

**Zarządzenie Nr 35/2017**  
**Wójta Gminy Karniewo**  
**z dnia 23 sierpnia 2017 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 2017 roku .

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 ) 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 2017 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 .

  
**WÓJTA**  
*mgr Michał Woiciech Jasiński*

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM**  
**O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ - w I półroczu 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo wraz z Wykazem przedsięwzięć do WPF uchwalona została Uchwałą Nr XXIV/124/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 stycznia 2017 r., na lata 2017 – 2030.

Dochody ogółem stanowiły kwotę **20 496 405,00 zł**.

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta, na dzień 30 czerwca 2017 r., prognozowane dochody ogółem stanowiły kwotę **21 324 195,92 zł**.

**Zwiększenie ogólnego planu dochodów** w pierwszym półroczu stanowi kwotę 827 790,92 zł, w tym zwiększenie planu dochodów bieżących - 744 410,92 zł. Zwiększyły się prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu podatków i opłat, subwencja ogólna oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się łącznie o kwotę 83 380,00 zł - z tytułu dotacji.

Na koniec pierwszego półrocza dochody ogółem zrealizowano w wysokości 53,82 % planu dochodów ogółem, dochody bieżące – w wysokości 55,55 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe – w wysokości 5,48 % planu tych dochodów.

**Prognozowane wydatki ogółem** na początek roku stanowiły kwotę **24 622 195,00 zł**. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta, prognozowane wydatki na koniec pierwszego półrocza zwiększyły się do kwoty **25 624 970,74 zł**.

**Zwiększenie planu wydatków** ogółem stanowi kwotę **1 002 775,74 zł**, w tym :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 862 363,92 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o 140 411,82 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **40,60 %** planu, wydatki bieżące – w wysokości 51,64 % planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe - w wysokości 5,48 % planu tych wydatków.

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu, to wydatki w formie dotacji dla województwa mazowieckiego oraz częściowa realizacja nowych wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe kontynuowane – przewidziane są do realizacji w II półroczu – są to wydatki dofinansowane ze środków unijnych.



**W ramach wydatków bieżących**, wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3 845 031,68 zł , co stanowi 51,39 % planowanych wydatków na ten cel .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , tj. : wydatki na obsługę rady - wykonanie – 37 719,18 zł – 45,55% planu tych wydatków , wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy – wykonanie – 1 019 587,90 zł, tj. 50,47 % planu tych wydatków .

**Prognozowany wynik budżetu** na początek roku stanowił niedobór w wysokości - 4 125 790,00 zł , natomiast na koniec pierwszego półrocza planowany wynik budżetu , to deficyt w wysokości 4 300 774,82 zł , pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym .

Na dzień 30 czerwca 2017 r. **splacono** 360 730,00 zł rat kredytów i pożyczki , co stanowi 51,15 % planowanych rozchodów i jest zgodne z zawartymi umowami kredytowymi . Koszty obsługi długu , tj. odsetki od pozostałych do spłaty rat kredytów i pożyczki stanowią kwotę 57 683,13 zł .

**Wskaźnik** łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z kosztami obsługi , do wykonanych dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza wyniósł **3,65 %** , przy prognozowanym wskaźniku **4,47%** .

**Zadłużenie gminy** na dzień 30 czerwca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki , bez planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. , wyniosło 4 208 334,60 zł i stanowi 19,74 % prognozowanych dochodów ogółem . Kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w 2017 r. zostanie uruchomiony do końca m-ca sierpnia 2017 r. – zgodnie z podpisaną umową z bankiem udzielającym gminie kredytu.

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera:**

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, z tego :

##### -wydatki majątkowe :

1/Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu:

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” - projekt mający na celu podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług;  
- dotacja przekazana w I półroczu 2017 r. w całości ;

2/Przebudowa drogi gminnej nr 210201W w miejscowości Zakrzewo ;

3/Przebudowa drogi gminnej nr 210244W Malechy-Ośnica-Bronisze ;

4/Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Czarnostów i Szwelice .

Zadania dotyczące przebudowy dróg zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

Łączny limit wydatków majątkowych na 2017 r. wynikający z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 wynosi 3 228 309,20 zł .

W Wykazie Przedsięwzięć , w pierwszym półroczu , nie występują wydatki bieżące .

Przedsięwzięcia ujęte w wykazie do WPF a dotyczące poprawy gospodarki wodno - ściekowej przewidziane są do realizacji w latach 2018 – 2019 .

**WÓJT**  
  
mgr Michał Wojciech Jasiński



## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Prognoza wg stanu na 30.06.2017r.	WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2017 r.	STOPIEŃ REALIZACJI w % na dzień 30.06.2017 r.
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>21 324 195,92</b>	<b>11 476 731,13</b>	<b>53,82</b>
1.1	<i>Dochody bieżące</i> <b>w tym :</b>	<i>20 660 815,92</i>	<i>11 476 731,13</i>	<i>55,55</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 341 251,00	1 068 440,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 522,60	25,23
1.1.3	podatki i opłaty <b>w tym:</b>	2 624 480,04	1 531 895,50	58,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	640 000,00	393 226,78	61,45
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 106 073,00	4 568 314,00	56,36
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 157 511,88	3 530 885,00	49,34
1.2	<i>Dochody majątkowe</i> <b>w tym :</b>	<i>663 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	662 380,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> z tego :	<b>25 624 970,74</b>	<b>10 403 506,93</b>	<b>40,60</b>
2.1	<i>Wydatki bieżące</i> <b>w tym :</b>	<i>19 497 736,92</i>	<i>10 067 507,04</i>	<i>51,64</i>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <b>w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
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>	<b>249 000,00</b>	<b>57 683,13</b>	<b>23,17</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy, <b>w tym :</b>	<b>249 000,00</b>	<b>57 683,13</b>	<b>23,17</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
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>	<i>6 127 233,82</i>	<i>335 999,89</i>	<i>5,48</i>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 4 300 774,82</b>	<b>1 073 224,20</b>	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b> z tego :	<b>5 005 984,82</b>	<b>659 306,60</b>	-
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i> <b>w tym :</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
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</i> <b>w tym :</b>	<i>174 984,82</i>	<i>659 306,60</i>	-
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	174 984,82	0,00	-

4.3	<i>Kredyty , pożyczki , emisja papierów wartościowych w tym:</i>	4 831 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 125 790,00	0,00	0,00
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b> <b>z tego :</b>	<b>705 210,00</b>	<b>360 730,00</b>	<b>51,15</b>
5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym :</i>	<b>705 210,00</b>	360 760,00	51,15
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których w art.243 ustawy <b>z tego :</b>	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
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
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
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>8 694 854,60</b>	<b>4 208 334,60</b>	-
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>	<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>	1 163 079,00	1 409 224,09	-
8.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi (8) o wydatki</i>	1 338 063,82	2 068 530,87	-
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>	4,47%	3,65%	-
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>	4,47%	3,65%	-
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>	4,47%	3,65%	-
9.5	<i>Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	5,45%	12,28%	-
9.6	<i>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)</i>	6,43%	-	-
9.6.1	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony</i>	7,14%	-	-



	<i>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)</i>			
9.7	<i>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</i>	TAK	TAK	-
9.7.1	<i>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</i>	TAK	TAK	-
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej , w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
10.1	<i>Spłaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	-
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 482 460,75	3 845 031,68	51,39
11.2	<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 102 934,38	1 057 307,08	50,28
11.3	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego :</i>	3 228 309,20	0,00	0,00
11.3.1	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
11.3.2	<i>majątkowe</i>	3 228 309,20	0,00	0,00
11.4	<i>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</i>	3 224 707,20	0,00	0,00
11.5	<i>Nowe wydatki inwestycyjne</i>	2 468 924,62	332 397,89	13,46
11.6	<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	433 602,00	3 602,00	0,83
12	<b>Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	<i>Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i> <b>w tym:</b>	0,00	0,00	-
12.1.1	<i>Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym :</i>	0,00	0,00	-
12.1.1.1	<i>Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania</i>	0,00	0,00	-
12.2	<i>Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i> <b>w tym :</b>	33 380,00	0,00	-
12.2.1	<i>Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym :</i>	33 380,00	0,00	-
12.2.1.1	<i>środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania</i>	33 380,00	0,00	-
12.3	<i>Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i> <b>w tym :</b>	0,00	0,00	-
12.3.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	-
12.3.2	<i>Wydatki bieżące na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w 3art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	-
12.4	<i>Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i> <b>w tym :</b>	3 280 769,20	3 624,50	0,11



12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	2 085 259,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , których mowa w 4art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	2 085 259,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami , 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 umowa 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	-
<b>13</b>	<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 przekształconych 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	-
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt 5.1. , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	705 210,00	360 730,00	51,15
14.2	Kwota długu , którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług <b>w tym :</b>	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 5 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	-

  
**WÓJT**  
 Michał Wojciech Jasiński



Realizacja przedsięwzięć do WPF na dzień 30 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r. /w % /	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 386 370,74	3 228 309,20	3 602,00	0,12	-
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				6 386 370,74	3 228 309,20	3 602,00	0,12	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 386 370,74	3 228 309,20	3 602,00		-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 386 370,74	3 228 309,20	3 602,00	0,12	
1.1.2.1	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	25 097,00	25 097,00	3 602,00	3 602,00	100,00	Dotacja przekazana w I półroczu zgodnie z podpisaną umową
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 210201W w miejscowości Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	983 015,79	983 015,79	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 210244W Malechy-Ośnica-Bronisze - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	1 174 635,20	1 174 635,20	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 210210W w miejscowości Czarnostów i Szewlice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	1 067 056,21	1 067 056,21	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.
1.1.2.5	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamiewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Złotki	Urząd Gminy	2018	2019	2 227 981,05	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r. /w % /	Objaśnienia
			od	do					
1.1.2.6	Etap II - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy	Urząd Gminy	2018	2019	908 585,49	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2019
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**WOJT**  
 mer Michał Wojciech Jasifski