

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Sicienka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2017-2021 za I półrocze 2017

Lp	1	1.1	w tym:		1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeliczeniowych na cele bieżące	Docho- dy x majątko- we x
Wykonanie 2014	31 882 674,49	30 216 387,71	5 040 677,00	11 570,80	9 041 875,07	5 352 804,14	9 626 415,00	5 867 552,48	1 666 286,78	172 784,25	1 493 502,53				
Wykonanie 2015	32 261 851,33	31 012 627,08	5 773 133,00	18 263,11	9 149 343,08	5 521 481,40	9 992 064,00	5 390 613,38	1 249 224,25	85 080,54	1 164 143,71				
Plan 3 kw. 2016	37 424 773,66	36 962 396,14	6 613 269,00	19 000,00	9 186 210,00	5 500 000,00	10 113 187,00	10 409 154,14	462 377,52	240 000,00	222 377,52				
Wykonanie 2016	38 569 537,74	37 983 031,32	6 725 552,00	18 690,60	9 049 200,33	5 402 444,87	10 113 187,00	11 455 250,89	586 506,42	152 453,81	434 052,61				
2017	41 860 632,74	39 667 182,84	7 909 215,00	19 000,00	9 738 975,00	5 700 000,00	10 210 768,00	11 067 231,04	2 193 449,90	241 000,00	1 952 448,90				
Wykonanie I półrocze 2017	22 718 858,22	22 118 034,72	3 609 409,00	1 491,76	5 106 671,77	2 996 465,62	6 112 428,00	6 937 521,79	600 823,50	823,50	600 000,00				
2018	48 303 894,00	43 333 977,00	8 700 000,00	20 000,00	10 257 415,00	6 000 000,00	10 850 000,00	10 908 057,00	4 669 917,00	627 000,00	4 342 917,22				
2019	48 797 393,19	44 097 978,92	9 150 000,00	20 000,00	10 645 670,00	6 400 000,00	11 325 000,00	11 197 932,00	4 699 414,27	427 000,00	4 272 414,27				
2020	50 395 601,02	45 595 565,01	9 600 000,00	20 000,00	10 926 320,00	6 600 000,00	11 700 000,00	11 431 497,00	4 800 036,01	427 000,00	4 374 036,01				
2021	51 510 161,78	47 350 449,28	10 000 000,00	20 000,00	11 234 520,00	6 800 000,00	12 050 000,00	11 594 480,00	4 159 712,50	127 000,00	4 032 712,51				

