

GMINA PACANÓW
28-133 Pacanów, ul. Rynek 15
Regon: 291010547
NIP: 655-17-90-515

Pacanów 28.08.2017r.

FS.3035.4.2017

Rada Gminy
Pacanów

RADA GMINY
PACANÓW
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w. 26, 27

28.08.2017.

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2017 roku.

SKARBNIK GMINY
DA
Dorota Adamczyk

WOJT GMINY
W
mgr Wiesław Skop

Rada Gminy w Pacanowie

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2017r.

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2017 r. wynosiły 27.980.140,00 zł.

Budżet w ciągu I półrocza wzrósł o 1.072.844,99 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadzane były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów.

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. Dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
4. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
5. Ponadplanowane dochody.

Na dzień 30.06.2017r plan dochodów po zmianach wyniósł 29.052.984,99 zł natomiast dochody zrealizowano na kwotę 15.640.688,62 zł, co stanowi 53,84 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 372.517,91 zł, wykonanie 409.308,91 zł (109,88%)

W w/w wykonaniu mieszczą się zwroty wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości – 550,00 zł. Wykonane dochody budżetowe zwiększa w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 372.517,91 zł., oraz dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 36.241,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.032,42 zł (101,62%)

Dochody to czynsz za obwody łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 748.786,56 zł, wykonanie 430.922,84 zł (57,55 %)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za wodę 370.401,80 zł, abonament - 56.572,41 zł i koszty upomnienia 185.60 zł, odsetki 3.763,03 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 358.311,00 zł, wykonanie 0 zł (0%)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 196.720,11 zł, wykonanie 96.239,81 zł (48,92%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 15.705,81 zł
- koszty upomnienia- 11,60 zł
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 22.009,42 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej – 21.110,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 258,89 zł
- z tyt. kar i odszkodowań – 16.720,11 zł
- wpływy za media – 20.423,98 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 0 zł, wykonanie 2.743,48 zł (0%)

W dziale tym mieszczą się wpłaty za rozgraniczenie działek.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 62.755,00 zł, wykonanie 44.176,66 zł (70,40 %)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 32.490,60 zł , wpływy z różnych dochodów – 1.633,59 zł., wpływy z tyt. kar i odszkodowań -7.350,00 zł, odsetki -2,47 Dział ten zwiększa również darowizna w kwocie 2.700,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 4.944,00 zł, wykonanie 4.147,00 zł (83,88%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup urn.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 570.105,00 zł, wykonanie 570.105,00 zł (100%)

Dotacja na zakup samochodu dla OSP Pacanów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 5.230.220,53 zł, wykonanie 2.762.703,36 zł (52,82 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

- podatek od nieruchomości – 517.150,27 zł
- podatek rolny – 676.321,20 zł
- podatek leśny – 1.439,20 zł
- podatek od środków transportowych – 101.084,65 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.731,16 zł
- podatek od spadków i darowizn – 2.223,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 79.277,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.264.261,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 33.837,12 zł
- realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna, podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano w wysokości 3.639,34 zł, natomiast kwota 2.622,00 zł to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- opłata targowa – 2.187,00 zł,
- opłata skarbową – 14.654,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.191,83 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki – 4.084,59 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 10.780.756,00 zł, wykonanie 6.067.907,74 zł (56,28 %)

W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów :

- subwencja oświatowa w kwocie – 3.536.008,00 zł,

- subwencja wyrównawcza – 2.517.366,00 zł.
- zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego – 14.533,74 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 248.090,00 zł, wykonanie 169.753,20 zł (68,42 %)

W dziale tym znajdują się:

- wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 3.010,11 zł,
- wpływy z tyt opłat i kosztów sądowych 685,67 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 52,80 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 139.413,46 zł.
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin – 19.514,76 zł.
- pozostałe dochody-7.076,40 zł (w tym darowizna 6.000,00 zł, oraz odszkodowanie 1.000,00 zł)

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 602.619,00 zł, wykonanie 384.512,23 zł (63,81%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 365.562,00 zł.

- Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 3360,94 zł., środki na szkolenia z Urzędu Pracy w wysokości 5.950,00 zł, wpłaty za pobyt ludności w DPS w wysokości 9.639,29 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 76.354,88 zł, wykonanie 46.800,00 zł (61,29%)

Projekt realizowany przez GOPS Pacanów „Dobry zawód lepsze życie” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 61.432,00 zł, wykonanie 61.432,00 zł (100,00%)

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne Gminy przekazana przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 8.119.054,39 zł, wykonanie 4.194.751,75 zł (51,67%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 4.169.173,00 zł.

