

Załącznik Nr 14  
do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie na 30.06.2017	Prognoza									
		2014 rok	2015 rok		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Dochody ogółem	77 300 922,67	78 165 901,14	94 187 526,20	92 417 796,33	53 426 560,35	71 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00	75 000 000,00	
1.1.	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	73 383 130,88	71 408 833,06	90 424 912,00	89 392 490,39	52 753 069,40	68 000 000,00	69 000 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 051 622,00	11 985 919,00	13 290 309,00	10 800 000,00	6 526 905,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 901,11	305 626,81	287 715,22	220 000,00	166 851,80	200 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
1.1.3.	podatki i opłaty	20 696 722,94	19 315 960,84	19 979 791,95	20 107 607,00	11 061 960,49	18 000 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 679 387,19	10 685 352,98	10 890 699,28	11 500 000,00	6 078 647,70	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 966 500,00	24 115 024,00	24 687 954,00	26 275 750,00	15 152 774,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 636 619,01	13 471 362,64	27 764 253,29	27 071 554,50	16 450 698,91	12 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
1.2.	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	3 917 791,79	6 757 068,08	3 762 614,20	3 023 305,94	673 490,95	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	771 763,24	724 100,89	564 831,70	200 000,00	142 247,95	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 010 923,35	5 997 846,84	3 187 299,73	2 811 305,94	491 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 524 434,72</b>	<b>77 275 356,96</b>	<b>85 811 754,65</b>	<b>97 110 565,33</b>	<b>42 868 584,72</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>67 000 000,00</b>	<b>67 000 000,00</b>	<b>67 000 000,00</b>	
2.1.	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>59 333 333,19</b>	<b>59 044 782,90</b>	<b>74 550 006,55</b>	<b>82 828 649,70</b>	<b>41 086 880,14</b>	<b>57 000 000,00</b>	<b>57 500 000,00</b>	<b>57 500 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	945 316,28	692 853,56	615 676,70	1 274 000,00	318 240,89	950 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	

2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r.	945 316,28	692 853,56	615 676,70	1 244 000,00	318 240,89	950 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 191 101,53</b>	<b>18 230 574,06</b>	<b>11 261 748,10</b>	<b>14 281 915,63</b>	<b>1 781 704,58</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 776 487,95</b>	<b>890 544,18</b>	<b>8 375 771,55</b>	<b>-4 692 769,00</b>	<b>10 557 975,63</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 375 877,24</b>	<b>12 669 959,19</b>	<b>13 580 063,37</b>	<b>18 815 490,42</b>	<b>18 065 490,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 581 168,08	5 776 487,95	890 544,18	8 375 771,55	8 375 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 794 709,16	3 297 887,24	8 709 519,19	9 689 718,87	9 689 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	2 750 000,00	0,00	0,00	3 942 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 595 584,00	3 980 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 077 990,00</b>	<b>3 960 440,00</b>	<b>3 890 344,50</b>	<b>4 421 068,00</b>	<b>728 384,00</b>	<b>4 586 568,00</b>	<b>4 672 696,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 077 990,00	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	728 384,00	4 586 568,00	4 672 696,00	4 700 000,00	3 650 000,00	1 550 000,00	150 000,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	23 677 090,00	23 312 234,00	23 084 332,00	19 309 264,00	14 722 696,00	10 050 000,00	5 350 000,00	1 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 049 797,69	12 364 050,16	15 874 905,45	6 563 840,69	11 666 189,26	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	20 425 674,93	21 438 425,35	25 474 968,82	24 629 331,11	29 731 679,68	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	5,95%	4,78%	6,13%	1,96%	7,80%	7,70%	7,53%	2,75%	0,72%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	5,95%	4,78%	6,13%	1,96%	7,80%	7,70%	7,53%	2,75%	0,72%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	5,95%	4,78%	6,13%	1,96%	7,80%	7,70%	7,53%	2,75%	0,72%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%

