

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032 na koniec I półrocza 2017 r.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poniec na lata 2017-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Poniec za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poniec na lata 2017-2032 została przyjęta uchwałą nr XXI/154/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została :

1. Uchwałą nr XXIV/179/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2017 r.;
2. Uchwałą nr XXV/190/2017 Miejskiej w Poniecu z dnia 28 kwietnia 2017 r.;
3. Uchwałą nr XXVI/199/2017 Miejskiej w Poniecu z dnia 23 czerwca 2017 r.;
4. Zarządzeniem Burmistrza Ponieca nr 220/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poniec na lata 2017-2032 (załącznik 1);

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1) Dochody:

Plan dochodów budżetu Gminy Poniec na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 30 315 924,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 17 297 293,11 zł, tj. 57,06%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 779 926,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 16 928 048,61 zł, tj. 56,84%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 256 774,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 942 599,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 11 101,96 zł, tj. 55,51%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6 766 767,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 240 230,29 zł, tj. 62,66%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 669 907,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 5 114 282,00 zł, tj. 58,99%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 766 260,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 5 385 136,42 zł, tj. 55,14%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 300 217,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 234 698,94 zł, tj. 78,18%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 535 998,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 369 244,50 zł, tj. 68,89%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 508 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 359 483,00 zł, tj. 70,76%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 22 998,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2) Wydatki:

Plan wydatków budżetu Gminy Poniec na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 31 310 083,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 14 338 207,01 zł, tj. 45,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 489 382,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 14 079 430,09 zł, tj. 49,42%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 105 266,11 zł, tj. 35,09%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 820 701,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 258 776,92 zł, tj. 9,17%.

3) Wynik budżetu:

Dochody Gminy Poniec zostały zrealizowane w wysokości 17 297 293,11 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 338 207,01 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 959 086,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 848 618,52 zł

4) Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 994 633,80 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 994 633,80 zł, tj. 137,11% natomiast rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 595 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

5) Spełnienie relacji z art.234

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	4,56%	4,51%	4,45%	4,54%	4,49%	3,53%	5,33%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,87%	9,85%	8,21%	6,83%	7,33%	7,23%	7,14%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	1,75%	1,14%	1,107%	1,06%	1,02%	0,99%	0,95%
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,05%	7,14%	7,21%	7,25%	7,26%	7,23%	7,17%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032					
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	0,92%	0,29%					
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,09%	7,03%					
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak					

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Poniec można wskazać, iż kształtuje się ono na satysfakcjonującym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiedzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy Poniec. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

6) Wielkości zadłużenia :

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy wyniosło 12.032.956,26 zł.

na zadłużenie składały się:

- pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy "JESSICA" przeznaczona na adaptację na przedszkole starych budynków poszpitalnych w Poniecu, z której do spłaty pozostało 5.782.956,26 zł, a której całkowita spłata nastąpi w roku 2032,
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (II/2015) do spłaty 1.925.000,- zł.,
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków ING Bank Śląski do spłaty kwota 2.315.000,- zł.,
- kredyt na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w Poniecu zaciągnięty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem BGK Poznań (VII/2014) do spłaty 1.800.000,- zł.,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej", z której do spłaty pozostało 210.000,- zł, a spłata ostatniej raty przypada II kw. roku 2019

7) Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na podstawie upoważnień określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Ponieca nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań określonego w § 3 uchwały Nr XXI/154/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032.

8) Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gmina Poniec na koniec okresu sprawozdawczego miała zaplanowane dwa następujące przedsięwzięcia wieloletnie jak w zestawieniu poniżej :

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
	Przedsięwzięcia razem				513 730,00	113 730,00	113 730,00	0,00	0,00%
1	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego "Stawy Dzieczyńskie"	Urząd Miejski w Poniecu	2017	2019	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
2	Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. - Ochrona zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Poniecu	2016	2017	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00%

Zadanie 1. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego "Stawy Dzieczyńskie".

