

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2017 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 1.928.709,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.006.680,41 zł. co stanowi 52,19 %.

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Plan ogółem	1.928.709,00	1.006.680,41	52,19
I	Sprzedaż usług ogółem	1.743.885,00	919.644,66	52,74
1	Podstawowe usługi komunalne	339.506,00	162.406,51	47,84
	- nieczystości płynne		35.862,46	
	- nieczystości stałe		59.426,86	
	- utrzymanie czystości na ulicach		7.448,48	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		5.320,25	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		5.461,96	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		17.964,75	
	- plantowanie dróg		5.194,00	
	- inne prace zlecone		25.727,78	
2	Przychody z dostaw wody	634.177,00	315.356,11	49,73
	1. Sprzedaż wody miasto		162.257,82	
	w tym :		300,00	
	- opłaty za przyłącza i inne prace zlecone			
	- opłaty stałe		13.916,95	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		119.027,81	
	w tym:		9.086,41	
	- opłaty stałe i za przyłącza wodociągowe, opłata konserwacyjna			
	- woda dla Gminy Wierzbno		637,54	
	- woda dla Gminy Jakubów		40.823,71	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		34.070,48	
	w tym opłaty stałe		2.218,07	

	- woda dla Gminy Grębków		3.380,97	
3	Przychody z dostaw energii cieplnej	380.670,00	232.851,28	61,17
4	Przychody z oczyszczalni ścieków	383.398,00	209.030,76	54,52
	- ścieki dowożone		22.155,06	
	- ścieki z kolektora		186.875,70	
II	Przypis czynszów	134.824,00	71.581,71	53,09
	w tym lokale użytkowe		11.147,77	
	lokale mieszkalne		50.764,94	
	opłata za odpady komunalne od lokatorów		9.669,00	
III	Dotacja	50.000,00	15.000,00	30,00
IV	Pozostałe przychody		454,04	
V	Stan środków obrotowych na początek 2017 roku	45.239,00	34.576,64	
	OGÓLEM	1.973.948,00	1.041.257,05	

Planowane koszty w kwocie **1.952.314,00 zł.** w 2017 r. zrealizowano w wysokości **994.849,71 zł.** co stanowi 50,96 %.

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, węgiel i miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków i remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, koszty remontów 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 komunalnych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz.

I. Szczegółowy podział kosztów	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe	890.023,00	445.276,34	50,03
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	70.800,00	-----	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3.433,78	57,23
- wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	3.240,00	31,15
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	2.800,00	1.347,36	48,12
- zakup materiałów i wyposażenia	281.333,00	188.160,26	66,88
- podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.583,69	43,06
- energia elektryczna	253.022,00	146.359,42	58,08
- zakup usług remontowych	47.000,00	34.908,80	74,27
- zakup usług pozostałych	50.000,00	29.655,76	59,31
- różne opłaty i składki	57.400,00	5.584,20	9,73
- odpis na ZFŚS	22.676,00	4.000,00	17,64
- składki na ubezpieczenie społeczne	165.710,00	74.293,85	44,83
- składki na Fundusz Pracy	17.000,00	6.469,46	38,05
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	500,00	140,00	28,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.800,00	2.495,76	28,36
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	-----	0
- opłaty za administrowanie i czynsz	27.500,00	12.713,40	46,23
- szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100
- Fundusz emerytur pomostowych	4.000,00	1.891,22	47,28
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	9.983,79	49,92
- podatek od nieruchomości	7.350,00	3.684,00	50,12
- podatek od towarów i usług	-----	17.028,52	
II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2017 r.	21.634,00		
Faktyczny stan środków obrotowych na 30.VI.		46.174,03	
1. Środki pieniężne		5.388,10	
2. Należności netto		251.816,41	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		251.816,41	
3. Materiały w magazynie		133.250,00	
4. Zobowiązania		16.978,32	
		228.008,80	

- z tytułu dostaw i usług		189.108,09	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		27.906,10	
- zobowiązania wobec budżetu		5.109,00	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----	
- pozostałe zobowiązania		5.885,61	
III Inne zmniejszenia (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		233,31	
IV Podatek dochodowy od osób prawnych		-----	
V. Odpisy amortyzacyjne		-----	
Ogółem	1.973.948,00	1.041.257,05	

Wynik finansowy z wszystkich działalności wraz z otrzymaną dotacją za I półrocze 2017 roku wynosi + 11.376,66 zł.

