



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

I. Część tabelaryczna

Tab. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2017-2029

Tab. Nr 2 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kolbaskowo w latach 2017-2029.

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2017- 2033 i przyjęta uchwałą Nr XXVI/264/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r.

W I połowie 2017 r. WPF została zmieniona przez Radę Gminy poprzez podjęcie trzech uchwał wprowadzających zmiany okresu obowiązywania WPF, wielkości nakładów na przedsięwzięcia które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy, kwot przychodów, rozchodów, wyniku finansowego.

Wójt Gminy, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu gminy Kołbaskowo, wydał dwa zarządzenia wprowadzające zmiany w wielkościach dochodów , wydatków, wydatków na wynagrodzenia i pochodnych. Dokonane zmiany nie miały wpływu na wartości prognozowane w latach 2017-2029.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy winien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata , jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo sporządzono do roku 2029, to jest na okres spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętej pożyczki na realizowane w latach 2013-2014 zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu*” do 2022 r., i planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019 zobowiązań z tyt. emisji obligacji komunalnych.

W myśl art.226 ustawy o finansach publicznych, załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 rok zaplanowano w wysokości 68.286.502,32 zł w tym: dochody bieżące 54.449.766,32 zł, dochody majątkowe 13.836.736,00 zł.. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 10.500.000,00 zł. W wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmieniających dochody ogółem, bieżące i majątkowe zwiększono o kwotę 1.416.392,15 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 69.702.894,47 zł , w tym: dochody bieżące 55.366.158,47 zł, dochody majątkowe 14.336.736,00 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 10.500.000,00 zł.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 34.155.981,79 zł co stanowi 49,0 % planu z tego:

- Dochody bieżące 30.357.500,01zł (54,8 % realizacji planu)
- Dochody majątkowe 3.798.481,78 zł (26,5 % realizacji planu).

Dochody bieżące

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania. Do najważniejszych źródeł dochodów bieżących zaliczyć należy:

- Podatek od nieruchomości 5.725.729,37 zł,
- Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.088.696,58 zł,
- Wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej 5.845.808,00 zł.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 6.371.282,94 zł.

Dochody majątkowe

Zostały zrealizowane w wysokości 3.798.481,78 zł 26,49 % i są to wpływy:

1. Z majątku gminy w wys. 3.770.238,17 zł 35,85 % w tym:
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.756.924,17 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13.314,00 zł,
2. Dotacji 28.243,61 zł.

W celu osiągnięcia dochodów z majątku gminy na poziomie zaplanowanych w budżecie, sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.

Wydatki

Wydatki bieżące

Wydatki budżetu na 2017 rok zaplanowano w łącznej kwocie 74.778.704,32 zł z tego wydatki bieżące 49.763.111,32 zł, wydatki majątkowe w kwocie 25.015.593,00 zł. W wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, dokonano ogólnego zwiększenia wydatków o kwotę 3.378.978,15 zł z tego wydatki bieżące o 996.299,15 zł, wydatki majątkowe o 2.382.679,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 78.157.682,47 zł z tego wydatki bieżące 50.759.410,47 zł , wydatki majątkowe 27.398.272,00 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 28.241.126,26 zł, co stanowi 36,1 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

Zostały zrealizowane w wysokości 24.550.808,77 zł co stanowi 48,4 % realizacji planu

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 9.186.799,65 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane , 3.858.686,84 zł dotacje na zadania bieżące, 6.075.087,32 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 5.098.289,01 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych gminy.

Na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od udzielonych Gminie w latach 2013-2014 pożyczek wydatkowano kwotę 38.275,84,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zostały zrealizowane w kwocie 3.690.317,49 zł co stanowi 13,5 % wielkości planowanej. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że do części zadań inwestycyjnych do realizacji których przystąpiono w II półroczu 2016 r. i I półroczu br. nie zostały zafakturowane wykonane roboty budowlane. W związku z czym płatności nastąpią w II połowie 2017 roku.

Wynik

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów założono na 2017 rok deficyt w wysokości 6.492.202,00 zł., który w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 8.454.788,00 zł. Źródłem sfinansowania jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W I półroczu 2017 r. osiągnięcie dochodów na poziomie 34.155.981,79 zł i realizacja wydatków w kwocie 28.241.126,26 zł spowodowała, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **5.914.855,53 zł**.

