

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kałuszynie
ul. Warszawska 37
05-310 Kałuszyn
tel./fax. 25 75-76-095

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2016 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.996.599,00 zł. zrealizowano w wysokości 949.813,03 zł. co stanowi 47,57 %.

Na wykonanie przychodów Zakładu złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach:

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.996.599,00	949.813,03	47,57
I	Sprzedaż usług ogółem	1.816.785,00	871.960,47	47,99
1	Podstawowe usługi komunalne	377.325,00	147.721,32	39,15
	- nieczystości płynne		33.743,60	
	- nieczystości stałe		63.407,17	
	- utrzymanie czystości na ulicach		6.261,36	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		7.980,33	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		5.261,96	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		6.624,90	
	- plantowanie dróg		4.213,50	
	- inne prace zlecone		20.228,50	
2	Przychody z dostaw wody	685.938,00	312.991,87	44,68
	1. Sprzedaż wody miasto		163.229,09	
	w tym :		5.406,50	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		13.996,12	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		119.641,85	
	w tym:		13.043,21	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe, opłata konserwacyjna			
	- woda dla Gminy Wierzbno		602,40	
	- woda dla Gminy Jakubów		35.316,86	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		30.120,93	
	w tym opłaty stałe		2.424,72	

3	Przychody z dostaw energii cieplnej	368.402,00	215.193,75	58,41
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	385.120,00	196.053,53	50,91
	- ścieki dowożone		21.066,75	
	- ścieki z kolektora		174.986,78	
II	Przypis czynszów	129.814,00	67.178,06	51,75
III	Dotacja	50.000,00	10.000,00	20,00
IV	Pozostałe przychody		674,50	
V	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	18.123,00	-12.590,07	
	OGÓLEM	2.014.722,00	937.222,96	

Planowane koszty w kwocie **1.969.483,00 zł.** w 2016 r. zrealizowano w wysokości **891.143,04 zł.** co stanowi 45,25 %.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, wodomierze, węgiel i miął dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remonty samochodów i ciągników, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	754.000,00	378.704,10	50,22
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	62.000,00	-----	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3.902,22	65,03
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.200,00	32,00
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	4.000,00	1.653,11	41,32
- zakup materiałów i wyposażenia	369.670,00	163.740,96	44,29
- podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.904,64	44,68
- energia elektryczna	304.083,00	127.952,30	42,07
- zakup usług remontowych	57.500,00	34.008,97	59,14
- zakup usług pozostałych	52.300,00	27.270,03	52,14
- różne opłaty i składki	57.500,00	2.176,20	3,78
- odpis na ZFŚS	22.676,00	8.000,00	35,27
- składki na ubezpieczenie społeczne	140.826,00	67.407,58	47,86
- składki na Fundusz Pracy	19.992,00	5.497,83	27,50
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	1.500,00	1.214,00	80,93
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.880,00	2.902,35	32,68
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4.000,00	-----	0
- opłaty za administrowanie i czynsz	27.500,00	12.713,40	48,16
- szkolenia pracowników	1.500,00	990,00	66,00
- Fundusz emerytur pomostowych	3.500,00	1.798,98	51,39
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20.056,00	9.694,37	48,33
- podatek od nieruchomości	35.500,00	35.412,00	99,75
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2016 r.	45.239,00		
Faktyczny stan środków obrotowych		45.296,53	
1. Środki pieniężne		7.438,06	
2. Należności netto		257.121,55	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		257.121,55	
3. Materiały w magazynie		12.267,76	
4. Zobowiązania		231.530,84	
- z tytułu dostaw i usług		183.909,56	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		47.621,28	
- zobowiązania wobec budżetu		-----	

- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----	
- pozostałe zobowiązania		-----	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		783,39	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		-----	
Ogółem	1.969.483,00	891.926,43	

Po analizie poszczególnych działalności za I półrocze 2016 roku wyniki przedstawiają się następująco:

L.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Podstawowa działalność ZGK+kotłownie	362.915,07	384.428,92	- 21.513,85
2.	Woda-miasto+Sinołęka	193.350,02	141.519,57	+ 51.830,45
3.	Woda - wieś Garczyn	119.641,85	65.375,64	+ 54.266,21
4.	Oczyszczalnia	196.053,53	222.717,27	- 26.663,74
5.	Gospodarka mieszkaniowa przypis czynszów	67.178,06	77.101,64	- 9.923,58
6.	Dotacja	10.000,00	-----	+10.000,00
	OGÓLEM	949.138,53	891.143,04	+ 57.995,49

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2016 r. sprzedano ogółem 122.991,00 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 54.119,59 m³, z hydroforni w Sinołęce 9.397,16 m³, z hydroforni w Garczynie 57.827,39 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.647,35 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	83.444,93 m ³
- na cele produkcji LIBELLA	726,00 m ³
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	32.836,00 m ³
- pozostałe zakłady	5.984,56 m ³

W porównaniu do I półrocza 2015 r. sprzedaż wody wzrosła o 11.055,00 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2016 r. – 35.517 m³ ścieków z kolektora oraz 3.099 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I wg ceny 4,36 zł. - 2.036 m³, od dostawców grupa II wg ceny 10,89 zł.- 1.063 m³. W porównaniu do I półrocza 2015 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 142 m³, ścieków dowożonych więcej o 85 m³.

Stan należności za I półrocze 2016 r. wynosi 257.121,55 zł. w tym wymagalne 91.079,66 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	121.033,31 zł.
- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	5.000,00 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	91.768,23 zł.
- przedsiębiorstwa niefinansowe	24.265,08 zł.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3566,24 m² i 3 użytkowe o powierzchni 350,29 m². Większość lokatorów zalega z opłatami za czynsz. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacają zadłużenia na wezwania ostateczne zostaną dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników. W lokalach zakładu zamieszkuje większość osób bezrobotnych lub żyjących ze środków pochodzących z opieki społecznej, w związku z czym ściąganie należności pozostaje bezskuteczne.