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2017 r. sprzedano ogółem 121.134,37 m³ wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 54.999,02 m³, z hydroforni w Sinołęce 8.472,06 m³, z hydroforni w Garczynie 55.864,40 m³, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.797,99 m³.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	82.881,35
m ³	
- na cele produkcji LIBELLA	
1.079,00 m ³	
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	31.438,00 m ³
- pozostałe zakłady	
5.736,02 m ³	

W porównaniu do I półrocza 2016 r. sprzedaż wody zmalała o 1.856,63 m³.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2017 r. – 37.466,90 m³ ścieków z kolektora oraz 3.412 m³ ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I wg ceny 4,36 zł.

- 2.363 m³, od dostawców grupa II wg ceny 10,89 zł.- 1.049 m³. W porównaniu do

I półrocza 2016 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 1949,9 m³, ścieków

Sprzedaż energii ciepłej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 125.994,39 zł., w tym opłaty stałe - 27.245,58 zł., dostawa energii ciepłej za GJ - 98.748,81 zł., sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 106.856,89 zł., w tym za opłaty stałe - 29.140,80 zł. za GJ - 77.716,09 zł.. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wpływy z tej działalności wzrosły o 17.657,53 zł. w związku z większym poborem ilości GJ do ogrzewanych obiektów.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.566,24 m² i 3 lokale użytkowe o powierzchni 350,29 m². W lokalach tych zamieszkuje większość osób bezrobotnych, bądź też żyjących z pomocy opieki społecznej. Część lokatorów zalega z opłatami czynszu, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje wezwania do zapłaty, dla opiesziałych przygotowujemy sprawy do sądu lub dopisujemy do KRD.

Sukcesywnie, każdego roku remontujemy budynki, które są w najgorszym stanie. Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miejskiego, z której to wykonuje niezbędne naprawy, stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów.

W I półroczu otrzymaliśmy 15.000,00 zł. dotacji, z której to:

- naprawiono podłogi, strop i elektrykę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53
- wykonano roboty elektryczne przy ul. Wojska Polskiego 20 i ul. Warszawska 17,
- wykonano obróbki blacharskie i naprawiono podłogi na klatce schodowej ul. Mostowa 4 i 6.

Stan należności za I półrocze 2017 r. wynosi 251.816,41 zł. w tym wymagalne 115.009,70 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	130.675,97 zł.
- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	----- zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	105.288,01 zł.
- przedsiębiorstwa niefinansowe	25.387,96 zł.

Analizując działalność zakładu można zauważyć, że sytuacja finansowa jest stabilna.

DYREKTOR
(signature)
Dariusz Winnik

Dom Kultury w Kaluszyńce
Informacja
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017r

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

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

Planowane przychody finansowe na 2017 rok wynoszą **463.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2017r zostały zrealizowane w kwocie **208.875,69 zł** tj. **45,07 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **202.278,52 zł** tj. **43,65 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	450.000,00 zł	197.972,25 zł	44,00 %
2.	Pozostałe przychody	13.500,00 zł	10.903,44 zł	80,77 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	5.000,00 zł	2.298,00 zł	45,96 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	8.000,00 zł	8.530,00 zł	106,63 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	500,00 zł	-	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	35,44 zł	-
	- pozostałe przychody	-	40,00 zł	-
	Ogółem:	463.500,00 zł	208.875,69 zł	45,07 %

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 30.06.2017r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	184.900,00 zł	88.308,52 zł	47,76 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.400,00 zł	15.912,63 zł	47,65 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00 zł	2.000,32 zł	43,49 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	60.000,00 zł	17.317,00 zł	28,87 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.742,64 zł	5.056,98 zł	106,63 %
6.	Różne opłaty i składki	2.540,00 zł	2.540,00 zł	100,00 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	2.540,00 zł	2.540,00 zł	100,00 %
7.	Energia	22.200,00 zł	14.559,44 zł	65,59 %
	- energia elektryczna	6.700,00 zł	4.166,29 zł	62,19 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.500,00 zł	700,75 zł	46,72 %
	- gaz do ogrzewania	14.000,00 zł	9.692,40 zł	69,24 %
8.	Usługi	100.245,08 zł	31.868,69 zł	31,79 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.500,00 zł	1.106,56 zł	44,27 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.600,00 zł	2.700,76 zł	58,72 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	808,00 zł	54,75 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.000,00 zł	583,02 zł	19,50 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	258,30 zł	50,06 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, bieżące naprawy)	87.653,08 zł	26.412,05 zł	30,14 %
	- szkolenie pracowników	500,00 zł	-	-

	- wyposażenie	6.000,00 zł	5.672,50 zł	94,55 %
	- środki czystości	1.500,00 zł	1.262,35 zł	84,16 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	4.500,00 zł	3.316,51 zł	73,70 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	30.872,28 zł	14.463,58	46,85 %
10.	Wkład własny do projektów	8.000,00 zł	-	-
	Ogółem:	463.500,00 zł	202.278,52 zł	43,65 %

W zestawieniu zawarte są m.in. koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: – 7.242,94 zł
2. UTW: – 9.449,80 zł
3. ferie z Domem Kultury – 1.364,78 zł
4. wakacje z Domem Kultury – 1.533,53 zł

Ze środków pieniężnych w 2017r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2016r na kwotę 3.294,50 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 3.294,50 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2017r wynosi: 4,85 zł.

