

Zarządzenie Nr 22/2016
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE
Wpłynęło 2016 -08- 23
Numer
Podpis *mgr Michał Wojciech Jasiński*

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Karniewo za I półrocze 2016 roku .

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr IX/38/2011 Rady Gminy Karniewo
z dnia 30 sierpnia 2011 r. **zarządzam , co następuje:**

§1.

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Karniewo za I półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia .

§2.

Informację przekazuje się :

- 1/ Radzie Gminy Karniewo
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - w I półroczu 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo wraz z Wykazem przedsięwzięć do WPF uchwalona została Uchwałą Nr XIII/68/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 stycznia 2016 r., na lata 2016 - 2021.

Dochody ogółem stanowiły kwotę **14 823 786,00 zł**.

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta, na dzień 30 czerwca 2016 r., prognozowane dochody ogółem stanowiły kwotę **18 604 996,19 zł**.

Zwiększenie ogólnego planu dochodów w pierwszym półroczu stanowi kwotę 3 781 210,19zł, w tym zwiększenie planu dochodów bieżących - 3 764 491,19 zł. Zwiększyły się prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu podatków i opłat; największej zmianie uległy dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Plan dochodów majątkowych zwiększył się łącznie o kwotę 16 719,00 zł - z tytułu dotacji.

Na koniec pierwszego półrocza dochody ogółem zrealizowano w wysokości 53,88 % planu dochodów ogółem, dochody bieżące - w wysokości 54,13 % planu dochodów bieżących, dochody majątkowe - w wysokości 5,97 % planu tych dochodów. Wpływ dochodów majątkowych przewidziany w drugim półroczu 2016 r.

Prognozowane wydatki ogółem na początek roku stanowiły kwotę **14 142 221,00 zł**. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta, prognozowane wydatki na koniec pierwszego półrocza zwiększyły się do kwoty **19 055 431,19 zł**.

Łączne zwiększenie planu wydatków stanowi kwotę **4 913 210,19 zł**, w tym :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 3 699 979,19 zł, zwiększenie wydatków bieżących dotyczy m.in. realizacji- Programu 500+,
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o 1 213 231,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **47,74 %** planu, wydatki bieżące - w wysokości 51,63 % planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe - w wysokości 8,98 % planu tych wydatków.

W ramach wydatków bieżących, wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3 707 523,64 zł, co stanowi 52,20 % planowanych wydatków na ten cel, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego, tj.: wydatki na obsługę rady - wykonanie - 38 971,19 zł - 54,43% planu tych wydatków, wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy - wykonanie - 926 468,59 zł, tj. 53,03 % planu tych wydatków.

Prognozowany wynik budżetu na początek roku stanowił nadwyżkę w wysokości 681 565,00 zł, natomiast na koniec pierwszego półrocza planowany wynik budżetu, to deficyt w wysokości 450 435,00 zł, pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. **spłacono** 348 909,00 zł rat kredytów i pożyczki, co stanowi 33,82 % planowanych rozchodów i jest zgodne z zawartymi umowami kredytowymi. Wyższe środki na rozchody zaplanowano na ewentualną wcześniejszą spłatę części kredytu. Koszty obsługi długu, tj. odsetki od pozostałych do spłaty rat kredytów i pożyczki stanowią kwotę 67 650,66 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z kosztami obsługi, do wykonanych dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza wyniósł **4,16 %**, przy prognozowanym wskaźniku **6,33%**.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosło 5 083 599,00 zł i stanowi 27,32 % prognozowanych dochodów ogółem.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera:

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 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

-wydatki majątkowe: Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI” - projekt mający na celu podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt 1.1 i 1.2), z tego:

-wydatki majątkowe:

a/ Budowa chodników we wsi Szewelice - cel - poprawa bezpieczeństwa na drogach;

b/Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów od km 0+000 do km0+975 odcinek o długości 0,975 km - cel -poprawa bezpieczeństwa na drogach;

c/ Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo - cel - zaopatrzenie wsi w wodę;

d/Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz. - cel - ochrona środowiska

Łączny limit wydatków majątkowych na 2016 r. wynikający z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021 wynosi 324 805,53 zł.

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, przewidziana jest do końca roku 2016.

W Wykazie Przedsięwzięć nie występują wydatki bieżące.