Dochody własne gminy:

- 2.173,00 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 3,39 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 23.402,36 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.618.318,61 zł, wykonanie 393.152,22 zł (24,29 %)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 15.660,53 zł

Dział ten zwiększają wpłaty ludności:

- na usuwanie wyrobów azbestowych – 3.786,81 zł
- ścieki – 94.727,16 zł
- wpływy z różnych dochodów -5.175,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne– 66,00 zł
- odpady komunalne – 200.183,41 zł
- koszty upomnienia- 719,20 zł
- za odpady elektryczne i elektroniczne – 474,18 zł
- wpływy z tyt. Naliczonych kar -800,00 zł

- wpłaty ludności za kolektory słoneczne – 7.128,58 zł
- podatek vat – 10.432,26 zł
- naliczone kary, oraz otrzymane odszkodowanie w wysokości 53.999,09

Na dzień 30.06.2017r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy na koniec I półrocza 2017 roku występują w podatkach, za wodę oraz odpady komunalne tj:

- podatek od nieruchomości – 115.083,07 zł
- podatek rolny – 196.994,55 zł
- podatek leśny – 413,00 zł
- podatek od środków transportowych – 16.839,75 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.498,42 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,00 zł
- woda i abonament – 98.655,66 zł
- ścieki – 19.843,29 zł
- odpady komunalne – 40.885,39 zł.

W dziale 852 sprawozdania Rb-27S zostały ujęte zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 530.413,48 zł. Gmina wyczerpała ustawowe drogi dochodzenia zaległości.

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 45.979,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 8.741.681,91 zł i za I półrocze 2017r zostały zrealizowane w wysokości 4.729.557,87 zł.

Na dzień 30.06.2017r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 9.379.113,28 zł.

W tym z tytułu kredytu krótkoterminowego -500.000,00 zł, długoterminowego- 8.879.113,28zł.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - w podatku rolnym | - 202.019,80 zł |
| - w podatku od nieruchomości | - 147.470,84 zł |
| - w podatku od środków transportowych | - 100.262,07 zł |
| Łącznie | 449.752,71 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 119339,96 zł |
|------------------------------|----------------|

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” umorzenia zaległości podatkowych wynosiły:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 939,00 zł |
| - w podatku rolnym | - 17.380,70 zł |
| - w podatku leśnym | - 32,00 zł |
| Łącznie | - 18.351,70 zł |

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu wg uchwały budżetowej na rok 2017 wynosiły 26.970.140,00 zł., w ciągu I półrocza 2017 roku planowane wydatki wzrosły o 1.586.287,48 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzone były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych i z obowiązkiem wykonania zadań z nimi związanymi takich jak:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3. Dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

4. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

oraz

wprowadzeniem ponadplanowych dochodów i potrzeb związanych z realizacją zadań budżetowych w ciągu roku i wynikającymi z nimi wydatkami.

Budżet po stronie wydatków za I półrocze 2017 rok wykonano w 53,44 % i na kwotę planu 28.556.427,48 zł, wykonano 15.260.667,68 zł.

Środki budżetowe wydatkowane za I półrocze 2017 rok to wydatki:

1. Bieżące na kwotę planu 26.061.558,08 zł wykonano 13.622.253,81 zł co stanowi 52,27 %
oraz

2. Majątkowe na kwotę planu 2.494.869,40 zł wykonano 1.638.413,87 zł co stanowi 65,67 %
Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 26.971,00 zł., w omawianym okresie rozdysponowano kwotę 22.820,00 zł.

Gmina posiada udziały w kwocie 8000,00 zł, są to udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie oraz akcje w kwocie 1250,00 są to akcje Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Radomiu.

W ramach budżetu Gminy wydatki na zadania zlecone na kwotę planu 8.741.681,91 zł wydatkowano 4.639.589,69 zł co stanowi 53,07 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 807.755,91 zł, wykonanie 449.038,78 zł (55,59%)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – 62.747,50 zł- za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

Wydatki bieżące na kwotę 386.291,28 zł w tym na:

-wplaty na rzecz izby rolniczej –13.773,37 zł.,

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 372.517,91 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 778.786,56 zł, wykonanie 426.974,73 zł (54,83%)

Wydatki bieżące na kwotę 426.974,73 zł w tym na: wynagrodzenia wydatkowano kwotę 234.671,02 zł pozostałe to bieżące wydatki na gospodarkę wodną 192.303,71 zł.,

Dział 600 Transport i łączność**Plan 1.362.311,00 zł., wykonanie 96.833,60 zł (7,11%)**

Na drogach gminnych wykonano następujące zadania:

na zadania bieżące wydatkowano kwotę 96.833,60 zł w tym:

sól, piasek do zimowego utrzymania dróg, paliwo, kamień, znaki drogowe, usługę koparko-ladowarką, montaż oznakowania, badanie próbek, opracowanie map - wydatkowano kwotę 49.196,00 zł., za projekty, wyrisy i drobne wydatki dotyczące prac wykonanych na drogach Gmina poniosła koszty w kwocie 14.128,22 zł., remont dróg gminnych 28.209,38 zł w tym: na remont placu przy OSP wydatkowano kwotę 25.000,00 zł., oraz na remont zjazdu z drogi gminnej Zabiec „Jeziórko” kwota wydatków to 3.209,38 zł., dodatkowo na remont dróg gminnych realizowanych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina poniosła wydatki w wysokości 5.300,00 zł w tym na inspektora nadzoru przy remoncie drogi gminnej 4.000,00 zł., oraz opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu-remont dr. gminnej 1.300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 146.320,88 zł., wykonanie 103.156,92 zł (70,50%)**

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 103.156,92 zł które dotyczą utrzymania lokali mieszkalnych, świetlic oraz budynku NZOZ z czego na : zakup materiałów wydatkowano 4.391,15 zł, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 48.356,00 zł na energię elektryczną, gaz wydatkowano kwotę 40.396,37 zł, oraz na usługi, ubezpieczenia, projekty wydatkowano kwotę 10.013,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan 36.000,00 zł, wykonanie 11.654,00 zł (32,37%)**

- plany zagospodarowania przestrzennego 4860,00zł.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 6.750,00 zł.,
- cementarnictwo 44,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 2.969.248,59 zł., wykonanie 1.542.087,88 zł (51,94%)**

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki-32.487,50 zł
- rada gminy-wypłacone diety dla radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady -60.028,29zł
- administracja publiczna-1.325.635,53 zł.

w tym:

* wydatki bieżące na kwotę 1.325.635,53 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.051.981,04 zł., opłata za gaz, energię elektryczną 45.350,87 zł, usługi telefoniczne 3.251,29 zł, podróże służbowe 9.909,51 zł, pozostałe opłaty 33.560,80 zł w tym zapłacona składka na G-5, Świętokrzyski Karp, opłaty komornicze i ubezpieczenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.642,00 zł, szkolenia pracowników 11.728,57 zł, paliwo i części do samochodu służbowego, wydatki na rzecz pracowników z zakresu BHP, pozostałe materiały, zakup wyposażenia, obsługa prawna, usługi bankowe, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci internetowej, opieka autorska, usługa pocztowa, koszty postępowania sądowego, podatek na rzecz budżetów JST - zł. 140.211,45

- promocja gminy- 42.306,56 zł .
- diety sołtysów oraz prowizje sołtysów ,zakup usług pozostałych- 81.630,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 4.944,00 zł , wykonanie 792,00 zł (16,02%)**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców- 792,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 983.200,20 zł., wykonanie 878.048,79 zł (89,31%)**

- jednostki Policji- wpłaty na fundusz celowy -10.000,00 zł.
- na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 760.140,00zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pacanów
- na poszczególne jednostki OSP wydatkowano kwotę 106.209,79 zł., są to wydatki bieżące przeznaczone na: szkolenia , ekwiwalent za udział w akcjach ,ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów, wynagrodzenia kierowców OSP, oraz pozostałe zakupy w tym: energia, gaz, paliwo, remonty i materiały do remontu sprzętu pożarniczego)
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1.699,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 400.000,00 zł., wykonanie 141.458,86 zł (35,36%)**

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 4.151,00 zł., wykonanie 0 zł (0,00%)****Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 8.219.773,04 zł., wykonanie 4.623.771,84 zł. (56,25%)**

- szkoły podstawowe- 2.298.664,84 zł
- oddziały przedszkolne- 107.649,37 zł
- przedszkola- 540.597,65 zł
- gimnazja- 1.204.636,75 zł
- dowożenie uczniów do szkół- 235.013,85 zł
- doksztalcanie nauczycieli- 22.843,64 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 160.845,74 zł
- pozostała działalność- 53.520,00 zł -fundusz socjalny emerytów

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 90.000,00 zł., wykonanie 47.282,43 zł. (52,54%)**

- zwalczanie narkomanii- 8.324,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- 38.958,43 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1.593.119,00 zł., wykonanie 886.299,15 zł. (55,63%)**

Jest to dział w którym wydatki realizowane są z zakresu opieki społecznej:

- domy pomocy społecznej- 317.610,57 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne-29.660,44 zł
- zasiłki i pomoc w naturze- 71.282,67 zł
- zasiłki stałe – 104.752,11 zł
- OPS- 213.739,24 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa- 2.338,74 zł
- usługi opiekuńcze- 80.647,15 zł
- dożywianie – 66.268,23 zł

Dział 853Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**Plan 105.480,00 zł, wykonanie 60.512,90 zł (57,37%)**

Projekt realizowany przez GOPS Pacanów „Dobry zawód lepsze życie” z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 410.846,00 zł., wykonanie 239.066,87 zł.(58,19%)

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem świetlic szkolnych z terenu Gminy Pacanów w kwocie 166.341,86 zł., oraz środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 72.725,01 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 8.191.554,39 zł., wykonanie 4.182.277,57 zł. (51,06%)

Jest to dział w którym wydatki realizowane są z zakresu opieki społecznej:

- świadczenie wychowawcze –2.430.536,33 zł
- świadczenia rodzinne- 1.728.499,63 zł
- Karta Dużej Rodziny – 40,20 zł
- rodziny zastępcze – 990,00 zł
- placówki opiekuńczo- wychowawcze 22.211,41 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.912.936,91 zł., wykonanie 1.288.778,36 zł. (67,37%)

Główne wydatki w tym dziale związane są z oświetleniem ulicznym w kwocie 255.856,68 zł (z czego na: energię elektryczną wydatkowano kwotę 134.623,61 zł, koszty konserwacji linii elektrycznych w kwocie 41.858,17 zł., na zakup materiałów kwotę 1.430,90zł., oraz wydatek inwestycyjny: budowa linii oświetlenia ulicznego kwota 77.944,00 zł), wydatki związane z gospodarką ściekową to 142.645,74 zł., gospodarką odpadami to 141.153,98 zł., z ochroną środowiska 516,00 zł., oczyszczanie miast i wsi 3.650,76 zł., ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to wydatki w wysokości 706.603,10 zł.- solary (w tym majątkowe 668.849,92 zł, bieżące 37.753,18 zł), pozostałe wydatki w tym dziale to 38.352,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 490.000,00 zł., wykonanie 257.633,00 zł. (52,58%)

W dziale tym znajdują się zrealizowane wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla ECB w kwocie 185.000,00 zł, dla Biblioteki Gminnej w Pacanowie Gmina przekazała dotację podmiotową w kwocie 72.633,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 50.000,00 zł., wykonanie 25.000,00 zł (50,00%)

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone były na dotację celową dla GLKS Zorza Tempo Pacanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu w kwocie 25.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE I WPF

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/172/16 z dnia 29 grudnia 2016 Rady Gminy Pacanów oraz zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy zakładają przychody ogółem w wysokości :

plan 513.442,49 zł., a wykonanie na koniec I półrocza 2017r wynosi 1.202.134,36 zł

oraz rozchody

-spłata kredytów

plan 1010.000,00 zł wykonanie 510.327,72 zł

Stan zadłużenia Gminy Pacanów na 01.01.2017 r. wynosił 9.389.441,00 zł. Do końca I półrocza 2017 roku spłacono kredyty w kwocie 510.327,72 zł, w tym długoterminowe w kwocie 510.327,72 zł.

W ciągu I półrocza 2017 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w wysokości 500.000,00 zł.. Gmina na bieżąco regulowała raty kapitałowe kredytów oraz koszty obsługi długu, stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2017r. wynosi 9.379.113,28 zł, w tym kredyt krótkoterminowy 500.000,00 zł., długoterminowy 8.879.113,28 zł.

Dochody planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2017r. wynosiły 27.980.140,00 zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami dochody po zmianach na dzień 30.06.2017r wynosiły:

plan 29.052.984,99 zł, wykonanie 15.640.688,52 zł

w tym:

dochody bieżące plan 27.471.160,49 zł, wykonanie 15.013.232,62 zł

dochody majątkowe plan 1.581.824,50 zł, wykonanie 627.456,00 zł

Wydatki planowane według uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2017r. wynosiły 26.970.140,00 zł po wprowadzeniu zmian uchwałami i zarządzeniami wydatki po zmianach na dzień 30.06.2017r wynosiły:

plan 28.556.427,48 zł, wykonanie 15.260.667,68 zł

w tym:

wydatki bieżące plan 26.061.558,08 zł, wykonanie 13.622.253,81 zł

dochody majątkowe plan 2.494.869,40 zł, wykonanie 1.638.413,87 zł

W I półroczu 2017 roku Gmina zachowała płynność finansową oraz nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu, stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2017 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

IV. Załączniki

1. Zestawienie dochodów budżetu
2. Zestawienie wydatków budżetu
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych
4. Zestawienie wydatków remontowych
5. Zestawienie udzielonych dotacji
6. Przychody i rozchody budżetu
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej
9. Zestawienie wykonania przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku
10. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2028
11. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe				Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zgodnie z ustawowymi)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy			% wykonanych dochodów
dział	rozdział					paragraf	ogółem	7	ogółem			8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	0970	0,00	3 020,00	550,00	550,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	1990	0,00	3 020,00	550,00	550,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	0770	0,00	36 241,00	36 241,00	36 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	372 517,91	372 517,91	372 517,91	372 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010	01095	3885	372 517,91	408 758,91	408 758,91	408 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	
020	02095	0750	2 000,00	2 032,42	2 032,42	2 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62	
020	02095	2865	2 000,00	2 032,42	2 032,42	2 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62	
400	40002	0640	0,00	185,60	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	0690	133 401,60	76 713,53	56 672,41	56 672,41	21 319,84	15 860,82	1 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	
400	40002	0830	611 384,96	533 025,40	370 401,80	370 401,80	170 181,44	82 794,84	7 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	
400	40002	0920	4 000,00	30 411,75	3 763,03	3 763,03	26 648,72	26 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	
400	40002	43482	748 786,56	640 336,28	430 922,84	430 922,84	218 150,00	125 304,38	8 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	
600	60016	2030	225 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	62646	225 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60078	2030	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60078	62708	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0550	10 000,00	16 135,98	15 705,81	15 705,81	470,80	470,80	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06	
700	70005	0640	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0750	40 000,00	28 045,20	22 009,42	22 009,42	4 035,78	1 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	
700	70005	0770	100 000,00	21 110,02	21 110,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	
700	70005	0920	0,00	1 305,98	258,8										

[illegible]

[illegible]

900	90005	101919	985 460,20	71 559,93	71 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
900	90019	0690	12 000,00	15 660,53	15 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50
900	90019	0830	3 500,00	3 786,81	3 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,19
900	90019	2460	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	94899	87 000,00	19 447,34	19 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35
Razem dział	010		372 517,91	411 778,91	409 308,91	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,88
Razem dział	020		2 000,00	2 032,42	2 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62
Razem dział	400		748 786,56	640 336,28	430 922,84	218 150,00	125 304,38	8 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85
Razem dział	600		358 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		196 720,11	103 703,55	96 239,81	7 504,37	4 243,61	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
Razem dział	710		0,00	2 743,48	2 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		62 755,00	44 176,66	44 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
Razem dział	751		4 944,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88
Razem dział	754		570 105,00	570 105,00	570 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	756		5 230 220,53	4 291 011,61	2 762 703,36	1 535 841,30	332 829,79	7 533,05	449 752,71	119 339,96	18 351,70	5 039,46	52,82	0,00	0,00	52,82
Razem dział	758		10 780 756,00	6 067 907,74	6 067 907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
Razem dział	801		248 090,00	170 593,20	169 753,20	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
Razem dział	852		602 619,00	390 851,93	384 512,23	6 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81
Razem dział	853		76 354,86	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29
Razem dział	854		61 432,00	61 432,00	61 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	855		8 119 054,39	4 725 165,23	4 194 751,75	530 413,46	530 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
Razem dział	900		1 618 318,61	625 104,34	393 152,22	235 487,71	63 594,92	3 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
RAZEM			29 052 984,99	18 157 889,35	15 640 688,62	2 537 046,56	1 058 846,18	19 845,83	449 752,71	119 339,96	18 351,70	5 039,46	53,84	0,00	0,00	53,84

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji
 budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2017 r.

Wydatki budżetu za I półrocze 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			% wykonania wydatków
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6050	409 388,00	406 928,00	62 747,50	3 752,50	0,00	0,00	15,33
010	01010	7070	409 388,00	406 928,00	62 747,50	3 752,50	0,00	0,00	15,33
010	01030	2850	25 850,00	13 773,37	13 773,37	0,00	0,00	0,00	53,28
010	01030	3890	25 850,00	13 773,37	13 773,37	0,00	0,00	0,00	53,28
010	01095	4010	2 507,53	2 507,53	2 507,53	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4110	774,58	774,58	774,58	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4120	61,43	61,43	61,43	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4170	1 998,50	1 998,50	1 998,50	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4210	1 001,23	1 001,23	1 001,23	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4300	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4430	365 213,64	365 213,64	365 213,64	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	30455	372 517,91	372 517,91	372 517,91	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	3020	2 490,00	1 152,00	952,00	200,00	0,00	0,00	38,23
400	40002	4010	330 523,09	330 523,09	177 993,40	8 690,89	0,00	0,00	53,85
400	40002	4040	28 177,04	28 177,04	28 177,04	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4110	56 517,93	56 517,93	24 283,71	4 166,91	0,00	0,00	42,97
400	40002	4120	6 718,76	6 718,76	4 216,87	753,83	0,00	0,00	62,76
400	40002	4170	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4210	74 000,00	66 763,25	55 858,34	1 279,20	0,00	0,00	75,48
400	40002	4260	66 558,40	61 403,13	51 192,73	10 210,40	0,00	0,00	76,91
400	40002	4280	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	19 100,00	11 493,39	9 771,39	0,00	0,00	0,00	51,16
400	40002	4360	3 600,00	1 784,13	1 698,03	86,10	0,00	0,00	47,17
400	40002	4390	3 300,00	1 968,63	1 968,63	0,00	0,00	0,00	59,66
400	40002	4410	6 000,00	4 835,48	4 686,72	148,76	0,00	0,00	78,11
400	40002	4430	58 460,00	57 638,87	57 638,87	0,00	0,00	0,00	98,60
400	40002	4440	11 382,34	11 382,34	8 537,00	0,00	0,00	0,00	75,00
400	40002	4700	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	113702	778 786,56	640 558,04	426 974,73	25 536,09	0,00	0,00	54,83
600	60014	6300	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	66914	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	635,17	635,17	635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	4170	35 964,83	34 194,95	12 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99
600	60016	4210	34 860,00	34 859,00	34 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	4270	472 311,00	28 209,38	28 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
600	60016	4300	123 600,00	123 544,78	14 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
600	60016	4430	2 000,00	548,10	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
600	60016	86106	669 371,00	221 991,38	91 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
600	60017	6050	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	66667	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4270	407 940,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
600	60078	64948	407 940,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
700	70005	4170	16 000,00	1 707,00	1 243,00	110,00	0,00	0,00	0,00	7,77
700	70005	4210	10 000,00	4 391,15	4 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
700	70005	4260	50 000,00	42 105,58	40 396,37	1 709,21	0,00	0,00	0,00	80,79
700	70005	4270	51 320,88	48 356,00	48 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
700	70005	4300	15 000,00	8 488,56	6 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18
700	70005	4430	4 000,00	2 293,12	2 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33
700	70005	96345	146 320,88	107 341,41	103 156,92	1 819,21	0,00	0,00	0,00	70,50
710	71004	4300	20 000,00	20 000,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
710	71004	76014	20 000,00	20 000,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
710	71012	4300	15 000,00	13 700,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
710	71012	76022	15 000,00	13 700,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
710	71035	4210	1 000,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
710	71035	75955	1 000,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
750	75011	4010	50 196,00	50 196,00	26 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01
750	75011	4110	8 629,00	8 629,00	5 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
750	75011	4120	1 230,00	1 230,00	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71
750	75011	88001	60 055,00	60 055,00	32 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10
750	75022	3030	110 176,11	55 276,11	55 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17
750	75022	4210	4 000,00	3 944,76	3 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
750	75022	4300	2 123,89	807,42	807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02
750	75022	87312	116 300,00	60 028,29	60 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62
750	75023	3020	3 800,00	1 792,60	1 722,60	70,00	0,00	0,00	0,00	45,33
750	75023	4010	1 646 000,00	1 646 000,00	787 072,01	38 219,36	0,00	0,00	0,00	47,82