Budowa przewiduje stworzenie bazy rekreacyjnej poprzez:

budowę stacji harcerskiej, zaplecza sanitarnego, organizację plaży trawiastej, pole namiotowe, kempingowe, pomost przy stawach, miejsca do grillowania i rozpalania ogniska, stworzenie zaplecza dla przystani. Ze zrealizowanego projektu skorzysta nie tylko młodzież harcerska, szkolna czy też wędkarze koła łowieckiego "Perkoz", ale także mieszkańcy gminy Poniec i okolic, turyści wodniacy, a także jednostki służb ratowniczych i wszyscy przejezdni.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na realizację tej inwestycji wieloletniej. Największe natężenie prac związanych z realizacją planowane jest w II połowie roku.

Zadanie 2. Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

Do zadań samorządu województwa należy między innymi ochrona zdrowia mieszkańców tej wspólnoty o zasięgu regionalnym. Skuteczność wszystkich form działania samorządu województwa w

tym obszarze, w dużej mierze zależy od szybkiego dotarcia z pomocą medyczną do osób jej potrzebujących. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje w Polsce od 15 lat jako kontynuator przedwojennego i powojennego lotnictwa sanitarnego. W chwili obecnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność w 18 stałych bazach, w których stacjonują śmigłowcowe zespoły ratownictwa medycznego/

W Wielkopolsce funkcjonuje tylko jedna baza – na poznańskiej Ławicy. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia luki w dostępie do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS – od ang. Helicopter Emergency Medical Service), przewidywana jest budowa nowej bazy z lokalizacją w Michałkowie w Ostrowie Wielkopolskim, która swym promieniem operacyjnym obejmie obszar Gminy Poniec. W budżecie Gminy Poniec na 2017 rok zabezpieczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na powyższy cel kwotę w wysokości 13.730,00 złotych. Powyższe nakłady nie zostały poniesione w I półroczu 2017 roku z uwagi na nie podpisanie umowy o przeznaczeniu i zasadach rozliczenia środków w danym okresie sprawozdawczym.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032- wykonanie na I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 –po zmianach Zarządzenie nr 220/2017 Burmistrza Ponieca z dnia 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie I półroczu 2017	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	30 315 924,32	17 297 293,11	57,06%
1.1	Dochody bieżące	29 779 926,32	16 928 048,61	56,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 256 774,00	1 942 599,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	11 101,96	55,51%
1.1.3	podatki i opłaty	6 766 767,00	4 240 230,29	62,66%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 642 500,00	3 023 299,01	65,12%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 669 907,00	5 114 282,00	58,99%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 766 260,73	5 385 136,42	55,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	535 998,00	369 244,50	68,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	508 000,00	359 483,00	70,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 998,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	31 310 083,32	14 338 207,01	45,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 489 382,06	14 079 430,09	49,42%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	105 266,11	35,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	105 266,11	35,09%
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	6 300,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	2 820 701,26	258 776,92	9,17%
3	Wynik budżetu	-994 159,00	2 959 086,10	
4	Przychody budżetu	2 184 159,00	2 994 633,80	137,11%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 184 159,00	2 994 633,80	137,11%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	994 159,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 190 000,00	595 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 190 000,00	595 000,00	50,00%
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, z tego:	100 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032- wykonanie na I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 –po zmianach Zarządzenie nr 220/2017 Burmistrza Ponieca z dnia 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	11 437 956,26	12 094 110,14	105,74%
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	1 290 544,26	2 848 618,52	220,73%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 474 703,26	5 843 252,32	168,17%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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	4,91%	4,05%	
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	4,56%	4,05%	
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%
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	4,56%	4,05%	
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)	5,93%	18,55%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,16%	10,16%	
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)	11,87%	11,87%	
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 959 086,10	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	595 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 630 080,49	5 248 988,47	49,38%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 701 308,00	1 335 765,94	49,45%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	113 730,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	113 730,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 730,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 374 691,26	216 877,67	15,78%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032- wykonanie na I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 –po zmianach Zarządzenie nr 220/2017 Burmistrza Ponieca z dnia 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie I półroczu 2017	Wykonanie planu
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 412 280,00	41 899,25	2,97%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032- wykonanie na I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 –po zmianach Zarządzenie nr 220/2017 Burmistrza Ponieca z dnia 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 190 000,00	595 000,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	61 153,88	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