9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,17%	16,74%	17,45%	7,32%	22,10%	16,62%	15,75%	16,44%	16,78%	18,30%	16,99%	17,33%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	13,56%	12,99%	9,61%	9,57%	13,23%	16,27%	16,32%	17,17%	17,36%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	17,79%	17,79%	13,84%	13,80%	13,23%	16,27%	16,32%	17,17%	17,36%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 568,00	4 672 696,00	4 700 000,00	3 650 000,00	1 550 000,00	150 000,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 873 877,63	25 818 855,56	26 500 508,96	28 716 711,27	13 584 667,63	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 467 278,28	5 134 982,81	4 999 943,32	6 259 426,29	2 703 625,22	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 883 054,10	1 149 694,52	496 225,96	7 457 400,23	1 459 820,39	8 773 681,00	3 075 916,00	69 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.1.	bieżące	2 999 097,34	4 372,55	1 003,57	3 025 454,00	1 447 530,54	3 025 916,00	19 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majtkowe	883 956,76	1 145 321,97	493 222,38	4 431 946,23	12 289,85	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	11 398 272,32	17 111 124,06	11 178 748,10	14 176 915,63	1 725 804,58	6 700 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	792 829,21	1 119 450,00	83 000,00	105 000,00	55 900,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 804,69	130 353,83	11 332,97	12 255,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 763,87	130 353,83	9 697,62	9 375,07	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	357 763,87	130 353,83	9 697,62	9 375,07	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	524 292,91	1 321 293,74	1 193 309,48	1 771 588,71	292 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 292,91	1 321 293,74	1 193 309,48	1 768 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	524 292,91	1 321 293,74	292 893,00	1 768 215,73	292 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 449,94	138 005,53	11 332,97	12 255,00	5 048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 763,87	135 445,94	8 669,70	9 375,07	3 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 449,94	138 005,53	8 669,70	12 255,00	5 048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 543 098,91	3 317 189,34	657 620,54	2 414 985,00	27 138,36	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 071 431,02	2 173 236,23	292 893,00	1 475 322,73	14 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające	2 543 098,91	3 317 189,34	364 727,54	2 414 985,00	27 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydanki finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	728 384,00	4 586 568,00	4 522 696,00	4 550 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3.	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1.	spłat zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	317 557,50	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	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
15.2.	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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

**SKARBNIK GMINY**  
Alicja Tymek

**BURMISTRZ**  
Stanisław Giliszczyński

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 – 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2017	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	1 459 820,39	7 457 400,23	8 773 681,00	3 075 916,00	69 785,00	19 529 060,23
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 447 530,54	3 025 454,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	9 159 671,00
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	12 289,85	4 431 946,23	5 748 000,00	50 000,00	50 000,00	10 369 389,23
	z tego:										
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	7 950,36	2 390 000,00	4 413 000,00	50 000,00	50 000,00	6 933 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 950,36	2 390 000,00	4 413 000,00	50 000,00	50 000,00	6 933 000,00
	z tego:										
a)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	x	7 950,36	2 390 000,00	4 413 000,00	50 000,00	50 000,00	6 933 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 950,36	2 390 000,00	4 413 000,00	50 000,00	50 000,00	6 933 000,00
	z tego:										
	Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017		1 923,36	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 923,36	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020		0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół we Włocławku	Urząd Miejski w	2017	2018		20 000,00	20 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	4 183 000,00



		Koronowie														
	- wydatki bieżące	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x							4 183 000,00	6 027,00	20 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 000,00
	<b>2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:</b>	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>z tego:</b>															
<b>b)</b>	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))</b>	x							12 596 060,23	1 451 870,03	5 067 400,23	4 360 681,00	3 025 916,00	19 785,00	12 596 060,23	
	- wydatki bieżące	x							9 159 671,00	1 447 530,54	3 025 454,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	9 159 671,00	
	- wydatki majątkowe	x							3 436 389,23	4 339,49	2 041 946,23	1 335 000,00	0,00	0,00	3 436 389,23	
	<b>z tego:</b>															
<b>c)</b>	<b>1) Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”</b>	Urząd Miejski w Koronowie	2013	2019	2020				32 746,00	372,95	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	32 746,00	
	- wydatki bieżące	x							32 746,00	372,95	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	32 746,00	
	- wydatki majątkowe	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”</b>	Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2015	2020					14 925,00	300,87	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	14 925,00	
	- wydatki bieżące	x							14 925,00	300,87	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	14 925,00	
	- wydatki majątkowe	x							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>3) Przechwytanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa</b>	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy	2016	2020					112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00	