DYREKTOR

Marian Pełka

Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie

Informacja Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017r

Biblioteka Publiczna w Kaluszyńie 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 2017 rok wynoszą **420.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2017r zostały zrealizowane w kwocie **253.082,70 zł** tj. **60,26 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **250.296,69 zł** tj. **59,67 %** w stosunku do planowanych.

Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	412.500,00 zł	250.984,96 zł	60,85 %
2.	Pozostałe przychody	7.500,00 zł	2.097,74 zł	29,97 %
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne)	2.000,00 zł	549,60 zł	27,48 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	31,78 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	3.500,00 zł	-	-
	- darowizny pieniężne	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	- książki otrzymane w darze	1.500,00 zł	1.016,36 zł	67,76 %
	Ogółem:	420.000,00 zł	253.082,70 zł	60,26 %

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 30.06.2017r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	218.000,00 zł	107.578,96 zł	49,35 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.300,00 zł	20.539,96 zł	52,27 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00 zł	2.778,58 zł	51,46 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	22.000,00 zł	19.026,77 zł	86,49 %
5.	Świadczenia dla pracowników	5.631,89 zł	2.371,32 zł	42,11 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	1.410,00 zł	1.410,00 zł	100,00 %
	Podatek od nieruchomości	1.410,00 zł	1.410,00 zł	100,00 %
7.	Energia	25.100,00 zł	15.805,33 zł	62,97 %
	- energia elektryczna	4.700,00 zł	2.250,64 zł	47,89 %
	- woda	400,00 zł	232,47 zł	58,12 %
	- energia cieplna	20.000,00 zł	13.322,22 zł	66,62 %
8.	Usługi	40.888,11 zł	34.792,98 zł	85,10 %
	- nieczystości płynne	250,00 zł	111,45 zł	44,58 %
	- nieczystości stałe	2.100,00 zł	1.360,53 zł	64,79 %
	- naprawa sprzętu, konserwacje	1.516,60 zł	1.516,60 zł	100,00 %
	- rozmowy telefoniczne	4.000,00 zł	1.998,08 zł	49,96 %
	- Internet	840,00 zł	395,41 zł	47,08 %
	- monitorowanie	520,00 zł	258,30 zł	49,68 %
	- pozostałe usługi	31.661,51 zł	29.152,61 zł	92,08 %
9.	Szkolenia	500,00 zł	-	-

10.	Podróże służbowe	1.000,00 zł	523,06 zł	52,31 %
11.	Materiały i wyposażenie	17.676,00 zł	14.978,23 zł	84,74 %
	- wyposażenie	8.276,00 zł	8.275,38 zł	100,00 %
	- środki czystości	1.400,00 zł	1.302,78 zł	93,06 %
	- materiały biurowe i plastyczne	8.000,00 zł	5.400,07 zł	67,50 %
12.	Prasa i zbiory	24.000,00 zł	13.481,12 zł	56,18 %
	- prasa	6.000,00 zł	4.555,95 zł	75,94 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	13.000,00 zł	7.908,81 zł	60,84 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00 zł	-	-
	- książki otrzymane w darze	1.500,00 zł	1.016,36 zł	67,76 %
13.	Pozostałe koszty (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	19.094,00 zł	17.010,38 zł	89,09 %
	Ogółem:	419.500,00 zł	250.296,69 zł	59,67 %

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 6.139,35 zł
2. Noc Świętojańska – 8.993,92 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 3.928,06 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek) – 8.559,94 zł
5. Ferie w Bibliotece – 2.311,40 zł
6. Lato w Bibliotece – 968,92 zł

Ze środków pieniężnych w 2017 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2016 w kwocie 3.544,63 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.544,63 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2017r wynoszą: 4,26 zł.

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata

DYREKTOR

 Anna Andrzejkiewicz

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

Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2022)
- rehabilitacji leczniczej (rozstrzygnięcie konkursu 7 wrzesień br)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2018).

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 2017 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 23 pracowników etatowych - 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 – 5 osób - w tym jedna osoba na urlopie wypoczynkowym do 30.09.2017r. więc jedna osoba na zastępstwo oraz jedna osoba na zw. lek. w związku z ciążą;
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat)
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgową (1 etat)
- 3 pracowników gospodarczych (rejestratorka med./sprzątaczką, kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

- masażystka – 2 etaty – 1 osoba - umowa po pracach interwencyjnych do 30.06.2017r. oraz 1 osoba w ramach umowy z PUP (prace interwencyjne) od 16.06 do 15.03.2018r.

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

- lekarz stomatolog,
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej i diabetologii,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej,
- lekarz specjalista kardiolog,
- lekarz specjalista położnictwa i ginekologii,
- 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,
- księgową (umowa do 30.06.2017r).

Za I półrocze 2017 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **2.225.045,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **1.135.509,95 zł** tj. **51.03%** planowanych,
- koszty na kwotę – **1.012.823,31 zł** tj. **45,51%** planowanych.

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

Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	/ w złotych/	
			Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne	2.079.345,00	1.038.264,90	49,93
	w tym :			
	- stomatologia	236.844,00	118.418,69	49,99
	- rehabilitacja	263.384,16	131.684,28	49,99
	- ginekologia	159.960,00	77.833,50	48,65
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.419.156,84	710.328,43	50,05
II.	Przychody pozostałe w tym:	141.700,00	93.855,00	66,23
	- badania laboratoryjne	32.000,00	17.402,00	54,38
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	8.000,00	15.630,00	195,37
	- badania USG	34.000,00	21.399,00	62,93
	- zabiegi rehabilitacyjne	20.000,00	10.069,00	50,34
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	6.880,00	57,33
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobą nieubezpieczonym)	6.000,00	3.375,00	56,25
	- usługi stomatologiczne	24.000,00	16.250,00	67,70
	- wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2.850,00	50,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	4.000,00	3.390,05	84,75
	- odsetki od środków na rach. bankowym	4.000,00	3.390,05	84,75
	- darowizny			
IV.	Przychody nadzwyczajne	0,00	0,00	
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne	0,00	0,00	
	RAZEM:	2.225.045,00	1.135.509,95	51,03

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21 3/5 etatów)	1.277.722,00	565.919,02	44,29
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	210.750,00	95.896,27	45,50
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	30.000,00	9.791,07	32,63
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	359.200,00 249.200,00 110.000,00	172.827,48 134.402,16 38.425,32	48,11 53,93 34,93
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	51.600,00	32.898,00	63,75
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	26.085,00	4.742,64	18,18
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, doksztalcanie pracowników)	6.000,00	2.558,44	42,64
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	12.800,00	1.882,27	14,70
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)	40.988,00	17.148,93	41,83
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	2.062,92	51,57
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	35.400,00	20.031,70	56,58
XII.	Materiały (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	29.500,00	23.246,63	78,80
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	61.000,00	30.906,27	50,66

	- śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki, gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	29.000,00	14.180,22	48.89
	- odczynniki laboratoryjne	18.000,00	9.151,89	50,84
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	14.000,00	7.574.16	54.10
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	50.000,00	26.786,00	53,57
XV.	Odsetki od zakupu nieruchomości	30.000,00	6.125,67	20.41
	RAZEM:	2.225.045,00	1.012.823,31	45.51

I półrocze 2017 roku zamknęło się wynikiem finansowym w wysokości **122.686,64 złotych**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2017r. wynosił – 489.645,75 zł czego:

- 878, 27 zł gotówki w kasie
- 28.767,48 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 460.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej (depozyty terminowe)

Należności na 30.06.2017 r. wynosiły - 174.463,44 zł, w tym od NFZ – 172.196,91 zł, od pozostałych instytucji – 2.266,53 zł.

Na koniec I półrocza bieżącego roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2017 r. wynosiły 471.184,27 zł , w tym publiczno-prawne (US oraz ZUS za VI br.) – 43.563,82 zł, 400.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50 oraz pozostałe usługi i dostawy (świadczony w czerwcu a termin płatności w lipcu br.) w kwocie – 27.620,45 zł. Na koniec I półrocza bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane :

- zakup mebli biurowych (szafki i biurka) do gabinetów w Przychodni przy ul. Warszawskiej 50 na łączną kwotę – **13.486,95 zł.**
- zakup sprzętu do Poradni Rehabilitacyjnej - wanna do masażu za **19.000,00 zł**, diatermia krótkofalowa za **16.915,00 zł.**
- obecnie realizowany jest remont Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 24 (wymiana dachu, dobudowa pomieszczeń wg specyfikacji przetargowej remontu)

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

- masażystka – 2 etaty – 1 osoba - umowa po pracach interwencyjnych do 30.06.2017r. oraz 1 osoba w ramach umowy z PUP (prace interwencyjne) od 16.06 do 15.03.2018r.

