

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kaczory na lata 2018-2026 za I półrocze 2018 roku

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaczory na lata 2018 - 2026 została uchwalona Uchwałą nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Kaczory w dniu 18 grudnia 2017 roku. W ciągu I półrocza 2018 roku została zmieniona Uchwałą Nr XXV/215/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/235/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 maja 2018 roku.

W części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 1 została przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2026, w części dotyczącej 2018 roku wykazano wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Poszczególne wielkości kształtowały się w sposób następujący:

1. Dochody:

Dochody ogółem zostały zwiększone w 2018 roku o 1 769 743,01 zł, w tym dochody majątkowe o 1 647 426,89 zł.

Zmiany związane były ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2018 rok.

W dniu 27 czerwca 2018 roku dokonano zwiększenia dochodów budżetu o 179 239,94 zł zmiany ta nie powodowały zmiany wyniku ogółem i dlatego nie zostały zaktualizowane kwoty wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały wykonane w wysokości 19 024 977,63 zł z tego dochody bieżące w kwocie 18 121 509,95 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 903 467,68 zł.

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2018 roku przebiegała prawidłowo, z tytułu sprzedaży majątku przy planie 120 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 142 815,93 zł.

W I półroczu 2018 roku w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 2 działki w Jeziorkach o łącznej powierzchni 0,3061 ha, uzyskano wpływy netto w kwocie 125 682,93 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano samochód pożarniczy marki Mercedes Benz za kwotę 17 133, 00 zł.

2. Wydatki:

W związku ze zmianami uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące o 471 295,09 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o 1 503 928,34 zł.

W dniu 27 czerwca 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków budżetu o łączną kwotę 179 239,94 zł, zmiany te nie powodowały zmiany wyniku ogółem i dlatego nie zostały zaktualizowane kwoty wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększenie wydatków związane było z kwotą otrzymanych dotacji i zwiększeniem dochodów własnych oraz dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 130 000 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 16 447 047,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14 456 783,27 zł,
- wydatki majątkowe – 1 990 264,11 zł,

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, z uwagi na prowadzone inwestycje, których realizacja i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 roku poziom wykonania wydatków majątkowych był niższy niż w roku poprzednim.

3. Wynik budżetu, przychody, rozchody:

Deficyt budżetowy na 2018 rok został zwiększony w I półroczu o 205 480,42 zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku planowany jest deficyt w kwocie 205 480,42 zł. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 1 655 480,42 zł, w tym zaplanowano przychody z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1 450 000,00 zł oraz wprowadzono wolne środki z roku poprzedniego w wysokości 205 480,42 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2 577 930,25 zł. W I półroczu 2018 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Spłacono raty zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 726 000,00 zł. Spłata rat kredytów oraz odsetek dokonywana jest zgodnie harmonogramem spłat.

4. Kwota długu:

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie Gminy Kaczory z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki wynosi 11 190 273 zł.

Kwota zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów (wg uchwały budżetowej) na koniec I półrocza 2018 roku stanowi 32,26 %.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kaczory nie została przekroczona. Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Szczegółowe dane odnośnie wykonania budżetu Gminy Kaczory w tym dochody i wydatki w pełnej szczegółowości zostały przedstawione w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć zostały dokonane Uchwałą Nr XXV/215/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2018 roku, zwiększono limit wydatków na 2018 rok dla przedsięwzięcia *pn.* „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” o 970 763,20 zł i ustalono limit wydatków w kwocie 1 390 763,20 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale dofinansowania dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Z uwagi na podjętą decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania dokonano przeklasyfikowania zadania.

Kolejne zmiany w wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone w dniu 29 maja 2018 roku Uchwałą nr XXVII/235/201/8 Rady Gminy Kaczory. W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia wydatków o 600 000 zł w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia *pn.* „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.