1) Wzrost podatkowy / zmniejszenie wydatków w ramach budżetu gminy w I półroczu 2017 roku wynika z wykonania planu budżetu gminy na I półrocze 2017 roku.
 2) Zmniejszenie wydatków w ramach budżetu gminy w I półroczu 2017 roku wynika z wykonania planu budżetu gminy na I półrocze 2017 roku.
 3) Wzrost wydatków w ramach budżetu gminy w I półroczu 2017 roku wynika z wykonania planu budżetu gminy na I półrocze 2017 roku.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2				
Wykonanie 2014	-103 899,98	2 183 580,13	0,00	792 131,24	792 131,24	1 391 448,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	222 585,48	2 347 808,61	0,00	688 231,36	688 231,36	1 659 577,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 340 816,84	3 415 358,45	222 585,48	688 231,36	688 231,36	2 504 541,61	430 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	221 239,36	3 415 358,45	222 585,48	688 231,36	0,00	2 504 541,61	0,00	0,00	0,00
2017	-3 602 292,22	5 759 412,19	439 416,86	792 875,36	762 875,36	4 557 119,97	2 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017	2 233 660,48	1 662 056,06	443 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 995,97	2 043 731,97	0,00	355 356,00	0,00	1 688 375,97	0,00	0,00	0,00
2019	2 876 730,00	2 887 895,97	1 980 995,97	0,00	0,00	906 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 603 450,00	2 876 730,00	2 876 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 603 450,00	2 603 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W przypadku wykonania w budżecie kwoty przekraczającej limit, o ile jest to możliwe, dostrzeżenie na budżet jednostki.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 837 298,53	2 551 551,86	2 531 350,06	0,00	2 531 350,06	2 733 063,87	1 380 334,29	723 173,76		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 310 590,65	2 869 475,08	2 478 712,37	0,00	2 478 712,37	2 179 022,33	1 086 561,09	775 311,59		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 638 067,72	2 969 616,00	1 466 746,00	16 746,00	1 450 000,00	2 969 000,00	627 450,00	1 284 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 524 998,82	2 720 041,75	1 496 161,06	13 717,09	1 482 443,97	2 705 124,29	456 788,51	1 222 422,50		
2017	0,00	0,00	14 156 171,74	3 497 048,00	9 585 421,03	16 242,00	9 569 179,03	8 046 051,90	180 000,00	1 890 662,13		
Wykonanie za I półrocze 2017	0,00	0,00	6 923 904,80	1 622 941,41	1 498 912,50	6 102,87	1 492 809,63	1 281 753,51	49 782,36	1 524 970,00		
2018	1 980 995,97	1 980 995,97	14 574 890,00	3 606 250,00	10 815 215,28	15 652,00	10 799 563,28	10 063 023,00	622 680,72	738 863,28		
2019	2 876 730,00	2 876 730,00	14 866 205,00	3 725 220,00	10 141 631,91	15 652,00	10 125 979,91	9 925 979,91	301 708,28	200 000,00		
2020	2 603 450,00	2 603 450,00	15 396 175,00	3 840 750,00	11 223 685,99	13 652,00	11 210 033,99	11 010 033,99	185 722,03	200 000,00		
2021	0,00	0,00	15 783 130,00	3 936 770,00	9 783 922,78	0,00	9 783 922,78	9 583 922,73	4 193 059,05	200 000,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Przeznaczenie na programowe i zadaniowe wydatki budżetowe (10)
 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1)
 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1)
 Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów, jednostek samorządu terytorialnego (11.2)
 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3)
 Wydatki bieżące (11.3.1)
 Wydatki majątkowe (11.3.2)
 Wydatki inwestycyjne (11.4)
 Nowe wydatki inwestycyjne (11.5)
 Wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6)

10. Przeznaczenie na wydatki budżetowe, inne niż sady kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1)
 11. Wydatki bieżące (11.1-11.3)
 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1)
 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów, jednostek samorządu terytorialnego (11.2)
 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3)
 11.3.1 Wydatki bieżące (11.3.1)
 11.3.2 Wydatki majątkowe (11.3.2)
 11.4 Wydatki inwestycyjne (11.4)
 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne (11.5)
 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6)

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	447 204,39	404 260,00	404 260,00	1 460 325,89	1 367 107,26	1 367 107,26	286 295,87	243 351,48	286 295,87			
Wykonanie 2015	20 651,99	5 570,55	5 570,22	439 104,20	436 104,20	436 104,20	103 421,21	86 246,30	103 421,21			
Plan 3 kw. 2016	13 000,00	13 000,00	13 000,00	120 471,40	120 471,40	120 471,40	16 746,00	9 945,00	16 746,00			
Wykonanie 2016	12 554,06	12 554,06	12 554,06	332 146,49	332 146,49	332 146,49	15 890,66	9 603,95	15 890,66			
2017	13 165,00	13 165,00	13 165,00	1 352 449,90	1 352 449,90	471 508,00	18 105,19	10 071,22	18 105,19			
Wykonanie za I półrocze 2017	3 043,67	3 043,67	3 043,67	0,00	0,00	0,00	7 971,06	3 775,93	7 971,06			
2018	12 582,00	12 582,00	12 582,00	4 342 917,22	4 342 917,22	0,00	15 652,00	9 625,23	15 652,00			
2019	12 582,00	12 582,00	12 582,00	4 272 414,27	4 272 414,27	0,00	15 652,00	9 625,23	15 652,00			
2020	12 582,00	12 582,00	12 582,00	4 373 036,01	4 373 036,01	0,00	13 652,00	9 625,23	13 652,00			
2021	0,00	0,00	0,00	4 032 712,50	4 032 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00			

14 W podcał. 1.11, 1.2.11, 1.3.12, 1.4.2, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1 oraz 1.8.1 wykazuje się w tym zakresie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a realizowanie ich dozwolone w okresie projektu.

Lp	Przychody z tytułu kretytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