Budynki komunalne wymagają remontów. Część z nich została wyremontowana w poprzednich latach. Na ten cel Zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której wykonuje niezbędne naprawy. W I półroczu 2016 r. zakład otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł., z której to wykonano remont:

- dachu na budynku przy ul. Kościelnej 4,
- naprawiono i pokryto dachy komórek przy ul. Warszawskiej 59, ul. Wojska Polskiego 16
- odnowiono klatki schodowe przy ul. Warszawskiej 17
- naprawiono instalację elektryczną w budynku przy ul. Trzcianka 54
- wymieniono 3 pary drzwi w lokalach przy ul. Wojska Polskiego 16, ul. Trzcianka 54, ul. Warszawska 59

W II półroczu 2016 r. Zakład planuje wykonać dalsze remonty stosownie do planu na 2016 rok i niezbędne remonty w miarę zgłaszanych potrzeb.

Analizując całokształt działalności można zauważyć ,że sytuacja Zakładu jest stabilna.

CIĘTYMI KSIĘGOWI

Alf
Krzysztof Szadocki

DYREKTOR

Dariusz Winnik

Dom Kultury w Kałuszyńie
Informacja
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016r

Dom Kultury w Kałuszyńie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z Internetu i nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2016 rok wynoszą **464.000,00** zł. Na dzień 30.06.2016r zostały zrealizowane w kwocie **241.753,83** zł tj. **52,10** % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **225.410,79** zł tj. **48,57** % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	450.000,00 zł	235.230,69 zł	52,27 %
2.	Pozostałe przychody	14.000,00 zł	6.523,14 zł	46,59 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	5.000,00 zł	2.457,00 zł	49,14 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	8.000,00 zł	3.197,00 zł	39,96 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	1.000,00 zł	300,00 zł	30,00 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	1,14 zł	-
	- pozostałe przychody	-	568,00 zł	-
	Ogółem:	464.000,00 zł	241.753,83 zł	52,10 %

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Domu Kultury na dzień 30.06.2016r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	175.100,00 zł	87.710,19 zł	50,09 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.650,00 zł	15.875,50 zł	50,15 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00 zł	1.732,42 zł	40,28 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	60.000,00 zł	38.324,36 zł	63,87 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.375,72 zł	4.375,72 zł	100,00 %
6.	Różne opłaty i składki	3.500,00 zł	2.836,00 zł	81,02 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	960,00 zł	296,00 zł	30,83 %
	- podatek od nieruchomości	2.540,00 zł	2.540,00 zł	100,00 %
7.	Energia	21.700,00 zł	7.234,32 zł	33,33 %
	- energia elektryczna	6.700,00 zł	3.176,11 zł	47,40 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.000,00 zł	675,71 zł	67,57 %
	- gaz do ogrzewania	14.000,00 zł	3.382,50 zł	24,16 %
8.	Usługi	109.374,28 zł	42.489,01 zł	38,84 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.500,00 zł	1.201,06 zł	48,04 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.000,00 zł	1.959,09 zł	48,97 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	738,00 zł	50,00 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.400,00 zł	583,02 zł	17,14 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	258,30 zł	50,05 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usl. transportowe, bieżące naprawy	96.982,28 zł	37.554,54 zł	38,72 %
	- szkolenie pracowników	500,00 zł	195,00 zł	39,00 %
9.	Materiały i wyposażenie	46.000,00 zł	24.833,27 zł	53,98 %

	- wyposażenie	12.000,00 zł	11.824,38 zł	98,53 %
	- środki czystości	2.000,00 zł	1.119,90 zł	55,99 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	4.000,00 zł	1.341,26 zł	33,53 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	28.000,00 zł	10.547,73	37,67 %
10.	Wkład własny do projektów	8.000,00 zł	-	-
	Ogółem:	464.000,00 zł	225.410,79 zł	48,57 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 22.007,87 zł
2. UTW: 9.385,22 zł
3. ferie z Domem Kultury – 3.398,02 zł
4. wakacje z Domem Kultury – 735,00 zł

Ze środków pieniężnych w 2015r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2015r na kwotę **11.534,42 zł**. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 8.574,02 zł, pod. dochod. – 1.069,00 zł, ubezpiecz. społeczne – 1.506,90 zł, pozostałe potrącenia – 384,50 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2016r wynosi: 0,10 zł.

DYREKTOR

 Marcin Pelka

Biblioteka Publiczna w Kaluszyne

Informacja

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016r

Biblioteka Publiczna w Kaluszyne prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki: tj. środki w ramach realizowanych projektów, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2016 rok wynoszą **417.500,00** zł. Na dzień 30.06.2016r zostały zrealizowane w kwocie **235.523,45** zł tj. **56,41 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **226.192,39** zł tj. **54,17 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	412.500,00 zł	226.769,65 zł	54,97 %
2.	Pozostałe przychody	5.000,00 zł	8.753,80 zł	175,07 %
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne)	1.500,00 zł	3.911,88 zł	260,79 %
	- refundacja wynagrodzeń z PUP		4.840,45 zł	-
	-odsetki od środków na rachunku	-	1,47 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	-
	- darowizny pieniężne	-	-	-
	Ogółem:	417.500,00zł	235.523,45 zł	56,41 %

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich i imprez kulturalnych, oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2016r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	196.200,00 zł	101.473,50 zł	51,71 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.450,00 zł	19.275,27 zł	54,37 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00 zł	2.608,32 zł	54,34 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	24.150,00 zł	13.983,00 zł	57,90 %
5.	Świadczenia dla pracowników – odpisy na ZFŚS	5.560,80 zł	5.506,11 zł	99,01 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.200,00 zł	209,00 zł	17,41 %
	Podatek od nieruchomości		1.410,00 zł	-
7.	Energia	25.200,00 zł	13.493,61 zł	53,54 %
	- energia elektryczna	5.000,00 zł	2.246,61 zł	44,53 %
	- woda	200,00 zł	107,60 zł	53,80 %
	- energia ciepła	20.000,00 zł	11.139,40 zł	55,69 %
8.	Usługi	57.140,00 zł	28.585,21 zł	50,02 %
	- nieczystości płynne	180,00 zł	149,69 zł	83,16 %
	- nieczystości stałe	1.100,00 zł	384,80 zł	34,98 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	7.000,00 zł	2.291,10 zł	32,73 %
	- rozmowy telefoniczne	3.500,00 zł	2.218,75 zł	63,39 %
	- Internet	840,00 zł	338,25 zł	40,26 %
	- monitorowanie	520,00 zł	259,53 zł	49,90 %
	- pozostałe usługi	44.000,00 zł	22.943,09 zł	52,14 %
9.	Szkolenia	2.000,00 zł	355,00 zł	17,75 %
10.	Podróże służbowe	1.500,00 zł	137,23 zł	9,14 %

11.	Materiały i wyposażenie	14.600,00 zł	12.444,85 zł	85,23 %
	- wyposażenie	8.000,00 zł	7.108,70 zł	88,85 %
	- środki czystości	1.100,00 zł	1.025,04 zł	93,18 %
	- materiały biurowe i plastyczne	5.500,00 zł	4.311,11 zł	78,38 %
12.	Prasa i zbiory	22.500,00 zł	10.033,01 zł	44,59 %
	- prasa	6.000,00 zł	3.296,40 zł	54,94 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	13.000,00 zł	6.736,61 zł	51,82 %
	- - dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł	-	-
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	27.199,20 zł	16.678,28 zł	61,31 %
	Ogółem:	417.500,00 zł	226.192,39 zł	54,17 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 2.782,84 zł
2. Noc Świętojańska – 13.185,47 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 4.172,93 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie) – 3.693,51 zł
5. Ferie w Bibliotece – 1.438,09 zł
6. Lato w Bibliotece – 730,58 zł

Ze środków pieniężnych w 2016 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2015 w kwocie 11.540,59 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.336,64 zł, podatek dochodowy – 1.290,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 6.566,95 zł, pozostałe rozrachunki – 347,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2016r wynoszą: 0,12 zł.

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata

DYREKTOR

 Anna Andrzejkiewicz

SP ZOZ w Kałuszynie - POZ
ul. Wojska Polskiego 24
05-310 Kałuszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
05-310 Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 24
tel./fax 025-75-76-122
Regon 711652442, NIP 892.79.07.167

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2017)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2017)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do30.06.2017).

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem – funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownie diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na 30 czerwca 2016 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 22 pracowników etatowych - (21 w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 5 osób na umowę – zlecenie.

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 3 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej, lekarz pediatra i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- mgr fizjoterapii – 4 osoby (3 ½ etatu) w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim do V. 2017 r. więc jedna osoba na zastępstwo;
- 1 fizjoterapeutki (w trakcie studiów);
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat)
- pomoc stomatologiczna – (1/2 etatu)
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgową (1 etat) – urlop macierzyński do VI.2017 – zastępstwo na umowę zlecenie;
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);
- masażystka – 1 etat– umowa z PUP (prace interwencyjne - do 02.01. 2017r)

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto **umowy cywilno-prawne** na świadczenie usług medycznych:

- lekarz stomatolog – 1 osoba,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej – 2 osoby,
- lekarz – specjalista kardiolog,
- lekarz ginekolog – specjalista II stopnia,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 2 osoby,
- diagnosta analityki laboratoryjnego sprawującego nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- księgowa.

Umowa na staż z PUP w 2016 r. 1 osoba – rejestracja / sprzątanie – 02.03.2016r.

Za 2016 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **2.060.525,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **1.067.388,72 zł** tj. **51,80%** planowanych,
- koszty na kwotę – **941.874,96 zł** tj. **45,71%** planowanych.

**Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują
poniższe zestawienia.**

Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	1.946.425,00	988.406,63	50,78
	- stomatologia	218.300,00	123.514,17	56,58
	- rehabilitacja	263.600,00	130.714,00	49,58
	- ginekologia	154.914,00	79.576,28	51,36
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.309.611,00	654.602,18	49,98
II.	Przychody pozostałe w tym:	104.300,00	73.466,36	70,43
	- badania laboratoryjne	24.000,00	14.472,00	60,30
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	4.000,00	8.144,00	203,60
	- badania USG	33.000,00	18.055,00	54,71
	- zabiegi rehabilitacyjne	12.000,00	8.404,00	70,03
	- porady kardiologiczne + echo serca	8.600,00	6.490,00	75,46
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobą nieubezpieczonym)	4.000,00	3.590,46	89,76
	- usługi stomatologiczne	13.000,00	11.460,90	88,16
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2.850,00	50,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	4.000,00	2.696,21	67,40
	- odsetki od środków na rach. bankowym	4.000,00	2.696,21	67,40
	- darowizny	-	-	-
IV.	Przychody nadzwyczajne	5.800,00	2.819,52	48,61
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne	5.800,00	2.819,52	48,61
	RAZEM:	2.060.525,00	1.067.388,52	51,80