Wprowadzane zmiany dotyczyły również aktualizacji kwot limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

W części tabelarycznej stanowiącej załącznik nr 2 został przedstawiony wykaz przedsięwzięć po zmianach oraz ich realizacja w I półroczu 2018 roku.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała w sposób następujący:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki majątkowe:

- 1. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 –2018. W 2016 roku opracowano dokumentację projektową, w 2017 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na realizację zadania, wykonawcą była firma TEAM –

BUD Wojciech Maciaszczyk. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2018 roku, poniesiono łączne wydatki w kwocie 2 617 422,59 zł z tego w 2018 roku 1 636 555,52 zł.

Na realizację przedsięwzięcia została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 665 096,31 zł. W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty kwalifikowane podlegające dofinansowaniu w kwocie 1 659 285 zł, w 2017 roku otrzymano częściowy zwrot dofinansowania w kwocie 453 358,91 zł, do dnia 30 czerwca 2018 roku nie otrzymano zwrotu pozostałej kwoty dofinansowania.

2. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018, w latach 2016 – 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. W I półroczu 2018 roku został przeprowadzony przetarg na realizację zadania i zawarto w dniu 13 czerwca 2018 roku umowę z firmą TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk na realizację zadania. Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Piła na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Koszt robót budowlanych dotyczących zadania wynosi 3 255 890,65 zł z czego wydatki dotyczące Gminy Piła 1 327 096,36 zł oraz Gminy Kaczory w wysokości 1 928 794,29 zł. W dniu 23.04.2018 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 647 426,89 zł. Gmina Kaczory jako Lider projektu po otrzymaniu dofinansowania przekaze należną część do Gminy Piła. Z uwagi na termin realizacji na dzień 30 czerwca 2018 roku nie otrzymano dofinansowania.

Wydatki na zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

” Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembowie”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 –2018, w 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5 535 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, została zawarta umowa z wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka, zadanie zostało zakończone i rozliczone w I półroczu 2018 roku, na dzień 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 192 614,05 zł.


mgr Brunon Wolski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2018 r.

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
								1.1.4	1.1.5				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
	Dochody ogółem x												
2018 Plan		34 510 945,74	32 296 789,12	6 924 822,00	700 000,00	7 476 314,00	5 480 000,00	7 848 128,00	8 135 236,12	2 214 156,62	120 000,00	2 094 156,62	
Wykonanie na dzień 30.06.2018		19 024 977,63	18 121 509,95	3 339 526,00	198 573,63	4 427 082,55	3 144 956,94	4 681 428,00	4 508 175,92	903 467,68	142 815,93	760 651,75	
2019		32 750 000,00	32 650 000,00	7 060 000,00	707 000,00	7 550 000,00	5 535 000,00	8 049 997,00	7 811 051,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020		33 140 000,00	33 140 000,00	7 200 000,00	714 000,00	7 625 000,00	5 590 000,00	8 049 997,00	7 811 051,00	0,00	0,00	0,00	
2021		33 600 000,00	33 600 000,00	7 340 000,00	720 000,00	7 700 000,00	5 645 000,00	8 049 997,00	7 811 051,00	0,00	0,00	0,00	
2022		34 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		34 600 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		35 100 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		35 400 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		35 750 000,00	35 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 wykracających 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.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydatki bieżące x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
										Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018 Plan	34 716 426,16	27 846 768,09	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 889 658,07	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	16 447 047,38	14 456 783,27	0,00	0,00	0,00	189 413,90	189 413,90	0,00	0,00	1 990 264,11	
2019	31 200 000,00	27 920 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
2020	31 590 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	
2021	31 750 000,00	28 485 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 265 000,00	
2022	32 530 801,00	28 770 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 760 801,00	
2023	31 153 867,00	29 060 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 093 867,00	
2024	34 250 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2025	34 549 059,00	29 650 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 899 059,00	
2026	35 500 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00	

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				w tym:
2018 Plan	-205 480,42	1 655 480,42	0,00	0,00	205 480,42	205 480,42	1 450 000,00	0,00	0,00				4.4.1
Wykonanie na dzień 30.06.2018	2 577 930,25	205 480,42	0,00	0,00	205 480,42	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	1 569 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	3 446 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	850 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3					
															5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5																		
2018 plan	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916 273,00	0,00	4 450 021,03	4 655 501,45			
Wykonanie na dzień 30.06.2018	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 273,00	0,00	3 664 726,68	3 870 207,10			
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 273,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 273,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00			
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 273,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00			
2022	1 569 199,00	1 569 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 074,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00			
2023	3 446 133,00	3 446 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 941,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00			
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 941,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00			
2025	850 941,00	850 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00			
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			

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. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenia wydatków bieżących.

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.
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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018 Plan	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	13,24%	12,49%	13,11%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,75%	13,39%	14,01%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	14,91%	13,55%	14,17%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	15,22%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	15,63%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2023	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	16,01%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	16,38%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	16,24%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2026	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	16,22%	16,21%	16,21%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		10	10.1			11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				
2018 Plan	0,00		0,00	11 991 296,49	3 668 600,00	3 887 492,93	0,00	3 887 492,93	3 887 492,93	2 307 000,00	675 165,14			
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0,00		0,00	5 958 475,09	1 820 921,16	1 829 169,57	0,00	1 829 169,57	1 829 169,57	151 343,30	9 751,24			
2019	1 550 000,00		1 550 000,00	12 118 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00			
2020	1 550 000,00		1 550 000,00	12 200 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00			
2021	1 850 000,00		1 750 000,00	12 300 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	0,00			
2022	1 569 199,00		1 469 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 446 133,00		3 446 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	850 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	850 941,00		650 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	250 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach dotacji

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne 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 kasyfikowanych 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018 Plan	0,00	0,00	0,00	2 094 156,62	2 094 156,62	2 094 156,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	760 651,75	760 651,75	760 651,75	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018 Plan	4 144 976,98	2 704 446,47	2 704 446,47	1 440 530,51	1 440 530,51	1 440 530,51	1 440 530,51	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	1 592 527,52	1 051 208,27	1 051 208,27	541 319,25	541 319,25	541 319,25	541 319,25	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, jest wyższy niż 60%.

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, uściśla się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018 Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	3 887 492,93	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	3 887 492,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2018 roku	1 829 169,57			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:	3 687 492,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 687 492,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki poniesione na dzień 30.06.2018 roku	1 636 555,52			
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory -Śmiłowo, Kaczory - Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych -	1 696 729,73	0,00	0,00	0,00

	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018. W 2016 roku opracowano dokumentację projektową, w 2017 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę na realizację zadania, wykonawcą była firma TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w I półroczu 2018 roku, poniesiono łączne wydatki w kwocie 2 617 422,59 zł z tego w 2018 roku 1 636 555,52 zł. Na realizację przedsięwzięcia została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 665 096,31 zł. W wyniku realizacji zadania poniesiono koszty kwalifikowane podlegające dofinansowaniu w kwocie 1 659 285 zł, w 2017 roku otrzymano częściowy zwrot dofinansowania w kwocie 453 358,91 zł, do dnia 30 czerwca 2018 roku nie otrzymano zwrotu pozostałej kwoty dofinansowania	1636 555,52			
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję lokalnej emisji spalin	1 990 763,20	0,00	0,00	0,00
	Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018, w latach 2016 – 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. W I półroczu 2018 roku został przeprowadzony przetarg na realizację zadania i zawarto w dniu 13 czerwca 2018 roku umowę z firmą TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk na realizację zadania. Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Piła na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Koszt robót budowlanych dotyczących zadania wynosi 3 255 890,65 zł z czego wydatki dotyczące Gminy Piła 1 327 096,36 zł oraz Gminy Kaczory w wysokości 1 928 794,29 zł. W dniu 23.04.2018 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 647 426,89 zł. Gmina Kaczory jako Lider projektu po otrzymaniu dofinansowania przekaże należną część do Gminy Piła. Z uwagi na termin realizacji na dzień 30 czerwca 2018 roku nie otrzymano dofinansowania.	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Budynku Przedszkola Publicznego w Dziembowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018, w 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5 535 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, została zawarta umowa z wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka, zadanie zostało zakończone i rozliczone w I półroczu 2018 roku, na dzień 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 192 614,05 zł.	192 614,05			

WÓJT
mgr Dariusz Wojski