

**Zarządzenie Nr 181 /2017
Burmistrza Miasta Sławno
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 poz.1870 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011 roku – zarządzam co następuje :

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Sławno oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I. PLAN BUDŻETU

Budżet miasta za okres I półrocza 2017r. w zakresie kwot planowanych przedstawiał się następująco:

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2017r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017r.
1. Dochody ogółem	48.366.852,32 zł	48.796.189,92 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>36.254.923,32 zł</i>	<i>36.580.047,68 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>12.029.729,00 zł</i>	<i>12.114.536,32 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>75.200,00 zł</i>	<i>94.605,92 zł</i>
2. Wydatki ogółem	48.366.852,32 zł	49.842.047,92 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>zadania własne</i>	<i>36.254.923,32 zł</i>	<i>37.625.905,68 zł</i>
- <i>zadania zlecone</i>	<i>12.029.729,00 zł</i>	<i>12.114.536,32 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>7.000,00 zł</i>
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>75.200,00 zł</i>	<i>94.605,92 zł</i>
3. Deficyt	0,00 zł	-1.045.858,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku budżet miasta jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt zostanie spłacony wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W okresie I półrocza 2017 r. nastąpiło **zwiększenie planu budżetu** w stosunku do kwot uchwalonych:

- po stronie dochodów o **429.337,60 zł (0,89 %)**,
- po stronie wydatków o **1.475.195,60 zł (3,05 %)**.

Podział budżetu miasta na część bieżącą i majątkową na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco :

Strona budżetu	Kwoty budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2017 r.	Kwoty po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
1. Dochody ogółem	48.366.852,32 zł	48.796.189,92 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>46.691.218,00 zł</i>	<i>47.120.555,60 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1.675.634,32 zł</i>	<i>1.675.634,32 zł</i>
2. Wydatki ogółem	48.366.852,32 zł	49.842.047,92 zł
<i>w tym :</i>		
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>45.991.218,00 zł</i>	<i>46.219.745,74 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.375.634,32 zł</i>	<i>3.622.302,18 zł</i>

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	8.899,38
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	64.900,19
750	<i>Administracja Publiczna</i>	-	35.719,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-	108.371,84
758	<i>Różne rozliczenia</i>	-	22.726,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	123.304,39	-
852	<i>Pomoc społeczna</i>	-	82.947,94
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	108.000,00
855	<i>Rodzina</i>	-	53.833,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	9.544,64
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	22.000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	35.700,00
R A Z E M		123.304,39	552.641,99
Per saldo		-	429.337,60

2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	8.899,38
600	Transport i łączność	-	54.254,91
630	Turystyka	13.745,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	76.909,80
710	Działalność usługowa	30.000,00	-
750	Administracja Publiczna	15.852,76	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.658,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	500,00
757	Obsługa długu publicznego	77.300,00	-
758	Różne rozliczenia	-	25.000,00
801	Oświata i wychowanie	-	61.589,82
851	Ochrona zdrowia	-	68.431,60
852	Pomoc społeczna	-	63.658,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	102.659,18
855	Rodzina	-	11.017,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.185,91	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	663.000,00
926	Kultura fizyczna	-	470.700,00
RAZEM		152.083,67	1.627.279,27
Per saldo			1.475.195,60

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów w okresie sprawozdawczym wpływ miały:

- zmiany wysokości dotacji	+ 138.821,24 zł
- wpływające darowizny	+ 36.700,00 zł
- zmiany wysokości subwencji	- 92.274,00 zł
- inne środki zewnętrzne	+ 37.719,00 zł
- zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów własnych .	+ <u>308.371,36 zł</u>
Razem	+ 429.337,60 zł

Na zmiany planowanych kwot wydatków w okresie sprawozdawczym wpłynęły :

- zmiany kwot dotacji z których finansowane były zadania wydatkowe	+ 138.821,24 zł
- zwiększenia planowanych wydatków z tytułu wpływających darowizn	+ 36.700,00 zł
- zwiększenie wydatków własnych budżetu	+ <u>1.299.674,36 zł</u>
Razem	+ 1.475.195,60 zł

Dotacje zwiększające plan budżetu miasta przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej i oświaty i wychowania oraz pomocy rodzinie.