750	75023	4040	120 575,18	120 575,18	120 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4110	285 000,00	285 000,00	117 148,16	21 714,14	0,00	0,00	0,00	41,10
750	75023	4120	40 000,00	40 000,00	14 562,56	2 607,70	0,00	0,00	0,00	36,41
750	75023	4170	25 000,00	12 623,13	12 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49
750	75023	4210	66 999,80	47 323,22	43 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41
750	75023	4260	90 000,00	45 350,87	45 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39
750	75023	4280	2 400,00	940,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75
750	75023	4300	136 677,61	114 529,58	92 899,20	3 704,00	0,00	0,00	0,00	67,97
750	75023	4360	10 479,00	3 251,29	3 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03
750	75023	4410	14 000,00	10 209,41	9 909,51	299,90	0,00	0,00	0,00	70,78
750	75023	4430	40 000,00	33 560,80	33 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
750	75023	4440	39 522,00	39 522,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
750	75023	4500	1 500,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
750	75023	4610	8 000,00	411,52	411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
750	75023	4700	20 000,00	14 628,57	11 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64
750	75023	147743	2 549 953,59	2 417 053,17	1 325 635,53	66 615,10	0,00	0,00	0,00	51,99
750	75075	2820	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	3 025,44	3 025,44	825,12	275,04	0,00	0,00	0,00	27,27
750	75075	4120	431,20	431,20	117,60	39,20	0,00	0,00	0,00	27,27
750	75075	4170	32 243,36	31 895,00	12 998,05	401,95	0,00	0,00	0,00	40,31
750	75075	4210	12 000,00	11 841,48	11 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
750	75075	4300	43 000,00	41 462,31	16 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43
750	75075	98555	100 700,00	88 655,43	42 306,56	716,19	0,00	0,00	0,00	42,01
750	75095	3030	30 240,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21
750	75095	4100	92 000,00	92 000,00	42 990,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	46,73
750	75095	4300	20 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
750	75095	87275	142 240,00	130 640,00	81 630,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	57,39
751	75101	4010	1 328,15	1 328,15	636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
751	75101	4110	228,31	228,31	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63
751	75101	4120	32,54	32,54	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59
751	75101	4210	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92302	4 944,00	1 589,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02
754	75403	2300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75403	6170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75403	84627	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75411	6170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	82335	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	6 900,65	5 072,55	5 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51
754	75412	4110	6 992,89	6 992,89	2 299,94	935,10	0,00	0,00	0,00	32,89

754	75412	4120	996,66	996,66	76,71	32,84	0,00	0,00	7,70
754	75412	4170	40 680,00	40 336,00	19 048,65	4 331,35	0,00	0,00	46,83
754	75412	4210	32 800,00	32 378,00	31 179,74	0,00	0,00	0,00	95,06
754	75412	4260	19 900,00	19 433,07	18 696,70	736,37	0,00	0,00	93,95
754	75412	4270	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4280	2 250,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	93,33
754	75412	4300	5 500,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	93,55
754	75412	4430	6 000,00	5 940,50	5 940,50	0,00	0,00	0,00	99,01
754	75412	6057	570 105,00	570 105,00	570 105,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	6059	190 035,00	190 035,00	190 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	129462	898 810,20	895 184,67	866 349,79	6 035,66	0,00	0,00	96,39
754	75421	4210	5 759,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	29,50
754	75421	4300	9 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	54 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	89495	69 390,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	2,45
757	75702	8110	400 000,00	141 458,86	141 458,86	0,00	0,00	0,00	35,36
757	75702	84569	400 000,00	141 458,86	141 458,86	0,00	0,00	0,00	35,36
758	75818	4810	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	178 380,00	82 944,77	81 240,38	1 704,39	0,00	0,00	45,54
801	80101	4010	2 397 673,26	2 397 673,26	1 193 785,09	94 426,53	0,00	0,00	49,79
801	80101	4040	218 500,00	218 500,00	206 856,34	0,00	0,00	0,00	94,67
801	80101	4110	491 600,00	491 600,00	246 044,94	41 340,72	0,00	0,00	50,05
801	80101	4120	66 700,00	66 700,00	27 498,65	4 394,35	0,00	0,00	41,23
801	80101	4170	8 400,00	8 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11,90
801	80101	4210	95 500,00	76 750,53	74 508,53	2 242,00	0,00	0,00	78,02
801	80101	4240	72 981,00	1 018,93	1 018,93	0,00	0,00	0,00	1,40
801	80101	4260	170 500,00	107 947,12	107 947,12	0,00	0,00	0,00	63,31
801	80101	4270	185 606,00	185 605,23	185 605,23	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4280	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	59 300,00	48 732,43	44 551,23	0,00	0,00	0,00	75,13
801	80101	4360	8 500,00	3 367,43	3 016,61	0,00	0,00	0,00	35,49
801	80101	4410	6 500,00	2 890,79	2 890,79	0,00	0,00	0,00	44,47
801	80101	4430	8 100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	9,88
801	80101	4440	159 600,00	159 600,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80101	4700	4 161,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	52,90
801	80101	152272	4 132 801,26	3 854 731,49	2 298 664,84	144 107,99	0,00	0,00	55,62
801	80103	3020	14 337,32	8 418,66	8 418,66	0,00	0,00	0,00	58,72
801	80103	4010	128 300,00	128 300,00	63 633,52	3 139,91	0,00	0,00	49,60
801	80103	4040	10 605,00	10 605,00	9 389,95	0,00	0,00	0,00	88,54

801	80103	4110	28 500,00	28 500,00	14 977,15	1 320,54	0,00	0,00	52,55
801	80103	4120	4 153,00	4 153,00	1 874,36	316,84	0,00	0,00	45,13
801	80103	4170	8 324,70	8 324,70	0,01	435,61	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	114,30	114,30	114,30	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4300	652,74	652,74	652,74	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4410	62,68	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4440	11 368,00	11 368,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80103	121734	206 417,74	200 499,08	107 649,37	5 212,90	0,00	0,00	52,15
801	80104	3020	28 700,00	14 468,04	13 969,65	498,39	0,00	0,00	48,67
801	80104	4010	525 436,46	525 436,46	267 874,10	29 713,74	0,00	0,00	50,98
801	80104	4040	44 001,54	44 001,54	43 290,01	0,00	0,00	0,00	98,38
801	80104	4110	98 300,00	98 300,00	53 681,86	11 213,33	0,00	0,00	54,61
801	80104	4120	14 900,00	14 900,00	6 709,12	1 259,33	0,00	0,00	45,03
801	80104	4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	8 800,00	5 901,18	5 901,18	0,00	0,00	0,00	67,06
801	80104	4260	50 000,00	27 739,86	27 234,18	505,68	0,00	0,00	54,47
801	80104	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	13 850,00	9 081,13	8 881,13	0,00	0,00	0,00	64,12
801	80104	4360	2 300,00	960,41	960,41	0,00	0,00	0,00	41,76
801	80104	4410	900,00	536,36	536,36	0,00	0,00	0,00	59,60
801	80104	4430	54 527,20	54 127,20	54 127,20	0,00	0,00	0,00	99,27
801	80104	4440	28 500,00	28 500,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80104	4700	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	49 335,40	39 335,40	36 057,45	0,00	0,00	0,00	73,09
801	80104	149815	925 450,60	868 287,58	540 597,65	43 190,47	0,00	0,00	58,41
801	80110	3020	97 000,00	50 745,69	49 489,96	1 255,73	0,00	0,00	51,02
801	80110	4010	1 404 320,00	1 404 320,00	759 869,40	53 413,88	0,00	0,00	54,11
801	80110	4040	123 600,00	123 600,00	119 378,07	0,00	0,00	0,00	96,58
801	80110	4110	279 316,00	279 316,00	153 720,20	22 957,48	0,00	0,00	55,03
801	80110	4120	40 000,00	40 000,00	18 925,21	3 107,13	0,00	0,00	47,31
801	80110	4170	6 500,00	6 500,00	4 731,61	568,39	0,00	0,00	72,79
801	80110	4210	24 200,00	14 502,73	14 502,73	0,00	0,00	0,00	59,93
801	80110	4240	20 741,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	14,25
801	80110	4260	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	21 000,00	17 182,12	15 410,52	0,00	0,00	0,00	73,38
801	80110	4360	5 600,00	2 424,05	2 424,05	0,00	0,00	0,00	43,29
801	80110	4410	6 000,00	4 163,74	4 163,74	0,00	0,00	0,00	69,40
801	80110	4430	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20,00
801	80110	4440	77 000,00	77 000,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80110	4700	1 900,00	916,26	916,26	0,00	0,00	0,00	48,22
801	80110	148011	2 112 477,00	2 024 025,59	1 204 636,75	81 302,61	0,00	0,00	57,02