kujawsko-pomorskiego		Spolecznej w Koronowie																				
- wydatki bieżące	x	x		112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00	
- wydatki majątkowe	x	x		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	
<b>4) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo</b>			2017	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	
- wydatki bieżące	x	x		9 000 000,00	1 430 056,72	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	
- wydatki majątkowe	x	x		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	
<b>5) Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie</b>			2016	1 801 389,23	4 339,49	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 801 389,23	
- wydatki bieżące	x	x		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	
- wydatki majątkowe	x	x		1 801 389,23	4 339,49	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 746 389,23	1 801 389,23	
<b>6) Budowa sieci wodociągowej z modernizacją staw na odcinku Trzyszczyń - Wteln - I etap</b>			2017	765 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	765 000,00	
- wydatki bieżące	x	x		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	
- wydatki majątkowe	x	x		765 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	765 000,00	
<b>7) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie</b>			2017	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	
- wydatki bieżące	x	x		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	
- wydatki majątkowe	x	x		600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	
<b>8) Budowa odwodnienia terenu szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzbucinie Królewskim - I i II etap</b>			2017	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	
- wydatki bieżące	x	x		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	
- wydatki majątkowe	x	x		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	
<b>9) Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)</b>			2016	40 000,00	0,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	40 000,00	
- wydatki bieżące	x	x		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	
- wydatki majątkowe	x	x		40 000,00	0,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	35 695,00	40 000,00	
<b>10) Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej)- projekt</b>			2016	20 000,00	0,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	20 000,00	
- wydatki bieżące	x	x		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	
- wydatki majątkowe	x	x		20 000,00	0,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	19 862,00	20 000,00

- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000,00	0,00	19 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
11) Stala organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo - wykonanie projektu	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
12) Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
13) Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024 za I półrocze 2017 roku.**

Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XXXVIII/302/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2017-2024. Uchwała w sprawie WPF Gminy Koronowo została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/313/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 stycznia 2017 r., wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 18 stycznia 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/318/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 01 lutego 2017 roku wskutek urealnieniem zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 01 lutego 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/323/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 roku wskutek urealnieniem zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 lutego 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/338/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 30 marca 2017 roku. Urealnione zostały dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2016 na podstawie sprawozdania za IV kwartał 2016 rok
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/352/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 kwietnia 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/362/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 09 maja 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 09 maja 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/365/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 roku wskutek urealnienia zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 maja 2017 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/377/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 roku wskutek przyjęcia wolnych środków po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 22 czerwca 2017 roku.

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowe.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w wysokości 53.426.560,35 zł, a po stronie wydatków w kwocie 42.868.584,72 zł, zatem wynik budżetu na I półrocze 2017 roku wyniósł 10.557.975,63 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.251.948,00 zł.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, że został on wykonany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku związane jest z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi przed uruchomieniem procedur przetargowych. Przełom II i III kwartału 2017 roku to okres ogłaszania wielu zapytań ofertowych i przetargów w myśl prawa zamówień publicznych, których rozstrzygnięcia i realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu br.

Realizacja budżetu wskazuje, iż jest on wykonywany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie występuje zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku I półroczu 2017 roku brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz zmiany stóp procentowych.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich są realizowane następujące zadania:

- 1) zadania inwestycyjne (z terminem płatności przypadającym na rok budżetowy 2017):
  - „Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie” (dz. 801 rozdz. 8010)- poz. 51 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku,
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie (dz. 801 rozdz. 80110)- poz. 52 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku,
  - „Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wteln - I etap” (dz. 010 rozdz. 01010) - poz. 2 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku,
  - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie (dz. 900 rozdz. 90001) - poz. 58 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku,
  - „Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)” (dz. 600 rozdz. 60016)- poz. 9 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku,
  - „Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie” (700 rozdz. 70095)- poz. 32 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku,
  - „Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej)- projekt” (dz. 600 rozdz. 60016)- poz. 7 zał. Nr 13 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku,
- 2) zadania bieżące:
  - Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”,
  - „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”,
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
  - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo”.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.

Zadanie finansowane z wydatków bieżących pn. Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” jest realizowane przez Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Organizacyjny Biuro

Informatyki i Rozwoju Systemów IT. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę, która stanowi wkład własny gminy w projekcie Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. Aktualnie projekt jest oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne” nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Również oddany do eksploatacji i w fazie utrzymania projektu przez okres pięciu lat. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Ostatecznie obciążenia są niższe od prognozowanych.

Natomiast zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (zadanie bieżące) nadzorowane jest przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina została zobowiązana w podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim do ponoszenia kosztów dostarczenia Internetu w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osobom najuboższym oraz niepełnosprawnym- w I półroczu 2017 roku gmina poniosła wydatki na ten cel w kwocie 16.800,00 zł. Zadanie własne gminy pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo” realizowane sukcesywnie wygenerowało wydatki bieżące w badanym okresie w wysokości 1.430.056,72 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński