

Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 27 sierpnia 2018 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 2018 roku .

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz.2077, tekst jednolity) 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 2018 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
Wójta *Michał Wojciech Jasiński*

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ - w I półroczu 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo wraz z Wykazem przedsięwzięć do WPF uchwalona została Uchwałą Nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. , na lata 2018 - 2030 .

Dochody ogółem stanowiły kwotę **23 273 837,00 zł** .

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy , na dzień 30 czerwca 2018 r. , prognozowane dochody ogółem stanowiły kwotę **24 227 887,35 zł**.

Zwiększenie ogólnego planu dochodów w pierwszym półroczu stanowi kwotę **954 050,35 zł** , w tym zwiększenie **planu dochodów bieżących - 720 670,35 zł** . Zwiększyły się prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat - 156 700,00 zł , w tym wpływy z podatku od nieruchomości - 50 000,00 zł , dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 698 135,35 zł , pozostałe dochody /- odszkodowania dot. „przydomówek” , refundacje z PUP/- 60 600,00 zł , a zmniejszyły się wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 194 765,00 zł .

Plan dochodów majątkowych zwiększył się łącznie o kwotę **233 380,00 zł** - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje/na budowę „przydomówek”- wpłaty od osób fizycznych , dotacja na modernizację dróg , dotacja - refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. - „Oficyna”/ .

Na koniec pierwszego półrocza , dochody ogółem zrealizowano w wysokości 55,66 % planu dochodów ogółem , dochody bieżące - w wysokości 54,39 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe - w wysokości 67,74 % planu tych dochodów .

Prognozowane wydatki ogółem na początek roku stanowiły kwotę **22 290 073,40 zł** . Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy, prognozowane wydatki na koniec pierwszego półrocza zwiększyły się do kwoty **24 624 121,37 zł** .

Zwiększenie planu wydatków ogółem stanowi kwotę **2 334 047,97 zł** , w tym :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1 027 291,85 zł ,
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o 1 306 756,12 zł .

Na koniec pierwszego półrocza wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **46,89 %** planu , wydatki bieżące - w wysokości 51,53 % planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe - w wysokości 21,11 % planu tych wydatków .

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu , to wydatki w formie dotacji dla województwa mazowieckiego oraz częściowa realizacja nowych wydatków

majątkowych . Pozostałe nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe kontynuowane – przewidziane są do realizacji w II półroczu .

W ramach wydatków bieżących, wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4 235 675,10 zł , co stanowi 51,61 % planowanych wydatków na ten cel .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 206 122,15 zł, tj. 55,75 % planu przewidzianego na te wydatki , w tym: wydatki na obsługę rady - wykonanie – 29 414,88 zł – 40,29% planu tych wydatków , wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy – wykonanie – 1 176 707,27 zł, tj. 56,29 % planu tych wydatków .

Na koniec I półrocza , **plan przychodów** stanowi kwotę – 1 379 997,62 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Prognozowany wynik budżetu na początek roku stanowił **nadwyżkę** w wysokości - 983 763,60 zł , natomiast na koniec pierwszego półrocza planowany wynik budżetu , to **deficyt** w wysokości 396 234,02 zł , pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych .

Na dzień 30 czerwca 2018 r. **spłacono** 503 263,60 zł rat kredytów i pożyczki , co stanowi 51,16 % planowanych rozchodów i jest zgodne z zawartymi umowami kredytowymi . Koszty obsługi długu , tj. odsetki od pozostałych do spłaty rat kredytów i pożyczki stanowią kwotę 108 943,53 zł .

Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z kosztami obsługi , do wykonanych dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza wyniósł **4,54 %** , przy prognozowanym wskaźniku **4,93%** .

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 8 191 591,00 zł .

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera na koniec I półrocza :

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 Mazowsza 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 2018 r. w całości ;

2/ Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2018 r. ;

3/ Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap II – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy - realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2018 r ;

2. wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe :

- wydatki majątkowe :

1/ budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – **dokumentacja projektowa** - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK” / - realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2018 r. ;

2/ dofinansowanie w formie dotacji celowej dla **Miasta Przasnysz** na realizację inwestycji pn. : „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020”

- wydatki bieżące :

1/ dowożenie i odwożenie uczniów d/ze szkół na terenie Gminy Karniewo - zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową .

Łączny limit wydatków majątkowych na 2018 r. , wynikający z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030 , wynosi 1 103 819,31 zł .
W I półroczu , wykonano zadania na łączna wartość – 116 391,00 zł , tj. 10,55 % limitu przypadającego na 2018 r.