W I półroczu 2017 dokonywano również **przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej**, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W okresie sprawozdawczym, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty

rozdysponowano środki w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń i fundacji:

- Stowarzyszenie rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi	- kwota	4.200,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Sława-Jedynka	- kwota	8.000,00 zł
- Stowarzyszenie „ Gracja „	- kwota	3.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy OSiR „Badminton”	- kwota	4.500,00 zł
- Miejski Klub Sportowy „Sława”	- kwota	60.000,00 zł
-Stowarzyszenie Promocji Tańca „Finezja” w Sławnie	- kwota	2.000,00zł
-Miejski Klub Sportowy „Święc”	- kwota	5.500,00 zł
-Stowarzyszenie Przyjaciół Sceny w Sławnie	-kwota	3.000,00 zł
-Fundacja „Nie Lękajcie Się”	-kwota	1.300,00 zł
- Fundacja „Dziedzictwo”	- kwota	38.499,20 zł
-Stowarzyszenie „AKSON”	- kwota	5.500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie	- kwota	2.000,00 zł
-Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej I Pieszej „Na Szlaku”	- kwota	3.000,00 zł
-Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Sławno	- kwota	4.000,00 zł
-OSP w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławińskiej	- kwota	7.500,80 zł
-Fundacja „RODZINA”	-kwota	6.000,00 zł
-Uczniowski Klub Sportowy „Grom”	- kwota	2.000,00 zł

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2017 r. stanowi kwotę 78.000,00 zł i rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 132.000,00 zł.

Zmiany budżetu wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. W I półroczu 2017r. Rada Miejska podjęła 7 uchwał. Burmistrz Miasta podpisał 6 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Burmistrza i uchwały Rady były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarządzenia Burmistrza były również na bieżąco przekazywane do biura Rady.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawiała się następująco :

Strona budżetu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1. Dochody ogółem	48.796.189,92	24.485.067,94	50,2
w tym :			
- <i>zadania własne</i>	36.580.047,68	17.753.285,18	48,5
- <i>zadania zlecone</i>	12.114.536,32	6.679.030,32	55,1
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	3.498,00	50,0
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	94.605,92	49.254,44	52,1
2. Wydatki ogółem	49.842.047,92	23.926.769,33	48,0
w tym :			
- <i>zadania własne</i>	37.625.905,68	17.269.333,71	45,9
- <i>zadania zlecone</i>	12.114.536,32	6.608.181,18	54,6
- <i>zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	7.000,00	-	-
- <i>zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	94.605,92	49.254,44	52,1
3. Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)	- 1.045.858,00	+ 558.298,61	

4. Przychody ogółem	2.345.858,00	3.939.925,11
w tym :		
- <i>wolne środki</i>	2.345.858,00	3.939.925,11
5. Rozchody ogółem	1.300.000,00	900.000,00
w tym :		
- <i>splata kredytu z Banku Pocztowego</i>	200.000,00	0,00
- <i>splata kredytów z Banku Spółdzielczego w Sławnie</i>	1.100.000,00	900.000,00

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2017 r. stanowi 50,2 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 48,0 % w stosunku do planu.

Wyższe wskaźniki wykonania dochodów i jednocześnie niższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 30.06.2017 r. powstała nadwyżka w wysokości 558.298,61 zł . Wynik budżetu ulegnie zmianie w drugim półroczu gdy nastąpi realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

W 2017 roku spłacane są raty kredytów z BS Sławno (1.100.000,00 zł), raty kredytu z Banku Pocztowego (200.000,00 zł) wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

W roku 2017 kontynuowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego otrzymaliśmy w I półroczu w formie dotacji na zadania własne kwotę 154.284,00 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.

W ramach zadań własnych otrzymaliśmy również dotację z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 108.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Stypendia zostały wypłacone za m-ce styczeń-czerwiec br. i otrzymało je 148 osób.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu zawierają załączniki Nr 1, Nr 3, Nr 5 i Nr 7 z wykonania dochodów oraz Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 z wykonania wydatków. Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 50,2 % jest wskaźnikiem który świadczy o tym, że możemy nie uzyskać wystarczających środków na pokrycie zaplanowanych wydatków.