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

- lekarz stomatolog,
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej i diabetologii,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej,
- lekarz specjalista kardiolog,
- lekarz specjalista położnictwa i ginekologii,
- 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,
- księgową (umowa do 30.06.2017r).

Za I półrocze 2017 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane - **2.225.045,00 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę – **1.135.509,95 zł** tj. **51.03%** planowanych,
- koszty na kwotę – **1.012.823,31 zł** tj. **45,51%** 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 :	2.079.345,00	1.038.264,90	49,93
	- stomatologia	236.844,00	118.418,69	49,99
	- rehabilitacja	263.384,16	131.684,28	49,99
	- ginekologia	159.960,00	77.833,50	48,65
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.419.156,84	710.328,43	50,05
II.	Przychody pozostałe w tym:	141.700,00	93.855,00	66,23
	- badania laboratoryjne	32.000,00	17.402,00	54,38
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	8.000,00	15.630,00	195,37
	- badania USG	34.000,00	21.399,00	62,93
	- zabiegi rehabilitacyjne	20.000,00	10.069,00	50,34
	- porady kardiologiczne + echo serca	12.000,00	6.880,00	57,33
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobą nieubezpieczonym)	6.000,00	3.375,00	56,25
	- usługi stomatologiczne	24.000,00	16.250,00	67,70
	- wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2.850,00	50,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	4.000,00	3.390,05	84,75
	- odsetki od środków na rach. bankowym	4.000,00	3.390,05	84,75
	- darowizny			
IV.	Przychody nadzwyczajne	0,00	0,00	
	- zwrot z PUP za prace interwencyjne	0,00	0,00	
	RAZEM:	2.225.045,00	1.135.509,95	51,03

Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	/w złotych/		
		Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21 3/5 etatów)	1.277.722,00	565.919,02	44,29
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	210.750,00	95.896,27	45,50
III.	Składki na F. Pracy (od zakładu pracy)	30.000,00	9.791,07	32,63
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	359.200,00 249.200,00 110.000,00	172.827,48 134.402,16 38.425,32	48,11 53,93 34,93
V.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (umowy zlecenia i o dzieło)	51.600,00	32.898,00	63,75
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	26.085,00	4.742,64	18,18
VII.	Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, dokształcanie pracowników)	6.000,00	2.558,44	42,64
VIII.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC pracowników i mienia- samochód i budynki)	12.800,00	1.882,27	14,70
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)	40.988,00	17.148,93	41,83
X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	4.000,00	2.062,92	51,57
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	35.400,00	20.031,70	56,58
XII.	Materiały (art. papiernicze i biurowe, środki czystości, zakupy wyposażenia, odzież ochronna dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów)	29.500,00	23.246,63	78,80
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym :	61.000,00	30.906,27	50,66

	- śr. opatrunkowe ,strzykawki, igły, leki, gab. zabiegowego, POZ , poradni ginekologicznej, rehabilitacyjnej	29.000,00	14.180,22	48.89
	- odczynniki laboratoryjne	18.000,00	9.151,89	50,84
	- leki, materiały i drobny sprzęt stomatologiczny	14.000,00	7.574.16	54.10
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	50.000,00	26.786,00	53,57
XV.	Odsetki od zakupu nieruchomości	30.000,00	6.125,67	20.41
	RAZEM:	2.225.045,00	1.012.823,31	45.51

I półrocze 2017 roku zamknęło się wynikiem finansowym w wysokości **122.686,64 złotych**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2017r. wynosił – 489.645,75 zł czego:

- 878, 27 zł gotówki w kasie
- 28.767,48 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 460.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej (depozyty terminowe)

Należności na 30.06.2017 r. wynosiły - 174.463,44 zł, w tym od NFZ – 172.196,91 zł, od pozostałych instytucji – 2.266,53 zł.

Na koniec I półrocza bieżącego roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 30.06.2017 r. wynosiły 471.184,27 zł , w tym publiczno-prawne (US oraz ZUS za VI br.) – 43.563,82 zł, 400.000,00 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50 oraz pozostałe usługi i dostawy (świadczony w czerwcu a termin płatności w lipcu br.) w kwocie – 27.620,45 zł. Na koniec I półrocza bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane :

- zakup mebli biurowych (szafki i biurka) do gabinetów w Przychodni przy ul. Warszawskiej 50 na łączną kwotę – **13.486,95 zł.**
- zakup sprzętu do Poradni Rehabilitacyjnej - wanna do masażu za **19.000,00 zł**, diatermia krótkofalowa za **16.915,00 zł.**
- obecnie realizowany jest remont Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 24 (wymiana dachu, dobudowa pomieszczeń wg specyfikacji przetargowej remontu)

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszynie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
mgr Agnieszka Gałazka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2017
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 18 sierpnia 2017 r.



INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kałuszyn
na lata 2017 – 2023
za I półrocze 2017 roku***

BURMISTRZ

Marian Soszyński

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Kałuszyn na lata 2017 – 2023
(stan na 30.06.2017 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 2017 – 2023, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XXV/168/2016 z 29 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) dla gminy Kałuszyn na lata 2017 – 2023. W toku wykonywania budżetu podjęto pięć uchwał oraz dwa zarządzenia, 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 2016 rok oraz wielkości dochodów i wydatków do wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2017 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 plan na 2017 z danymi z wykonania poszczególnych pozycji za I półrocze 2017r. 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 2017r.

1. Dochody budżetowe

Na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 24.945.365,78 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 21.925.393,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.019.972,78 zł. Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w wysokości 2.209.972,78 zł. W toku wykonywania budżetu, w I półroczu planowane dochody ogółem zostały zmniejszone o 208.933,18 zł , przy czym: dochody bieżące wzrosły o 579.597,28 zł i było to spowodowane głównie przyznaniem gminie dotacji na zadania bieżące, zwiększeniem subwencji oświatowej oraz zwiększeniem niektórych podatków i opłat. Planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o 788.530,46 zł i złożyły się na nie zmniejszanie dochodów ze sprzedaży mienia oraz wprowadzenie dotacji planowanej do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach wsparcia OSP w 2017 r na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP W Kałuszynie.

Na 30 czerwca 2017r., po wprowadzeniu zmian, plan dochodów wynosił 24.736.432,60 zł, w tym: dochody bieżące 22.504.990,28 zł, oraz dochody majątkowe 2.231.442,32 zł, z czego: 1.144.412,78 zł stanowiły planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz 914.000,00 zł środki i dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Tak zaplanowane dochody zrealizowano w okresie I półrocza 2017r. na poziomie 50,10% prognozowanych, uzyskując wpływy w wysokości 12.392.801,65 zł , przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 12.403.237,86 zł tj. na poziomie 55,11%, które realizowano niemal proporcjonalnie do upływu czasu. Dochody majątkowe w I półroczu nie były realizowane. Wykonanie minus 10.436,21 zł związane jest z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym podatku VAT od sprzedanych w 2016 r. nieruchomości gminnych.

Aby zrealizować dochody majątkowe, gmina w II półroczu planuje ogłaszać przetargi na zbycie majątku tj. pozostałych działek położonych w kompleksie wypoczynkowo - rekreacyjnym „Karczunek”, działek w centrum Kałuszyna oraz działek rolnych położonych na terenie gminy.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe prognozowane na 2017 rok wynosiły pierwotnie 23.645.365,78 zł. Po zmianie tj. zwiększeniu w okresie I półrocza o 2.091.066,82 zł w związku z dodatkowymi zadaniami, które wprowadzono do budżetu, ukształtowały się na poziomie 25.736.432,60 zł.

Na prognozowane – 25.736.432,60 zł ogółem , zrealizowano 11.356.708,54 zł tj.

44,13 % , przy czym wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 11.246.312,03 zł tj. 52,05 % oraz w wysokości 110.396,51 zł (2,67 %) 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 134.681,67 zł, realizując tym 48,10 % rocznego planu, który zaplanowano w wysokości 280.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na planowe finansowanie inwestycji kontynuowanych lub dopiero rozpoczętych. Na planowane po zmianach 4.129.258,42 zł wydatkowano 110.396,51 tj. 2,67 % na sfinansowanie w I półroczu niektórych zadań inwestycyjnych. Pozostałe będą realizowane w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8
Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociągową w Falbogach	1 430 000,00	400 000,00	1 000 000,00	A. B. 30 000 C. D.	31,78	0,00	Gmina Kałuszyn
Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	600,00	0,60	Gmina Kałuszyn

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	3 602,00	3 602,00	0,00	A. B. C. D.	3 602,00	100,00	Samorząd Woj. Mazowieckiego
Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podleśnej do działki nr 2140/10	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kałuszyn	870 000,00	330 000,00	0,00	A. B. 400 000 C. 140 000 D.	1 750,35	0,20	Gmina Kałuszyn
Modernizacja budynku SP ZOZ w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 24	300 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. 200 000 D.	39,73	0,01	Gmina Kałuszyn
Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mostowej w Kałuszynie	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Soleckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka	41 244,67	41 244,67	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	37 266,98	37 266,98	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96	6 033,96	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81	7 135,81	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce	89 000,00	89 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)	225 000,00	225 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

Stabilizacja drogi Kaluszyn - Mroczi	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony	250 000,00	160 000,00	0,00	A. B. 90 000 C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Kaluszyne	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Kaluszyne	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni chodnika prawostronnego na ul. Mostowej w Kaluszyne od km 0+520 do km 1+220	127 375,00	127 375,00	0,00	A. B. C. D	100 000,00	78,51	Powiat Miński
Doposażenie zalewu "Karczunek" - zakup silowni zewnętrznej	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. D	4 372,65	97,17	Gmina Kaluszyn
Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego w Kaluszyne	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Budowa sieci wodociągowej w Kaluszyne - odgałęzienie od ul. Martyrologii	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Dotacja celowa dla Domu Kultury w Kaluszyne na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Domu Kultury .	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Dom Kultury w Kaluszyne
Opracowanie monografii z okazji 600 lat Kaluszyne	58 100,00	58 100,00	0,00	A. B. C. D	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Razem:	4 129 258,42	2 269 258,42	1 000 000,00	A. B. 520.000,00 C. 340 000,00 D.	110 396,51	2,67	

3. Wynik budżetu

Na 2017 rok zaplanowano budżet nadwyżkowy z nadwyżką w wysokości 1.300.000,00 zł na spłatę długoterminowych zobowiązań finansowych gminy.

W toku wykonywania budżetu, uchwałą Nr XXIX/200/2017 z 28 kwietnia 2017r. wprowadzono zmianę budżetu gminy z nadwyżkowego w budżet deficytowy, z deficytem w wysokości 1.000.000,00 zł. Planowany deficyt zaplanowano pokryć planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW pożyczką preferencyjną w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2017 r. wynik budżetu wykonano w wysokości 1.036.093,11 zł, Nadwyżka którą zrealizowano za okres 6 miesięcy br. powstała w wyniku zrealizowania w tym okresie wyższych dochodów nad wydatkami.

4. Przychody budżetu

Przy uchwalaniu WPF i budżetu na 2017 rok nie planowano przychodów budżetowych, z uwagi na fakt uchwalenia budżetu nadwyżkowego .

W trakcie wykonywania budżetu i zmianie wyniku budżetu z nadwyżkowego w deficytowy zwiększono przychody o 2.300,00,00 zł, na które złożyły się planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych w wysokości 1.942.690,39 zł oraz wolne środki w wysokości 357.309,61 zł.

5. Rozchody budżetu

Pierwotny plan rozchodów, utrzymany w takiej samej wysokości do końca czerwca br. wynosi 1.300.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano rozchody, na które złożyły się spłaty rat kredytów w wysokości 650.000,00 zł, stanowiące 50,00 % planowanych rozchodów oraz 2,63 % planowanych na 2017r. dochodów ogółem.

Rozchody w I półroczu 2017 r. to raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim, Wyszkwowie i PKO SA w Warszawie.

Prognozowane rozchody w latach 2017 - 2023

Rok	Kwota spłaty rat (w zł)
2017	1.300.000,00
2018	1.145.000,00
2019	1.550.000,00
2020	1.550.000,00
2021	1.606.145,97
2022	1.440.000,00
2023	1.807.690,39

6. Kwota długu.

Rok	Kwota zadłużenia
2017	9.098.836,36
2018	7.953.836,36
2019	6.403.836,36
2020	4.853.836,36
2021	3.247.690,39
2022	1.807.690,39
2023	0,00

Planowane po zmianach w budżecie zadłużenie gminy na koniec 2017r to 9.098.836,36 zł. Zadłużenie gminy na 30 czerwca br.(po spłacie rat w wysokości 650.000,00 zł) to kwota 7.806.145,97 zł która stanowi 31,56 % planowanych dochodów. Do spłaty w br. pozostało jeszcze 650.000,00 zł, w terminach: do 30.09. br. – 325.000,00 zł oraz do 31.12. br. – 325.000,00 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 następnym roku objętym prognozą. Sytuacja taka jest możliwa dzięki planowaniu w latach od 2018 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 2017 wyznaczyło dopuszczalny wskaźnik spłaty w 2017r. – wynoszący – **10,04%**.

Planowany, w oparciu o ustalony harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, wskaźnik spłaty dla roku 2017 to **6,39 %**, 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. Za I półrocze wykonany w wysokości 1.156.925,83 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 2017 roku gmina nie realizuje projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi.

b) majątkowe

W 2017 roku zaplanowano kwotę 3.602,00 zł, która wynika z umowy i aneksu z Województwem Mazowieckim 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 2017 – 2019.