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21 3/5 etatów)	1.078.127,00	533.064,77	49,44
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	180.980,00	90.636,93	50,08
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	25.749,00	9.803,38	38,07
IV.	Usługi medyczne w tym: - świadczone przez lekarzy w ramach umów cywilno-prawnych (z gab. lekarskimi) - badania wykonywane przez Laboratorium analityczne w Mińsku Maz. oraz SYNEVO – Wa-wa	330.200,00 264.200,00 66.000,00	157.818,17 122.680,65 35.137,52	47,79 46,43 53,23
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	72.700,00	36.380,00	50,04
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	22.975,00	4.922,69	21,42
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, dokształcanie pracowników)	3.000,00	1.151,48	38,38
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	9.600,00	1.170,39	12,19
IX.	Usługi materialne (usługi remontowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i mienia, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, monitoring, opłaty czynszowe Wa-wska 50 i inne)	47.430,00	16.216,35	34,19
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	1.916,63	47,91
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	46.764,00	18.085,52	38,67
XII.	Materiały (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	26.000,00	8.060,17	31,00
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki, gab. zabiegowego, POZ , poradni	63.000,00 30.000,00	28.243,90 13.120,50	44,83 43,73

	ginekologicznej, rehabilitacyjnej			
	- odczynniki laboratoryjne	18.000,00	9.412,68	52,29
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	15.000,00	5.710,72	38,07
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	50.000,00	26.383,60	52,76
	Zakupy sprzętu – wyposażenie , odsetki od zakupu nieruchomości. wkład własny do projektu informatyzacji SP ZOZ	100.000,00	8.020,98	8,02
	RAZEM:	2.060.525,00	941.874,96	45,71

Pierwsze półrocze 2016r. zamknęło się Wynikiem Finansowym w wysokości (netto) 125.513,76

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2016r. wynosił – 392.350,87 zł z czego:

- 300,99 zł gotówki w kasie
- 32.049,88 zł na rachunku bieżącym, (depozyty na żądanie)
- 360.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej, (depozyty terminowe)

Należności na 30.06.2016 r. wynosiły - 166.619,65 zł , w tym od NFZ – 163.391,12 zł, od pozostałych instytucji – 3.228,53 zł.

Zobowiązania na 30.06.2016 r. wynosiły 574.445,09 zł , w tym publiczno-prawne (US oraz ZUS za VI br.) – 50.513,70 zł, 500.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50 oraz pozostałe za świadczone w czerwcu usługi i dostawy (termin płatności w lipcu br.) w kwocie – 23.931,39 zł

Na dzień 30.06.2016r SPZOZ w Kałuszynie – POZ nie posiada ani należności ani zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Agnieszka Gałazka
mgr Agnieszka Gałazka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2016
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 25 sierpnia 2016 r.



INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kałuszyn
na lata 2016 – 2023
za I półrocze 2016 roku***

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kałuszyn na lata 2016 – 2023
(stan na 30.06.2016 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedkładania informacji o jej kształtowaniu się oraz o przebiegu przedsięwzięć realizowanych w okresie na jaki zostały zaplanowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i składa się z powiązanych wzajemnie dokumentów planistycznych tj. WPF uchwalonej na lata 2016 – 2023, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XIII/83/2015 z 30 grudnia 2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla gminy Kałuszyn na lata 2016 – 2023. W toku wykonywania budżetu podjęto cztery uchwały oraz jedno zarządzenie, które w trakcie wykonywania budżetu, zmieniały wartości zapisane pierwotnie w tych dokumentach tj. urealnione zostały wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok oraz wielkości dochodów i wydatków do wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawierająca wartościowe i procentowe wykonanie poszczególnych pozycji prognozowanych na rok bieżący , według stanu na 30.06.br. została zaprezentowana w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach:

- Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca dane historyczne – wykonanie za lata 2013 – 2015, plan na 2016 z danymi z wykonania poszczególnych pozycji za I półrocze 2016r. oraz prognoza na kolejne lata - do 2023 roku.
- Załącznik Nr 2 , to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w okresie, na który została opracowana prognoza z podaniem ich wykonania na dzień 30 czerwca 2016r.

1. Dochody budżetowe

Na 2016 rok dochody zaplanowano w wysokości 18.150.009,64 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 16.383.346,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.766.663,64 zł. Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w wysokości 1.409.663,64 zł. W toku wykonywania budżetu, w I półroczu planowane dochody ogółem wzrosły o 5.527.315,61 zł, przy czym: dochody bieżące wzrosły o 3.336.224,20 zł i było to spowodowane głównie przyznaniem gminie dotacji na zadania bieżące na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych. Dodatkowo wzrosły również planowane dochody z udziałów w PIT oraz podatki i opłaty lokalne.

Planowane dochody majątkowe wzrosły o 2.191.091,41 zł i złożyły się na nie wprowadzone dotacje planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych (dodatkowe 143.000,00 zł) , środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach wsparcia OSP w 2016 r na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP W Kałuszynie (690.000,00 zł) oraz środki na realizację inwestycji pozyskane od firmy LIDL w wysokości 1.058.094,41

a także zaplanowane 300.000,00 zł na dofinansowanie planowanej przebudowy i modernizacji budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie.

Na 30 czerwca 2016r., po wprowadzeniu zmian, plan dochodów wynosił 23.677.325,25 zł, w tym: dochody bieżące 19.719.570,20 zł, oraz dochody majątkowe 3.957.755,05 zł, z czego: 1.409.663,64 zł stanowiły planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz 2.548.091,41 zł środki i dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Tak zaplanowane dochody zrealizowano w okresie I półrocza 2016r. na poziomie 50,87% prognozowanych, uzyskując wpływy w wysokości 12.043.570,10 zł, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 10.380.221,51 zł tj. na poziomie 52,64% oraz (42,03%) dochody majątkowe, które wykonano w wysokości – 1.663.348,59 zł.

Dochody bieżące realizowano niemal proporcjonalnie do upływu czasu. Dochody majątkowe to przede wszystkim środki przekazane od LIDL. Sprzedaż mienia komunalnego (działek i lokali) w I półroczu nie została zrealizowana.

Aby uzyskać dochody z tego tytułu gmina w II półroczu planuje ogłaszać kolejne przetargi na zbycie majątku tj. pozostałych działek położonych w kompleksie wypoczynkowo - rekreacyjnym „Karczunek” oraz działek rolnych położonych na terenie gminy.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe prognozowane na 2016 rok wynosiły pierwotnie 16.950.009,64 zł. Po zmianie tj. zwiększeniu w okresie I półrocza o 6.185.022,58 zł w związku z dodatkowymi zadaniami, które wprowadzono do budżetu, ukształtowały się na poziomie 23.135.032,22 zł.

Na prognozowane – 23.135.032,22 zł ogółem, zrealizowano 10.120.742,55 zł tj. 43,75 %, przy czym wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 9.777.193,06 zł tj. 50,03 % oraz w wysokości 343.549,49 zł (9,57 %) wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące sfinansowały statutową działalność wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i były wydatkowane proporcjonalnie do potrzeb i upływu czasu. W ramach wydatków bieżących sklasyfikowane są także wydatki na obsługę długu gminy. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 154.662,34 zł, realizując tym 51,55 % rocznego planu, który zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na planowe finansowanie inwestycji kontynuowanych lub dopiero rozpoczętych. Na planowane po zmianach 3.590.446,11 zł wydatkowano – 343.549,49 zł tj. 9,57 % na sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	Planowana wartość nakładów na 2016 r	Wartość nakładów poniesionych w I półroczu br.	% finansowego zaawansowania	Uwagi
Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Sinołęce	10.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	50.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

Budowa chodnika na drodze powiatowej we wsi Kluki (wykonanie mapy i dokumentacji do celów projektowych w ramach funduszu sołeckiego)	7.076,29	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Wykup działki nr 2140/10 i 2140/11 pod drogę gminną	130.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. (w tym f. sołecki - 10.418,60 zł)	180.418,60	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w mieście Kałuszyn	20.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Kałuszyn	25.000,00	9 963,00	39,85	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na drogę Sinołęka i Kałuszyn - Szymony
Przebudowa dworca PKS w Kałuszynie	37.000,00	35 598,75	96,21	Wykonano projekty budowlane i oświetlenia terenu dworca . Wykonano również instalacje monitoringu wizyjnego.
Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	100.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	3.744,00	0,00	0,00	Planowany - zgodny z umową termin przekazania środków to koniec sierpnia 2016 r.
Rozbudowa garażu OSP Olszewice	190.000,00	150,00	0,08	Wykonano uzgodnienia przeciwpożarowe dla budynku garażowego.
Zakup w ramach środków f. sołeckiego wsi Chrościce projektora i tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Chrościcach	5.733,53	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Budowa wodociągu przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	35.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej do działki nr 2140/10	34.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicach Mostowa i Zawoda w Kałuszynie	17.000,00	16 400,00	96,47	Opracowano dokumentację projektową na sieć wodociągową w ul. Mostowa i Zawoda wraz z uzgodnieniami p.poż.
Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	33.400,00	33 356,09	99,87	Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego
Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Wólka Kałuska i Szembory	27.973,69	4 200,00	15,01	Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w Przytoce, Piotrowinie oraz ul. 1-go Maja.
Wykup działki od Poczty Polskiej	80.000,00	70 859,50	88,57	W styczniu br sfinalizowano zakup (prawo użytkowania wieczystego) nieruchomości - działki nr 2792/7 o powierzchni 0,1169 ha z przeznaczeniem na powiększenie terenu Przedszkola i i działki nr 2794 - stanowiącej własność gminy.
Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania	60.000,00	59 989,00	99,98	Wykonano projekt budowlany przebudowy budynku, uzgodnienia p. pożarowe, opinię sanitarno-epidemiologiczną, wykonano audyt energetyczny oraz sporządzono Studium Wykonalności dla inwestycji.
Opracowanie folderu na 25 lat Samorządu i monografii z okazji 600 lat Kałuszyna.	70.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Kałuszyn	825.000,00	10 578,00	1,28	Opracowano Studium Wykonalności określającego parametry samochodu oraz zapłacono za I etap opracowania wniosku o dofinansowanie.
Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	600.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Renowacja nawierzchni boiska ORLIK	27.500,00	27 500,00	100,00	Wykonano kompleksową renowację boiska ORLIK atestowanym granulem

Renowacja nawierzchni kortu tenisowego przy ul. Pocztowej	2.400,00	2 400,00	100,00	Wykonano kompleksową renowację kortu tenisowego atestowanym granulatem
Renowacja nawierzchni trawiastej boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie	7.500,00	6 480,00	86,40	Wykonano konserwację boiska z trawy naturalnej - ul 1 Maja
Przebudowa drogi w Żebrówce	260.000,00	2 460,00	0,95	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi.
Wymiana dachu i modernizacja budynku OSP Wąsy	150.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Rozbudowa PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kałuszynie	250.000,00	20 295,00	8,12	Wykonano Studium Wykonalności rozbudowy PSZOK
Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Falbogi	8.700,00	8 616,15	99,04	Wykonano modernizację samochodu OSP Falbogi
Zakup aparatu fotograficznego dla Domu Kultury w Kałuszynie	6.000,00	6 000,00	100,00	Zakupiono aparat fotograficzny -Canon EOS 6 D body
Dobudowa wodociągu w miejscowości Szymony	7.000,00	6 650,00	95,00	Wykonano 200 mb wodociągu
Przygotowanie zalewu Karczunek do sezonu letniego poprzez zakup wyposażenia (fontanna pływająca, ławki ,boje, kosze na śmieci i łódka dla ratowników)	60.000,00	6 064,00	10,11	Zakupiono zestaw bojek cumowniczych TIPO z liną torową oraz łódź ratowniczą PROLAM z wiosłami
Budowa drogi dojazdowej do kotłowni przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie	25.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Stabilizacja drogi Kałuszyn-Mrocзки	40.000,00	4 920,00	12,30	Opracowano dokumentację projektową na drogę 220601W Kałuszyn-Mrocзки
Stabilizacja drogi we wsi Wólka Kałuska	40.000,00	4 920,00	12,30	Opracowano dokumentację projektową na drogę 220618W Wólka Kałuska - Chrościce
Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kałuszynie	40.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Budowa chodnika przy ul. Browarnej w Kałuszynie	30.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	30.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

Stabilizacja drogi we wsi Chrościce	30.000,00	3 075,00	10,25	Opracowano dok. projektowo - kosztorysową na drogę Nr 220630W oraz 220638W od drogi gminnej na działce Nr 164 do drogi powiatowej
Stabilizacja drogi we wsi Milew	30.000,00	3 075,00	10,25	Opracowano dok. Projektowo - koszt na drogę Nr 220629W od drogi powiatowej Nr 2251 do drogi powiatowej Nr 2252W w m. Milew
Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej-furgon patrolowy dla Policji	5.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Razem:	3.590.446,11	343 549,49	9,57	

3. Wynik budżetu

Na 2016 rok zaplanowano budżet nadwyżkowy z nadwyżką w wysokości 1.200.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu uwzględniającego również zamknięcie i rozliczenie wykonania roku 2015 wprowadzono do budżetu przychody, którymi były wolne środki w wysokości 657.706,97 zł. W związku z tym planowany wynik budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 542.293,03 zł.

Na koniec I półrocza 2016 r. wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 1.922.827,55 zł, która powstała w wyniku zrealizowania w tym okresie wyższych dochodów nad wydatkami. W kolejnych latach prognozuje się w każdym roku jej trwania dodatni wynik budżetu, przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Przychody budżetu

Przy uchwalaniu WPF i budżetu na 2016 rok nie planowano przychodów budżetowych, z uwagi na fakt uchwalenia budżetu nadwyżkowego.

Na koniec I kwartału wprowadzono do budżetu kwotę wolnych środków 657.706,97 zł., która obniżyła planowaną pierwotnie nadwyżkę z 1.200.000,00 zł do 542.293,03zł.

5. Rozchody budżetu

Pierwotny plan rozchodów, utrzymany w takiej samej wysokości do końca czerwca br. zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano rozchody, na które złożyły się spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 700.000,00 zł, stanowiące 58,33 % planowanych rozchodów oraz 2,96 % planowanych na 2016r. dochodów ogółem.

Na rozchody w I półroczu 2016 r. złożyły się raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- a) z kredytów – w wysokości 324.390,00 zł
- b) z pożyczki – ostatnia rata w wysokości – 375.610,00 zł

Prognozowane rozchody w latach 2016 - 2013

Rok	Kwota spłaty rat (w zł)
2016	1.200.000,00
2017	1.300.000,00
2018	1.100.000,00
2019	1.500.000,00
2020	1.500.000,00
2021	1.056.145,97
2022	1.000.000,00
2023	1.000.000,00

6. Kwota długu.

Rok	Kwota zadłużenia
2015	9.656.145,97
2016	8.456.145,97
2017	7.156.145,97
2018	6.056.145,97
2019	4.556.145,97
2020	3.056.145,97
2021	2.000.000,00
2022	1.000.000,00
2023	0,00

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2016r to 8.456.145,97 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca br.(po spłacie rat w wysokości 700.000,00 zł) to kwota 8.956.145,97 zł która stanowi 37,83 % planowanych dochodów.

Do spłaty w br. pozostało jeszcze 500.000,00 zł, w terminach: do 31.08.br – 50.000,00 zł, do 30.09. br. – 300.000,00 zł oraz do 31.12. br. – 150.000,00 zł.

Oprócz kredytów długoterminowych gmina nie posiada innych zobowiązań długoterminowych.

Prognoza kwoty długu określająca poziom zadłużenia i możliwości spłaty określone dla każdego roku posiada tendencję malejącą. Planowane zadłużenie gminy ulega zmniejszeniu w każdym roku objętym prognozą. Sytuacja taka jest możliwa dzięki planowaniu w latach od 2016 do 2023 r. budżetów nadwyżkowych, w których nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

7. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Od 2014 roku możliwości spłaty zobowiązań określane są przez dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych), obliczany indywidualnie dla każdej gminy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Wykonanie budżetu w okresie 3 lat poprzedzających rok 2016 wyznaczyło dopuszczalny wskaźnik spłaty na 2016r. – wynoszący – **12,80%**.

Planowany, w oparciu o ustalony harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, wskaźnik spłaty dla roku 2016 to **6,34 %**, który zapewnia spełnienie warunku określonego w art. 243 ustawy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań dotyczy całego okresu, na który zaplanowano WPF.

Oprócz spełnienia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy w WPF uwzględniono dodatkowy wskaźnik wynikający z art.242 – tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących. 174.984,09 zł, za I półrocze wykonana w wysokości - 603.028,45 zł.

W kolejnych latach prognozy relacja ta jest również zachowana.

8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

a) Bieżące:

W 2016 roku gmina nie realizuje projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

b) majątkowe

W 2016 roku zaplanowano kwotę 3.744,00 zł, która wynika z umowy z Województwem Mazowieckim z czerwca br., na realizację projektu pn.” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)

Projekt jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego, dla którego partnerem biorącym udział w jego realizacji, poprzez przekazanie dotacji – wkładu własnego, jest gmina Kałuszyn. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2016 – 2018.

Wkład własny gminy w projekcie ASI wynosi łącznie 25.600,54 zł z płatnościami w transzach:

1. W roku 2016 - 3.744,00 zł
2. W roku 2017 – 12.861,00 zł
3. W roku 2018 – 10.715,00 zł

Realizacja planowanych przedsięwzięć została przedstawiona w **Załączniku Nr 2** - do informacji o kształtowaniu się WPF za 2016 rok – Wykaz przedsięwzięć do WPF – realizacja za I półrocze 2016 r.

W I półroczu na przedsięwzięcia majątkowe wydatkowano 4.200,00 zł czyli 10,06 % planowanego łącznego limitu.

W zakresie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 3.744,00 zł na realizację projektu .” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI) realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego.

W I półroczu brak wykonania, ponieważ umowny termin przekazania 1-szej transzy określono do 31 sierpnia 2016 r.

W zakresie wydatków na pozostałe – majątkowe wydatkowano 4.200,00 zł tj. 15.01 % planowanych nakładów na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dalsza realizacja jest przewidziana w II połowie roku.

Prognoza przyjęta na 2016 rok, oceniana w połowie roku budżetowego, nie wskazuje na występowanie istotnych zagrożeń realizacji budżetu w roku bieżącym, pod warunkiem realizacji planowanych dochodów majątkowych, w tym, w szczególności ze sprzedaży majątku.

Aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować zaplanowane dochody gmina podejmuje szereg działań w tym zakresie. Z uwagi na mało korzystną koniunkturę i niewystarczające zainteresowanych zakupem działek budowlanych i usługowych, gmina obniżyła w ubiegłym roku ceny za m² nieruchomości gruntowych. Podjęto działania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom. Dodatkowo, w przypadku braku realizacji zaplanowanych dochodów, gmina rozważa także ograniczenie realizacji w br. niektórych, mniej priorytetowych inwestycji.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, na który mają wpływ czynniki makro i mikroekonomiczne. Aby stała się narzędziem pomocnym w planowaniu musi być na bieżąco aktualizowana.