Przychody

W I półroczu br. nastąpiła zmiana wysokości przychodów. Pierwotny plan przychodów wynosił 6.849.802,00 zł, i stanowił źródło pokrycia planowanego deficytu 6.492.202,00 zł oraz spłatę raty pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014, kwota 357.600,00 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 8.812.388,00 zł.

Wartość zrealizowanych przychodów w kwocie 13.527.787,06 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych 13.366.824,09 i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160.962,97 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 357.600,00 zł.

Na 30.06.2017 r. rozchody zrealizowano w wysokości 178.800,00 zł co stanowi 50,00 % wielkości planowanej. Na rozchody składa się spłata rat pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014 przez WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Kwota długu

Na koniec roku prognozuje się wielkość długu na kwotę 1.786.800,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2017 r. zadłużenie gminy wynosi 1.965.600,00 zł co wynika z pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014 przez WFOŚiGW na finansowanie wkładu własnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Gmina spełnia wymogi, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Na dzień 30 czerwca 2015 r.:

– Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 5.806.691,24 zł

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 19.334.478,30 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zestawienie wszystkich przedsięwzięć wraz z planowanymi na ich wykonanie nakładami finansowymi oraz limitami wydatków w poszczególnych latach, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy, a także dotychczasowe poniesione na nie do końca I półrocza nakłady finansowe, zawiera tab. Nr 2 będąca załącznikiem do niniejszej informacji. Zmiany w planie przedsięwzięć następowały w okresie I półrocza br. trzykrotnie. Dokonano zmian poprzez przyjęcie do realizacji nowych zadań, lub wykreślenie w związku z przeniesieniem ich do zadań jednorocznych.

W sumie limitów wydatków przyjętych w WPF w 2017 r. na wydatki majątkowe przypada kwota 2.499 276,00 zł, a zrealizowano 254.422,43 zł, na wydatki bieżące 1.042.631,92 zł, a zrealizowano 293.670,11 zł.

- 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:**

- 1.1 *Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przeclawiu w gminie Kolbaskowo.*
Limit wydatków w kwocie 619 377,60 zł wykonano 0. Do realizacji w latach 2017-2018.
- 1.2 *Edukacja warta zachodu*
Limit wydatków w kwocie 647 254,32 zł wykonano 293 670,11 zł. Do realizacji w latach 2017-2018.
- 1.3 *Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne*
Limit wydatków w kwocie 1 849 376,00 zł wykonano 0. Do realizacji w latach 2017-2018.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

- 2.1 *Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.*
Do realizacji w latach 2025-2027.
- 2.2 *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo*
Limit wydatków w kwocie 500,00 zł wykonano 0. Do realizacji w latach 2017-2018
- 2.3 *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo*
Limit wydatków w kwocie 900,00 zł wykonano 0. Do realizacji w latach 2017-2018
- 2.4 *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa*
Limit wydatków w kwocie 2 000,00 zł wykonano 0. Do realizacji w latach 2017-2018
- 2.5 *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a*
Limit wydatków w kwocie 500,00 zł wykonano 0. Do realizacji w latach 2017-2018
- 2.6 *Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw*
Do realizacji w roku 2022.
- 2.7 *Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Stobno*
Do realizacji w roku 2022.
- 2.8 *Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową*
Do realizacji w roku 2018
- 2.9 *Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo*
Do realizacji w latach 2023-2024.
- 2.10 *Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu*
Limit wydatków w kwocie 100 000,00 zł wykonano 28 290,00 zł, opłacono usługę doradczą. Realizacja w latach 2017-2019.
- 2.11 *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep*

Limit wydatków w kwocie 60 000,00 zł wykonano 45 294,75 zł, za dokumentację projektową i opłatę przyłączeniową. Do realizacji w roku 2020.

2.12 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej

Limit wydatków w kwocie 66 500,00 zł wykonano 40 548,78 zł, za dokumentację projektową. Do realizacji w latach 2017-2018.

2.13 Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolęcín-Kolbaskowo z drogą krajową nr 13

Limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł wykonano 112 545,00 zł za dokumentację projektową. Do realizacji w latach 2017-2019.

2.14 Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej

Limit wydatków w kwocie 45 500,00 zł wykonano 27 743,00 zł, za dokumentację projektową. Do realizacji w latach 2017-2019.

Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane : nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji , łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań .

Kolbaskowo 30.08.2017 r.

WÓJT
Małgorzata Schwarz
Małgorzata Schwarz

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY KOLBASKOWO na lata 2017-2019**
na lata 2017-2019
za I półrocze 2017 r.