Wkład własny gminy w projekcie ASI wynosi łącznie 25.097,00 zł z płatnościami w transzach:

1. W roku 2017 - 3.602,00 zł
2. W roku 2018 – 20.530,00 zł
3. W roku 2019 – 965,00 zł

Realizacja planowanych i wykonanych w I półroczu przedsięwzięć została przedstawiona w **Załączniku Nr 2** - do informacji o kształtowaniu się WPF za 2017 rok – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W I półroczu na przedsięwzięcia majątkowe wydatkowano 3.602,00 zł czyli 2,69 % planowanego łącznego limitu.

W zakresie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 3.602,00 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 wykonano 100,00 % planu poprzez przekazanie 31 maja br. całej kwoty dotacji.

Prognoza przyjęta na 2017 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

Marian Soszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2017 Burmistrza Kałuszyna z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5								
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2017	24 736 432,60	22 504 990,28	3 124 150,00	20 000,00	4 100 410,00	2 300 000,00	7 370 208,00	7 467 922,28	2 231 442,32	1 144 412,78	914 000,00						
Wykonanie	12 392 801,65	12 403 237,86	1 425 720,00	23 117,35	2 537 016,27	1 305 164,01	4 242 690,00	4 102 380,27	-10 436,21	-23 186,21	12 750,00						
%	50,10	55,11	45,64	115,59	61,87	56,75	57,57	54,93	0,00	0,00	1,39						
2018	22 878 865,00	22 078 865,00	2 700 000,00	30 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00						
2019	23 494 231,00	22 749 987,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	744 244,00	200 000,00	0,00						
2020	23 250 000,00	22 750 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00						
2021	23 806 145,97	23 306 145,97	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
2022	23 640 000,00	23 140 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
2023	24 007 690,39	23 507 690,39	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	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 majątkowe
		2	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	25 736 432,60	21 607 174,18	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 258,42
Wykonani	11 356 708,54	11 246 312,03	0,00	0,00	0,00	134 681,67	134 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	110 396,51
%	44,13	52,05	0,00	0,00	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
2018	21 733 865,00	19 533 865,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	21 944 231,00	19 639 865,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 366,00
2020	21 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	22 200 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	22 200 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	22 200 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2017	-1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	357 309,61	0,00	1 942 690,39	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonani	1 036 093,11	0,00	0,00	0,00	357 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 807 690,39	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w 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		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 606 145,97	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 807 690,39	1 807 690,39	0,00	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 a 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] - [6.1] - [8.1] - [8.2]
2017	9 098 836,36	0,00	897 816,10	1 255 125,71
Wykonanie	7 806 145,97	0,00	1 156 925,83	1 514 235,44
%	85,79	0,00	128,86	120,64
2018	7 953 836,36	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
2019	6 403 836,36	0,00	3 110 122,00	3 110 122,00
2020	4 853 836,36	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2021	3 247 690,39	0,00	2 606 145,97	2 606 145,97
2022	1 807 690,39	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2023	0,00	0,00	2 807 690,39	2 807 690,39

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnie nie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	8,26%	10,40%	10,04%	TAK	TAK
Wykonani	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	9,15%	10,40%	10,04%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	12,00%	8,20%	7,84%	TAK	TAK
2019	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	14,09%	8,25%	7,89%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,25%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	10,95%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,32%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	11,69%	10,17%	10,17%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3		bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]									
2017	0,00	0,00	0,00	8 970 487,23	1 977 760,00	133 846,67	0,00	133 846,67	3 297 747,46	620 533,96	210 977,00				
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 514 464,21	1 060 980,40	3 602,00	0,00	3 602,00	10 396,51	0,00	103 602,00				
%	0,00	0,00	0,00	50,33	53,65	2,69	0,00	2,69	0,32	0,00	49,11				
2018	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	8 500 000,00	1 900 000,00	180 530,00	0,00	180 530,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00				
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	8 500 000,00	1 900 000,00	10 965,00	0,00	10 965,00	200 000,00	2 104 366,00	0,00				
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	8 500 000,00	1 900 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00				
2021	1 606 145,97	1 606 145,97	1 606 145,97	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00				
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00				
2023	1 807 690,39	1 807 690,39	1 807 690,39	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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

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	12.4 Wydutki 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:		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydutki 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	12.5 Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydutki 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	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym: 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											
2017	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisu 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										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	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							
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 807 690,39	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 wyliczenia 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 określającej 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 wykluczeniu 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


 Burmistrz
 Marian Soszynski

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	310 244,67	130 244,67			160 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	310 244,67
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	310 244,67	130 244,67	0,00	0,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	310 244,67
1.3.2.1	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolęce - Ochrona wód	239 000,00	89 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w 2017 r w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach : Abramy, Piotrowina, Wity i Zebrowka - Poprawa warunków życia mieszkańców	71 244,67	41 244,67	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	71 244,67

Burmistrz

Marian Soszyński