Nadmienia się, że w kwocie dochodów wykonanych znajduje się subwencja oświatowa, którą zrealizowano w wysokości 8/13 planu całorocznego, z czego kwota 545.070,00 zł, dotyczy m-ca lipca. Należy zaznaczyć, że realizacja dochodów w I półroczu jest z reguły wyższa, gdyż część płatności dokonywana jest jednorazowo do dnia 31 marca. Również wielu podatników reguluje płatności za cały rok z góry.

Do najbardziej zagrożonych pozycji dochodów mających wpływ na realizację budżetu rocznego należą:

- udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – na kwotę 350.000,00 zł
- udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych - na kwotę ok. 200.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – na kwotę ok. 900.000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – na kwotę ok. 100.000,00 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. z tytułu podatku od nieruchomości wykazany w sprawozdaniu cyfrowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 1.372.244,79 zł, z czego 1.208.230,80 zł przypada na osoby fizyczne (kwota 575.894,15 zł dotyczy trzech podatników), natomiast 164.013,99 zł na osoby prawne.

W podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2017 r. zaległości stanowią :

- od osób fizycznych – 156.530,45 zł
- od osób prawnych – 32.516,60 zł

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość od osób fizycznych wynosi 93.565,10 zł . Natomiast od osób prawnych zaległość to kwota 467,29 zł .

W I półroczu 2017 r. wystawiono 2497 upomnień, 28 tytułów wykonawczych oraz 830 wezwań do zapłaty.

Umorzono z tytułu podatków kwotę 7.350,00 zł . Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 85.920,40 zł.

Zwolnienia podatkowe na podstawie uchwał Rady Miasta na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 23.396,50 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są planowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, które są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz oraz nie mają charakteru dyrektywnego. Biorąc pod uwagę ich realizację za I półrocze br. (45,6 % kwot planowanych) szacuje się, że mogą one zostać niewykonane na kwotę ok. 350.000,00 zł.

Wydatki

Realizacja wydatków za I półrocze 2017 r. stanowi 48,0% kwot planowanych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu że większe wydatki zwłaszcza inwestycje realizowane będą w drugim półroczu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i grup paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 8 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 9-10, informacje opracowane przez poszczególne wydziały zawarte w załącznikach Nr 11-15 oraz informacje zawarte w załącznikach Nr 16-19 sporządzone przez kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

Rodzajowo realizacja wydatków za I półrocze 2017r. przedstawiała się następująco :

N a z w a	K w o t a z ł o t y c h		%
	Planowana	Wykonana	wykon.
Wynagrodzenia ogółem	15.897.484,57	7.838.185,00	49,3
w tym:			
- osobowe pracowników	14.262.301,13	6.543.589,04	45,9
- agencyjno – prowizyjne	13.500,00	6.348,53	47,0
- bezosobowe	591.242,00	268.081,99	45,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.030.441,44	1.020.165,44	99,0
Pochodne od płac	2.930.657,91	1.362.075,06	46,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751.285,84	566.339,79	75,4
Dotacje ogółem	2.821.386,11	1.569.759,01	55,6
w tym :			
- instytucje kultury	1.513.480,00	846.836,00	56,0
- inne	1.307.906,11	722.923,01	55,3
Odsetki od zaciągniętych kredytów	522.700,00	260.378,08	49,8
Wydatki na inwestycje	3.622.302,18	566.824,65	15,6
Pozostałe wydatki rzeczowe	23.296.231,31	11.763.207,74	50,5
Ogółem	49.842.047,92	23.926.769,33	48,0