W O P
mgr Michał Wojciech Jasiński

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Prognoza wg stanu na 30.06.2016r.	WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2016 r.	STOPIEŃ REALIZACJI w % na dzień 30.06.2016 r.
1	DOCHODY OGÓŁEM	18 604 996,19	10 024 688,06	53,88
	z tego:			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	18 509 277,19	10 018 969,06	54,13
	w tym :			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 774 236,00	818 303,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	1 236,96	61,85
1.1.3	podatki i opłaty	2 663 500,00	1 498 449,41	56,26
	w tym:			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	580 000,00	324 489,70	55,95
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 753 545,00	4 388 256,00	56,60
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 856 661,19	3 042 779,19	51,95
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	95 719,00	5 719,00	5,97
	w tym :			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	95 719,00	5 719,00	5,97
2	WYDATKI OGÓŁEM	19 055 431,19	9 097 752,53	47,74
	z tego :			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	17 318 545,13	8 941 701,15	51,63
	w tym :			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
	w tym :			
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	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	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	146 000,00	67 650,66	46,34
	w tym :			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy,	146 000,00	67 650,66	46,34
	w tym :			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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),	0,00	0,00	-
	w tym :			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 736 886,06	156 051,38	8,98
3	Wynik budżetu	-450 435,00	926 935,53	-
4	Przychody budżetu	1 482 000,00	1 762 153,38	-
	z tego :			
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	-
	w tym :			
4.1.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	1 482 000,00	1 762 153,38	-
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	450 435,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	1 031 565,00	348 909,00	33,82
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	1 031 565,00	348 909,00	33,82
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których w art.243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 400 943,00	5 083 599,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy:	-	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 190 732,06	1 077 267,91	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi (8) o wydatki	2 672 732,06	1 077 267,91	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań:	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,33%	4,16%	-
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	6,33%	4,16%	-
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	-
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 i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,33%	4,16%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące	6,40%	10,75%	-

	<i>do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>			
9.6	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	6,86%	-	-
9.6.1	<i>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)</i>	8,02%	-	-
9.7	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy , po wyłączeniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK	-
9.7.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy , po wyłączeniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej , w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	<i>Splaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :	x	x	x
11.1	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 102 360,63	3 707 523,64	52,20
11.2	<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 818 744,00	965 439,78	53,08
11.3	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego :</i>	324 805,53	0,00	0,00
11.3.1	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
11.3.2	<i>majątkowe</i>	324 805,53	0,00	0,00
11.4	<i>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</i>	319 340,53	0,00	0,00
11.5	<i>Nowe wydatki inwestycyjne</i>	1 212 080,53	156 051,38	12,87
11.6	<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	205 465,00	0,00	0,00
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
12.1	<i>Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i> w tym:	0,00	0,00	-
12.1.1	<i>Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i> w tym :	0,00	0,00	-
12.1.1.1	<i>Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania</i>	0,00	0,00	-
12.2	<i>Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i> w tym :	0,00	0,00	-
12.2.1	<i>Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i> w tym :	0,00	0,00	-
12.2.1.1	<i>środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania</i>	0,00	0,00	-

12.3	Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w 4art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym :	0,00	0,00	-
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	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 4art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	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 w tym :	5 465,00	0,00	-
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , których mowa w 4art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.5	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 :	0,00	0,00	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym :	0,00	0,00	-
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów , pożyczek , emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowa 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 :	0,00	0,00	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów , pożyczek , emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym :	0,00	0,00	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku :	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	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 .Nr 112, poz.654 , z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 031 565,00	348 909,00	33,82
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji 5 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.n. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-

W O J T
mgr Michał Woiciech Jasiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2016 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji na dzień 30.06.2016r. /w %/	Objaśnienia do stopnia realizacji
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem z tego :	URZĄD GMINY	2015	2018	380 064,86	324 805,53	346 663,53	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	Wydatki majątkowe	URZĄD GMINY	2015	2018	380 064,86	324 805,53	346 663,53	0,00	0,00	0,00
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 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 , z późn. zm.) z tego :	URZĄD GMINY	2016	2018	27 323,00	5 465,00	27 323,00	0,00	0,00	-
1.1.1	wydatki bieżące :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	wydatki majątkowe :	URZĄD GMINY	2016	2018	27 323,00	5 465,00	27 323,00	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY	2016	2018	27 323,00	5 465,00	27 323,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach 2016 – 2018 , środki zaplanowane na 2016 r. , zostaną przekazane w formie dotacji w II półroczu 2016 r.
1.2	Wydatki na programy ,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego , z tego :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3	Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego :	URZĄD GMINY	2015	2016	352 741,86	319 340,53	319 340,53	0,00	0,00	-
1.3.1	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	URZĄD GMINY	2015	2016	352 741,86	319 340,53	319 340,53	0,00	0,00	-
1.3.2.1	Budowa chodników we wsi Szwelice - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2015	2016	43 049,04	37 840,53	37 840,53	0,00	0,00	Zakończenie realizacji zadania przewidziane w II półroczu 2016 r.
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów od km 0+000 do km0+975 odcinek o długości 0,975 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2015	2016	122 671,82	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 r.
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo - zaopatrzenie wsi w wodę	URZĄD GMINY	2015	2016	101 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 r.
1.3.2.4	Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz. - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2015	2016	86 021,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przewidziane w II półroczu 2016 r.

WOJ
mgr *Michał Wojciech Jasiński*