Tab. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	69 702 894,47	34 155 981,79	64 582 085,00	62 442 190,00	61 419 113,00	61 912 644,00	61 573 066,00	62 600 664,00
1.1	Dochody bieżące	55 366 158,47	30 357 500,01	58 065 766,00	58 425 594,00	59 402 235,00	60 395 479,00	61 405 609,00	62 432 910,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 971 424,00	6 832 282,00	15 232 306,00	15 491 255,00	15 754 606,00	16 022 434,00	16 294 816,00	16 571 828,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	256 414,58	244 080,00	248 229,00	252 449,00	256 741,00	261 105,00	265 544,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 253 800,00	9 314 545,14	20 481 592,00	21 162 320,00	21 512 219,00	21 868 067,00	22 229 964,00	22 598 013,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 240 000,00	5 725 729,37	14 470 000,00	15 073 590,00	15 329 841,00	15 590 448,00	15 855 486,00	16 125 029,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 675 855,00	5 934 014,00	9 769 507,00	9 935 589,00	10 104 494,00	10 276 270,00	10 450 967,00	10 628 633,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 976 481,89	7 010 556,84	11 119 297,00	10 456 585,00	10 634 347,00	10 815 131,00	10 998 988,00	11 185 971,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 336 736,00	3 798 481,78	6 516 319,00	4 016 596,00	2 016 878,00	1 517 165,00	167 457,00	167 754,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 502 732,00	3 770 238,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 820 690,00	28 243,61 zł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 157 682,47	28 241 126,26	76 053 894,58	69 612 979,48	59 561 513,00	60 055 044,00	59 716 666,00	61 100 664,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 759 410,47	24 550 808,77	51 270 772,58	51 805 162,00	53 026 450,00	53 904 820,00	54 798 123,00	55 706 612,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 300,00	38 275,84	222 500,00	478 200,00	469 530,00	410 130,00	350 830,00	298 130,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	79 300,00	38 275,84	222 500,00	478 200,00	469 530,00	410 130,00	350 830,00	298 130,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	27 398 272,00	3 690 317,49	24 783 122,00	17 807 817,48	6 535 063,00	6 150 224,00	4 918 543,00	5 394 052,00
3	Wynik budżetu	-8 454 788,00	5 914 855,53	-11 471 809,58	-7 170 789,48	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	8 812 388,00	13 527 787,06	11 829 409,58	7 528 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 812 388,00	13 366 824,09	2 668 446,61	1 528 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 454 788,00	0,00	2 310 846,61	1 170 789,48	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	160 962,97	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 000 000,00	6 000 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	357 600,00	178 800,00	357 600,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	178 800,00	357 600,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00
5.1.1	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 786 800,00	1 965 600,00	10 429 200,00	16 071 600,00	14 214 000,00	12 356 400,00	10 500 000,00	9 000 000,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 606 748,00	5 806 691,24	6 794 993,42	6 620 432,00	6 375 785,00	6 490 659,00	6 607 486,00	6 726 298,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 419 136,00	19 334 478,30	9 624 403,00	8 148 821,48	6 375 785,00	6 490 659,00	6 607 486,00	6 726 298,00

za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	x	x	x	x	x
9.1	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	0,63%	0,64%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%
9.2	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	0,63%	0,64%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%
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
9.4	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	0,63%	0,64%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,68%	28,04%	19,81%	17,01%	13,64%	12,91%	10,97%	10,98%
9.6	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)	18,26%	21,13%	19,52%	20,10%	19,50%	16,82%	14,52%	12,51%
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)	20,83%	19,52%	22,09%	22,66%	19,50%	16,82%	14,52%	12,51%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 554 573,67	9 186 799,65	18 495 576,08	18 607 208,00	18 923 531,00	19 245 231,00	19 572 400,00	19 905 131,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 492 260,00	2 441 471,70	4 559 470,00	4 636 980,00	4 715 815,00	4 795 984,00	4 877 515,00	4 960 433,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 541 907,92	548 092,54	24 432 954,78	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00
11.3.1	bieżące	1 042 631,92	293 670,11	936 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 499 276,00	254 422,43	23 496 859,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 530 672,00	3 557 429,49	23 496 859,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 937 000,00		1 286 263,00	3 844 992,48	4 927 063,00	6 150 224,00	4 198 543,00	3 894 052,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 930 600,00	132 888,00	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
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	996 384,89	328 532,40	832 648,08	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	929 587,38	295 257,34	832 648,08	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	295 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 400,00	0,00	500 000,00	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	190 400,00	0,00	500 000,00	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
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	1 084 926,73	293 670,11	936 095,78	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	929 587,64	270 830,40	832 648,08	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	293 670,11	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	2 073 376,00	0,00	1 867 828,00	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	190 400,00	0,00	500 000,00	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