III. INWESTYCJE

	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017
W I półroczu 2017r. realizowano następujące zadania inwestycyjne :		
1/ Przebudowa dróg lokalnych (<i>przebudowa ul. Aleja Zachodnia na odcinku od ul. Chopina do ul. B. Chrobrego wraz z infrastrukturą – kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe</i>),	807.458,20	0,00
2/ Przystanki autobusowe na ulicy A. Krajowej i ul. Dworcowej	9.267,36	4.467,36
3/ Tablica pamiątkowa 700-lecie miasta	5.842,50	5.842,50
4/ Zakup sprzętu informatycznego	56.500,00	-
5/ Wpłata na Fundusz Celowy Policji – dofinansowanie projektu budowy budynku Komendy Powiatowej w Sławnie	22.858,00	22.857,14
6/ Zakup wyparzacza dla Przedszkola Miejskiego Nr 1	6.000,00	0,00
7/ Wymiana pokrycia dachu budynku siedziby Urzędu Miejskiego	530.000,00	450.981,54
8/ Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	34.389,32	34.389,32
9/ Wykonanie audytu oświetlenia LED w budynkach oświatowych	3.000,00	2.999,99
10/ Zakup urządzeń dla Szpitala Powiatowego w Sławnie	30.286,80	30.286,80
11/ Wykup udziałów M P G K i M Sp. z o.o. w Sławnie z W i K Sp. z o.o. w Sławnie	5.000,00	-
12/ Dotacja celowa dla Sławińskiego Domu Kultury na modernizację sali kina /wkład własny/	531.000,00	-
13/ Dokumentacja projektowa terenów zielonych ul. A. Krajowej	15.000,00	15.000,00
14/ Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji obiektu zabytkowego – odbudowa Kościoła NMP w Sławnie	125.000,00	-
15/ Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej Koszalińska 7	5.700,00	-
16/ Przebudowa widowni amfiteatru	700.000,00	-
17/ Budowa plaży miejskiej	735.000,00	-
Razem :	3.622.302,18	566.824,65

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2011 przedstawia się realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2016 – na planowaną kwotę 850.000,00 zł wykonano kwotę 1.968,00 zł. Wykonanie dotyczy zadania wymiana pokrycia dachowego na budynku siedziby Urzędu Miejskiego (plan 500.000,00). Zadanie przebudowa amfiteatru (plan 350.000,00) nie było realizowane w pierwszym półroczu roku 2016.

Szczegółowe dane o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 10.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach środków pozabudżetowych prowadzono gospodarkę finansową instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławińskiego Domu Kultury) i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z działalności **Miejskiej Biblioteki Publicznej i Sławińskiego Domu Kultury** przedkłada się informacje dyrektorów tych placówek (załącznik Nr 18 i Nr 19).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych realizowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych budżetu miasta. Przychodami funduszu były odpisy z budżetu, które dla jednostek budżetowych stanowiły kwotę 751.285,84 zł, a zrealizowano je w wysokości 566.339,79 zł (75,4 %).

VI. ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-10 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r. przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 11 – Informacja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami,

Zał. Nr 12 - Informacja z wykonania budżetu miasta w zakresie promocji i współpracy zagranicznej,

Zał. Nr 13 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Wydziału Spraw Społeczno – Obywatelskich,

Zał. Nr 14 – Informacja z realizacji zadań budżetowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Zał. Nr 15 – Sprawozdanie opisowe Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

Zał. Nr 16 - Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie dotycząca realizacji świadczeń,

Zał. Nr 17 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie,

Zał. Nr 18 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Zał. Nr 19 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Sławińskiego Domu Kultury.

Sławno, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Sporządziła : D. Borowska

do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
WYKONANIE WYDATKÓW**

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. 5:4
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 200,00	33 600,00	50,0
	75023	Urzędy miast	67 200,00	33 600,00	50,0
		- wydatki bieżące	67 200,00	33 600,00	50,0
		w tym:			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	62 238,00	31 119,00	50,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 962,00	2 481,00	50,0
855		RODZINA	7 405,92	5 554,44	75,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 405,92	5 554,44	75,0
		- wydatki bieżące	7 405,92	5 554,44	75,0
		w tym :			
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26,48	3,48	13,1
		- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 050,40	4 654,42	76,9
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 329,04	896,54	67,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	10 100,00	50,5
	92116	Biblioteki	20 000,00	10 100,00	50,5
		- wydatki bieżące	20 000,00	10 100,00	50,5
		w tym :			
		- <i>dotacje celowa na zdania bieżące</i>	20 000,00	10 100,00	50,5
		RAZEM	94 605,92	49 254,44	52,1