BURMISTRZ

Maria Koszyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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					
Lp	1																
Formuła	[1·1]+[1.2]																
Wykonanie	17 846 594,39	15 479 064,97	2 328 596,00	22 866,13	2 639 471,56	4 600 000,00	6 245 383,00	2 684 020,61	2 367 529,42	1 162 662,62	1 204 866,80						
Wykonanie	17 633 708,15	15 630 556,07	2 466 236,00	72 409,07	3 220 496,38	1 642 988,26	6 494 809,00	2 773 782,87	2 003 152,08	1 167 499,15	495 976,12						
Plan 3 kw. 2015	21 642 061,09	15 812 740,12	2 625 982,00	60 000,00	2 844 367,00	1 559 000,00	6 832 024,00	2 599 137,86	5 829 320,97	1 769 747,57	4 045 996,40						
Wykonanie	18 796 263,65	16 249 312,44	2 648 765,00	20 659,11	3 131 566,76	1 824 678,42	6 832 024,00	2 871 411,05	2 546 951,21	1 009 401,08	1 523 973,13						
2016	23 677 325,25	19 719 570,20	2 741 292,00	20 000,00	3 851 783,00	2 160 000,00	6 740 003,00	5 704 091,20	3 957 755,05	1 409 663,64	2 548 091,41						
Wykonanie za I półrocze 2016 r	12 043 570,10	10 380 221,51	1 264 320,00	19 331,63	2 217 776,41	1 279 796,62	3 893 512,00	2 804 271,63	1 663 348,59	-16 651,41	1 680 000,00						
% wykonania	50,87	52,64	46,12	96,66	57,58	59,25	57,77	49,16	42,03	-1,18	65,93						
2017	18 006 446,97	16 756 692,97	2 800 955,00	30 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	1 249 754,00	500 000,00	0,00						
2018	17 833 865,00	17 033 865,00	2 700 000,00	30 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00						
2019	19 444 231,00	18 699 987,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	744 244,00	200 000,00	0,00						
2020	19 200 000,00	18 700 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00						
2021	19 256 145,97	18 756 145,97	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
2022	19 200 000,00	18 700 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
2023	19 200 000,00	18 700 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1			2.1.3.1.2
		2.1.1	2.1.1.1		wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		
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]									
Wykonanie	16 653 672,27	14 462 133,80	0,00	0,00	0,00	534 575,47	508 375,47	0,00	0,00	2 191 538,47
Wykonanie	18 253 254,30	14 175 100,48	0,00	0,00	0,00	410 785,29	410 785,29	0,00	0,00	4 078 153,82
Plan 3 kw. 2015	20 657 561,09	15 131 603,68	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 525 957,41
Wykonanie	18 514 175,76	15 033 831,18	0,00	0,00	0,00	340 028,80	340 028,80	0,00	0,00	3 480 344,58
2016	23 135 032,22	19 544 586,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 590 446,11
Wykonanie za I półrocze 2016 r	10 120 742,55	9 777 193,06	0,00	0,00	0,00	154 662,34	154 662,34	0,00	0,00	343 549,49
% wykonania	43,75	50,03	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	9,57
2017	16 706 446,97	15 533 682,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 172 764,97
2018	16 733 865,00	15 533 865,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	17 944 231,00	15 639 865,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 304 366,00
2020	17 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	18 200 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	18 200 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	18 200 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie	1 192 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	-619 546,15	2 033 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 735,31	619 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	282 087,89	2 939 794,86	282 087,89	0,00	657 706,97	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 293,03	657 706,97	0,00	0,00	657 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 r	1 922 827,55	657 706,97	0,00	0,00	657 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	354,57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 792 158,79	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 173 735,31	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 r	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	58,33	58,33	0,00	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	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	1 056 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 780 645,97	0,00	1 016 931,17	1 016 931,17
Wykonanie 2014	8 640 645,97	0,00	1 455 455,59	1 455 455,59
Plan 3 kw. 2015	7 656 145,97	0,00	681 136,44	681 136,44
Wykonanie 2015	9 656 145,97	0,00	1 215 481,26	2 155 276,12
2016	8 456 145,97	0,00	174 984,09	832 691,06
Wykonanie za I półrocze 2016 r	8 956 145,97	0,00	603 028,45	1 260 735,42
% wykonania	-	0,00	-	-
2017	7 156 145,97	0,00	1 223 010,97	1 223 010,97
2018	6 056 145,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	4 556 145,97	0,00	3 060 122,00	3 060 122,00
2020	3 056 145,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	2 000 000,00	0,00	2 056 145,97	2 056 145,97
2022	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku oparcia o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) / ((1) - (15.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) + (9.5) / ((1) - (15.1.1)))}{(15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) + (9.5) / ((1) - (15.1.1)))}{(15.1.1)}$	$\frac{((1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$						
Wykonanie	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	12,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	14,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,69%	12,80%	12,97%	TAK	TAK		
Wykonanie za I półrocze 2016 r	3,61	3,61	0,00	3,61	2,48	12,8	12,97	-	-		
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2017	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,57%	10,96%	11,13%	TAK	TAK		
2018	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,53%	9,19%	9,37%	TAK	TAK		
2019	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	16,77%	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2020	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	10,94%	11,96%	11,96%	TAK	TAK		
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,68%	12,41%	12,41%	TAK	TAK		
2022	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,42%	12,80%	12,80%	TAK	TAK		
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,42%	10,68%	10,68%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	11.6	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	1 792 158,79	7 011 991,17	1 641 927,29	147 030,06	140 000,00	7 030,06	1 575 885,56	612 023,21	3 629,70		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 097 060,96	1 805 836,71	419 177,35	251 119,14	168 058,21	1 664 960,23	2 194 029,08	4 123,51		
Plan 3 kw. 2015	0,00	984 500,00	7 546 759,89	1 905 241,00	872 578,81	267 276,00	605 302,81	1 669 087,95	3 815 654,60	41 214,86		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 464 895,53	1 794 360,98	757 858,48	320 728,80	437 129,68	1 452 227,04	1 990 415,03	37 702,51		
2016	542 293,03	542 293,03	8 486 086,52	1 858 778,99	41 717,69	0,00	41 717,69	662 468,58	2 924 233,53	3 744,00		
Wykonanie za I półrocze 2016 r	542 293,03	542 293,03	4 337 230,48	1 003 611,65	4 200,00	0,00	4 200,00	91 609,50	251 939,99	0,00		
% wykonania			51,11	53,99	10,07	0,00	10,07	13,83	8,62	0,00		
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	7 800 000,00	1 860 000,00	90 928,27	0,00	90 928,27	330 000,00	842 764,91	0,00		
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	7 880 000,00	1 870 000,00	170 928,27	0,00	170 928,27	200 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	1 900 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	2 104 366,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	7 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00		
2021	1 056 145,97	1 056 145,97	7 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00		

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	241 299,51	214 120,64	214 120,64	214 120,64	504 000,00	503 400,00	503 400,00	503 400,00	290 971,05	235 386,95	235 386,95	
Wykonanie 2014	140 288,48	131 519,99	159 610,74	159 610,74	738 815,63	738 815,63	738 815,63	738 815,63	110 956,61	94 312,99	94 312,99	
Plan 3 kw. 2015	135 427,20	131 518,20	131 518,20	131 518,20	490 627,00	490 627,00	490 627,00	490 627,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
Wykonanie 2015	135 372,00	131 471,28	131 471,28	131 471,28	493 434,54	493 434,54	493 434,54	493 434,54	26 004,80	22 104,08	22 104,08	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2016 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

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 wyłączenie 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		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła																
Wykonanie 2013	466 180,01	181 817,22	181 817,22	284 362,79	284 362,79	284 362,79	284 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 866 908,81	730 083,79	730 083,79	1 136 825,02	1 136 825,02	1 136 825,02	1 136 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	115 214,86	84 000,00	84 000,00	31 214,86	31 214,86	31 214,86	31 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	106 740,42	79 037,91	79 037,91	27 702,51	27 702,51	27 702,51	27 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 r	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
% wykonania	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
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebieg z Należkoń, pożyczek, emulji pasywów, wartościowych posiadających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2016 r		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania		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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 r	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				287 973,69	37 973,69	4 200,00	11,06	80 000,00	160 000,00	10 000,00	287 973,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				287 973,69	37 973,69	4 200,00	11,06	80 000,00	160 000,00	10 000,00	287 973,69
1.3.2.1	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Sińolące - Ochrona wód	Urząd Miejski w Kaluszyńcu	2016	2018	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	150 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w 2016 r w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Wólka Kaluska i Szembory	Urząd Miejski w Kaluszyńcu	2016	2019	57 973,69	27 973,69	4 200,00	15,01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	57 973,69


BURMISTRZ
 Mariam Soszynski