W S J T

mgr Michał Wojciech Jasiński

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Prognoza wg stanu na 30.06.2018r.	WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2018 r.	Objaśnienia do wykonania na dzień 30.06.2018 r.
1	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	24 227 887,35	13 483 868,71	55,66%
1.1	<i>Dochody bieżące</i> w tym :	21 929 902,35	11 927 374,71	54,39%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 490,00	1 401 666,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	9 263,96	185,28%
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	2 876 700,00	1 625 014,50	56,49%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	780 000,00	426 312,81	54,66%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 293 684,00	4 651 886,00	56,09%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 285 928,35	3 944 090,77	54,14%
1.2	<i>Dochody majątkowe</i> w tym :	2 297 985,00	1 556 494,00	67,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 297 985,00	1 556 494,00	67,74%
2	WYDATKI OGÓŁEM z tego :	24 624 121,37	11 544 070,36	46,89%
2.1	<i>Wydatki bieżące</i> w tym :	20 864 463,35	10 750 565,85	51,53%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym :	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 przyjętych 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 :	210 000,00	108 943,53	51,88%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy, w tym :	210 000,00	108 943,53	51,88%
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), w tym :	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>	3 759 658,02	793 504,51	21,11%
3	Wynik budżetu	-396 234,02	1 939 798,35	Nadwyżka
4	Przychody budżetu z tego :	1 379 997,62	1 586 866,64	-
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i> w tym :	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>	1 379 997,62	1 586 866,64	-
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	396 234,02	0,00	-
4.3	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</i>	0,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	Rozchody budżetu z tego:	983 763,60	503 263,60	51,16%
5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</i>	983 763,60	503 263,60	51,16%
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	Kwota długu	8 694 854,60	8 191 591,00	Stan zadłużenia na 01.01.2018r, = 8 694 854,60 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. = 8 191 591 zł, tj po spłacie kwoty 503 263,60 zł. Zadłużenie na koniec roku jest planowane w kwocie 7 711 091,00
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	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy:	-	-	-
8.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	1 065 439,00	1 176 808,86	-
8.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi (8) o wydatki</i>	2 445 436,62	2 763 675,50	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań:	x	x	x
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>	4,93%	4,54%	-
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</i>	4,93%	4,54%	-

	<i>jednostkę samorządu terytorialnego , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>			
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>	4,93%	4,54%	-
9.5	<i>Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	4,40%	8,73%	-
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>	7,52%	-	-
9.6.1	<i>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)</i>	8,39%	-	-
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej , w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	<i>Spłaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :	x	x	x
11.1	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 207 616,13	4 236 102,62	51,62%
11.2	<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 163 475,00	1 206 122,15	55,75%
11.3	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego :</i>	1 103 819,31	116 391,00	10,55%
11.3.1	<i>bieżące</i>	93 000,00	92 259,00	99,21%
11.3.2	<i>majątkowe</i>	1 010 819,31	24 132,00	2,39%
11.4	<i>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</i>	100 000,00	0,00	%
11.5	<i>Nowe wydatki inwestycyjne</i>	3 630 526,02	769 372,51	21,20%
11.6	<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	29 132,00	24 132,00	82,84%
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	<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>	0,00	0,00	-
12.1.1	<i>Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	0,00	0,00	-

	w tym :			
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	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> w tym :	2 005 985,00	1 450 194,00	72,30% planu /dotacja stanowiąca dofinansowanie zadań zrealizowanych w 2017 r./
12.2.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym :	2 005 985,00	1 450 194,00	72,30%
12.2.1.1	środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania	2 005 985,00	1 450 194,00	72,30%
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> w tym :	0,00	0,00	-
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	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 4art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	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> w tym :	905 819,31	24 132,00	2,67%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	522 410,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	522 410,00	0,00	0,0%
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 :	383 409,31	24 132,00	6,30%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	383 409,31	24 132,00	6,30%
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 :	383 409,31	24 132,00	6,30%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	383 409,31	24 132,00	6,30%
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	-

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku :	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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 dług 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	983 763,60	503 263,60	51,15%
14.2	Kwota długu , którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	-
	w tym :			
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	-


W O J T
 mgr Michał Wojciech Jasiński

Realizacja przedsięwzięć do WPF na dzień 30 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	Stożenie realizacji w I półroczu 2018 r. /w % /	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 182 569,52	1 103 819,31	116 391,00	10,55	
1.a	- wydatki bieżące				155 000,00	93 000,00	92 259,00	99,21	
1.b	- wydatki majątkowe				4 027 569,52	1 010 819,31	24 132,00	2,39	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 922 569,52	905 819,31	24 132,00	2,67	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 922 569,52	905 819,31	24 132,00	2,67	
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	2019	25 329,48	24 132,00	24 132,00	100,00	Dotacja przekazana w I półroczu zgodnie z podpisaną umową
1.1.2.2	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karmiewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Złotki	Urząd Gminy	2018	2019	2 988 654,55	776 800,00	0,00	0,00	Na 2018 r. zaplanowano wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r. /w % /	Objaśnienia
			od	do					
1.1.2.3	Etap II - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamiewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Słonawy	Urząd Gminy	2018	2019	908 585,49	104 887,31	0,00	Na 2018 r. zaplanowano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słonawy. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2018 r.	

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywatnego, z tego:		0,00	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		260 000,00	198 000,00	92 259,00	46,60	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące		155 000,00	93 000,00	92 259,00	99,21	-	-
1.3.1.1	Dowozenie i odwożenie uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Kamiewo - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy	155 000,00	93 000,00	92 259,00	99,21	Zadanie zrealizowane	-
1.3.2	- wydatki majątkowe		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.1	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+966 na terenie m. Obiecanowo, gm. Kamiewo- dokumentacja projektowa - w ramach zadania - „Przebudowa odcinka krajowej Nr 57 w ramach PBDK” MPI/- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2018 r.
1.3.2.2	Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020”- stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i dbałości o zdrowie	Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2018 r.