Sporządziła: Renata Protasewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	46 496 098,35	42 360 335,23	7 817 545,00	425 114,64	12 149 906,55	8 143 834,00	8 650 143,00	11 083 688,87	4 135 763,12	2 223 376,43	1 896 986,00
Wykonanie 30.06.2016	23 016 325,58	22 168 709,25	3 605 568,00	113 844,75	5 731 108,51	3 608 780,05	5 145 594,00	5 878 311,87	847 616,33	609 594,80	0,00
2017	44 666 401,09	43 521 401,09	7 775 000,00	312 500,00	12 607 500,00	8 505 000,00	8 717 500,00	11 657 500,00	1 145 000,00	1 105 000,00	0,00
2018	44 457 464,40	43 822 464,40	7 900 000,00	350 000,00	12 800 000,00	8 600 000,00	8 860 000,00	11 800 000,00	635 000,00	610 000,00	0,00
2019	44 511 427,17	43 886 427,17	7 900 000,00	300 000,00	12 500 000,00	8 600 000,00	8 860 000,00	12 000 000,00	625 000,00	600 000,00	0,00
2020	38 473 000,00	37 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	600 000,00	0,00
2021	38 296 800,00	37 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	370 000,00	0,00
2022	38 215 000,00	37 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00
2023	38 430 000,00	38 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2024	38 395 000,00	38 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00
2025	38 367 000,00	38 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2026	38 350 000,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2027	38 320 000,00	38 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2028	38 305 000,00	38 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2029	38 280 000,00	38 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2030	38 010 000,00	37 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	51 205 393,90	42 021 751,80	0,00	0,00	0,00	602 587,81	602 587,81	0,00	0,00	9 183 642,10
Wykonanie 30.06.2016	21 611 420,48	20 964 098,83	0,00	0,00	0,00	216 892,02	216 892,02	0,00	0,00	647 321,65
2017	43 366 401,09	41 794 665,79	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 571 735,30
2018	42 857 464,40	41 857 464,40	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	42 821 427,17	41 821 427,17	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	37 143 000,00	36 528 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	615 000,00
2021	37 016 800,00	36 636 800,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2022	36 965 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	37 180 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2024	37 145 000,00	36 895 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	37 117 000,00	36 917 000,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	37 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	37 070 000,00	36 870 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	37 055 000,00	36 855 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	37 030 000,00	36 830 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	37 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 709 295,55	5 739 295,55	0,00	0,00	3 239 295,55	3 000 000,00	2 500 000,00	1 709 295,55	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	1 404 905,10	3 739 295,55	0,00	0,00	3 239 295,55	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	18 234 389,32	0,00	338 583,43	3 577 878,98
Wykonanie 30.06.2016	17 074 035,49	0,00	1 204 610,42	4 443 905,97
2017	16 900 000,00	0,00	1 726 735,30	1 726 735,30
2018	15 300 000,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
2019	13 610 000,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
2020	12 280 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2022	9 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2023	8 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	7 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	6 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2026	4 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2028	2 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1.) - (6.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1.) - (6.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,51%	6,79%	6,25%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,88%	5,28%	4,73%	TAK	TAK
2017	4,34%	4,34%	0	4,34%	6,34%	5,28%	4,73%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,79%	6,30%	5,75%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,99%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,02%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,31%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,98%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,77%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	3,83%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,70%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,70%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,71%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,71%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2029	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,71%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,08%	3,71%	3,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	18 643 998,09	4 241 036,80	850 000,00	0,00	850 000,00	4 451 929,30	1 053 052,39	3 673 660,41		
Wykonanie 30.06.2016	1 404 905,10	0,00	9 157 754,47	1 998 209,53	0,00	0,00	0,00	591 414,24	54 247,00	1 660,41		
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	18 716 848,61	4 502 585,08	850 000,00	0,00	850 000,00	884 389,32	687 345,98	0,00		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	19 074 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 600,00	0,00		
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	19 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 600,00	0,00		
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie m30.06.2016	0,00	0,00	0,00	206 166,09	206 166,09	206 166,09	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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		w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 030 000,00	34 389,32	494 542,61	0,00	494 542,61	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	515 000,00	0,00	254 896,44	0,00	254 896,44	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	34389,32	0,00	34389,32	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy