r. realizowany był również projekt pt.: „Wspieramy przedszkole w szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Szwelicach . Zakończenie realizacji projektu przewidziane w miesiącu lipcu 2014 r.

  
W O J T  
mgr Michał Wojciech Jasiński

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Prognoza wg stanu na 30.06.2014r.	WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2014 r.	STOPIEN REALIZACJI w % na dzień 30.06.2014 r.
1	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	16.450.117,45	8.263.475,80	50,23
1.1	<i>Dochody bieżące</i> <b>w tym :</b>	15.126.452,45	8.158.896,80	53,94
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.619.020,00	717.148,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	621,48	15,54
1.1.3	podatki i opłaty <b>w tym:</b>	2.421.360,00	1.320.932,76	54,55
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	477.600,00	280.808,99	58,80
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.263.650,00	4.117.552,00	56,69
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.057.265,45	1.765.027,39	57,73
1.2	<i>Dochody majątkowe</i> <b>w tym :</b>	1.323.665,00	104.579,00	7,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.323.665,00	104.579,00	7,90
2	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego :	21.168.250,45	7.793.796,54	36,82
2.1	<i>Wydatki bieżące</i> <b>w tym :</b>	14.502.198,45	7.510.316,65	51,79
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <b>w tym :</b>	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	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 <b>w tym :</b>	140.000,00	51.044,55	36,46
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy , <b>w tym :</b>	140.000,00	51.044,55	36,46
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których 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) , <b>w tym :</b>	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	6.666.052,00	283.479,89	4,25
3	<b>Wynik budżetu</b>	-4.718.133,00	469.679,26	-
4	<b>Przychody budżetu</b> z tego :	5.287.516,00	2.886.337,39	54,59
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i> <b>w tym :</b>	0,00	0,00	-

4.1.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
4.2	<i>Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym :</i>	1.178.516,00	1.427.337,39	-
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	1.178.516,00	0,00	-
4.3	<i>Kredyty , pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym:</i>	4.109.000,00	1.459.000,00	35,51
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.539.617,00	0,00	-
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</i>	0,00	0,00	-
4.4.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
5	<b>Rozchody budżetu z tego :</b>	<b>569.383,00</b>	<b>284.691,22</b>	<b>50,00</b>
5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym :</i>	569.383,00	284.691,22	50,00
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których 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	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0,00	0,00	-
6	<b>Kwota długu</b>	<b>6.573.892,16</b>	<b>4.208.583,94</b> /zadłużenie z tytułu kredytów /	-
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art.242 ustawy:</b>	-	-	-
8.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	624.254,00	648.580,15	-
8.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(6) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi (7) o wydatki</i>	1.802.770,00	648.580,15	-
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	<i>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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>	4,31%	4,06% /do wykonanych dochodów ogółem/	-
9.2	<i>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</i>	4,31%	4,06% /do wykonanych dochodów ogółem/	-
9.3	<i>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy</i>	0,00	0,00	-
9.4	<i>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 i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok</i>	4,31%	4,06% /do wykonanych dochodów ogółem/	-

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,79%	7,85% /do wykonanych dochodów ogółem/	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,34%	-	-
9.6.1	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)	7,77%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po wyłączeniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po wyłączeniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.634.259,64	3.437.107,78	51,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.600.258,00	816.950,31	51,05
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego:	2.942.555,00	209.270,96	7,11
11.3.1	bieżące	130.250,00	22.522,75	17,29
11.3.2	majątkowe	2.812.305,00	186.748,21	6,64
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.812.305,00	186.748,21	6,64
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3.674.765,00	17.750,00	0,48
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	178.982,00	78.981,68	44,13
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:	179.376,72	97.677,43	54,45
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	163.180,21	86.607,19	53,07
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	154.467,71	86.607,19	56,07
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:	203.665,00	104.579,00	51,35
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	203.665,00	104.579,00	51,35
12.2.1.1	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,	203.665,00	104.579,00	51,35

	projektu lub zadania			
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 w tym :	238.374,72	45.423,92	19,06
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	193.180,21	37.868,44	19,60
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	154.467,71	37.868,44	24,52
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 w tym :	3.111.830,00	192.532,96	6,19
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	1.817.273,00	96.086,00	5,29
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	1.692.773,00	96.086,00	5,68
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, w tym :	0,00	0,00	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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, w tym :	0,00	0,00	-
12.6.1	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, w tym :	0,00	0,00	-
12.7.1	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, w tym :	0,00	0,00	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 których 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 długi i jego spłacie:	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	569.383,00	284.691,22	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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.n. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
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 których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

WCJT

mgr Michał Wojciech Jasiński



Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2014 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 r. /w %/	Objaśnienia do stopnia realizacji
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		2012	2015	3.270.410,62	2.942.555,00	2.955.715,00	209.270,96	-	-
1.a	z tego : wydatki bieżące		2012	2015	324.659,29	130.250,00	143.410,00	22.522,75	-	-
1.b	Wydatki majątkowe		2013	2014	2.945.751,33	2.812.305,00	2.812.305,00	186.748,21	-	-
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 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm.)		2012	2015	3.270.410,62	2.942.555,00	2.955.715,00	209.270,96	-	-
1.1.1	z tego : wydatki bieżące :	x	x	x	324.659,29	130.250,00	143.410,00	22.522,75	17,29	X
1.1.1.1	Moja Przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	URZĄD GMINY	2014	2015	23.410,00	10.250,00	23.410,00	0,00	0,00	Projekt zaplanowany do realizacji od m-ca IX. 2014r. do 30. VI. 2015r.
1.1.1.2	Kobiety myślą o jutrze - Zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet z terenu Gminy Karniewo	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	301.249,29	120.000,00	120.000,00	22.522,75	18,77	Projekt realizowany w latach 2012-2014. Zakończenie realizacji projektu przewidziane w II półroczu 2014 r.