za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	103 169,18	22 839,71	103 447,70	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	22 839,71	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	357 600,00	178 800,00	357 600,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
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

za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	63 645 732,00	64 708 566,00	65 799 982,00	66 909 953,00	68 038 792,00	69 667 179,00
1.1	Dochody bieżące	63 477 676,00	64 540 203,00	65 631 307,00	66 740 960,00	67 869 477,00	69 017 179,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 853 549,00	17 140 059,00	17 431 440,00	17 727 775,00	18 029 147,00	18 335 642,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 059,00	274 650,00	279 319,00	284 067,00	288 896,00	293 807,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 972 320,00	23 352 989,00	23 749 990,00	24 153 740,00	24 564 353,00	24 981 947,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 399 155,00	16 677 940,00	16 961 465,00	17 249 810,00	17 543 057,00	17 841 289,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 809 320,00	10 993 078,00	11 179 961,00	11 370 020,00	11 563 310,00	11 759 887,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 376 132,00	11 569 527,00	11 766 209,00	11 966 234,00	12 169 660,00	12 376 544,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	168 056,00	168 363,00	168 675,00	168 993,00	169 315,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 145 732,00	63 208 566,00	64 299 982,00	65 409 953,00	66 538 792,00	68 167 179,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 630 547,00	57 570 186,00	58 525 799,00	59 497 659,00	60 486 040,00	61 491 223,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	253 130,00	208 130,00	163 130,00	118 130,00	73 130,00	28 130,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	253 130,00	208 130,00	163 130,00	118 130,00	73 130,00	28 130,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 515 185,00	5 638 380,00	5 774 183,00	5 912 294,00	6 052 752,00	6 675 956,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 847 129,00	6 970 017,00	7 105 508,00	7 243 301,00	7 383 437,00	7 525 956,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 847 129,00	6 970 017,00	7 105 508,00	7 243 301,00	7 383 437,00	7 525 956,00

za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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	2,75%	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
9.2	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	2,75%	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
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
9.4	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	2,75%	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,99%	11,00%	11,03%	11,05%	11,07%	11,02%
9.6	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)	11,62%	10,98%	10,99%	11,01%	11,03%	11,05%
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)	11,62%	10,98%	10,99%	11,01%	11,03%	11,05%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 243 518,00	20 587 658,00	20 937 648,00	21 293 588,00	21 655 579,00	22 023 724,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 044 761,00	5 130 521,00	5 217 740,00	5 306 442,00	5 396 652,00	5 488 395,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 465 185,00	2 038 380,00	2 074 183,00	2 117 294,00	6 052 752,00	6 675 956,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	59 910 687,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 727,70
720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	57 931 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 931,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 727,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 612,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 114,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie I półrocza 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 635 477,00	425 900,00	254 422,43	21 629 031,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 635 477,00	425 900,00	254 422,43	21 629 031,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2015	2027	11 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	Urząd Gminy	2016	2018	133 000,00	500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	Urząd Gminy	2016	2018	297 252,00	900,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	Urząd Gminy	2016	2018	272 699,00	2 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	Urząd Gminy	2016	2018	116 770,00	500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw	Urząd Gminy	2015	2024	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowów miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	53 990 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	53 990 756,00
0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	11 095 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie I półrocz 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do							
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2015	2018	3 736 415,00	0,00	0,00	3 664 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu -	Urząd Gminy	2016	2019	23 236 635,00	100 000,00	28 290,00	12 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep -	Urząd Gminy	2017	2020	1 668 000,00	60 000,00	45 294,75	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczno-kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2016	2018	2 367 696,00	66 500,00	40 548,78	2 284 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kolbaskowo z drogą krajową nr 13 -	Urząd Gminy	2017	2019	4 712 825,00	150 000,00	112 545,00	2 900 000,00	1 662 825,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczno-kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2016	2019	1 456 875,00	45 500,00	27 743,90	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 460,00
0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 071,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 500,00