801	80113	3020	330,00	162,00	127,00	35,00	0,00	0,00	38,48
801	80113	4010	110 910,00	53 862,04	5 779,89	0,00	0,00	0,00	48,56
801	80113	4040	9 255,07	8 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
801	80113	4110	26 509,46	13 214,39	3 112,09	0,00	0,00	0,00	49,85
801	80113	4120	2 750,00	472,96	90,16	0,00	0,00	0,00	17,20
801	80113	4170	50 000,00	24 616,59	2 531,48	0,00	0,00	0,00	49,23
801	80113	4210	64 370,00	36 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23
801	80113	4270	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4300	154 000,00	112 829,96	91 485,96	199,00	0,00	0,00	59,41
801	80113	4430	4 300,00	3 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65
801	80113	4440	3 484,91	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04
801	80113	4700	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	135014	434 939,44	369 461,97	235 013,85	11 747,62	0,00	0,00	54,03
801	80146	4210	9 110,00	2 391,15	2 391,15	0,00	0,00	0,00	26,25
801	80146	4300	11 241,00	9 573,83	8 173,83	0,00	0,00	0,00	72,71
801	80146	4700	21 979,00	12 278,66	12 278,66	0,00	0,00	0,00	55,87
801	80146	94157	42 330,00	24 243,64	22 843,64	0,00	0,00	0,00	53,97
801	80150	3020	7 500,00	3 917,38	3 739,00	178,38	0,00	0,00	49,85
801	80150	4010	209 867,59	209 867,59	113 094,98	1 985,53	0,00	0,00	53,89
801	80150	4040	8 414,41	8 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150	4110	42 556,00	42 556,00	22 907,66	1 298,20	0,00	0,00	53,83
801	80150	4120	5 347,00	5 347,00	3 089,69	185,02	0,00	0,00	57,78
801	80150	4170	19 200,00	19 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80150	4210	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	112871	293 997,00	289 302,38	160 845,74	3 647,13	0,00	0,00	54,71
801	80195	4440	71 360,00	71 360,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80195	85436	71 360,00	71 360,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	75,00
851	85153	2820	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4170	10 000,00	6 000,00	4 356,00	1 144,00	0,00	0,00	43,56
851	85153	4210	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	61,50
851	85153	4220	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	1 599,00	738,00	123,00	0,00	0,00	36,90
851	85153	105724	18 000,00	10 829,00	8 324,00	1 267,00	0,00	0,00	46,24
851	85154	2820	8 000,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	63,50
851	85154	4110	4 700,00	4 700,00	395,37	0,00	0,00	0,00	8,41
851	85154	4120	637,00	637,00	56,35	0,00	0,00	0,00	8,85
851	85154	4170	13 000,00	9 440,00	6 900,00	2 540,00	0,00	0,00	53,08
851	85154	4210	17 463,00	15 095,14	15 095,14	0,00	0,00	0,00	86,44

851	85154	4220	8 000,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	24,71
851	85154	4260	6 000,00	2 649,30	2 308,27	341,03	0,00	0,00	38,47
851	85154	4300	9 000,00	4 063,56	4 063,56	0,00	0,00	0,00	45,15
851	85154	4360	1 200,00	590,74	590,74	0,00	0,00	0,00	49,23
851	85154	4430	3 000,00	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	64,73
851	85154	4700	1 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	55,00
851	85154	131705	72 000,00	46 724,74	38 958,43	2 881,03	0,00	0,00	54,11
852	85202	4330	547 000,00	351 525,06	317 610,57	35 048,74	0,00	0,00	58,06
852	85202	90384	547 000,00	351 525,06	317 610,57	35 048,74	0,00	0,00	58,06
852	85213	4130	91 023,00	29 660,44	29 660,44	0,00	0,00	0,00	32,59
852	85213	90195	91 023,00	29 660,44	29 660,44	0,00	0,00	0,00	32,59
852	85214	3110	105 029,00	67 282,67	67 282,67	0,00	0,00	0,00	64,06
852	85214	3119	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85214	92295	109 029,00	71 282,67	71 282,67	0,00	0,00	0,00	65,38
852	85215	3110	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	134 856,00	104 752,11	104 752,11	0,00	0,00	0,00	77,68
852	85216	89178	134 856,00	104 752,11	104 752,11	0,00	0,00	0,00	77,68
852	85219	3020	3 000,00	286,97	270,36	16,61	0,00	0,00	9,01
852	85219	4010	287 070,43	287 070,43	144 236,32	7 494,09	0,00	0,00	50,24
852	85219	4040	23 641,86	23 641,86	23 641,86	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4110	52 358,14	52 358,14	25 196,96	4 453,81	0,00	0,00	48,12
852	85219	4120	7 000,00	7 000,00	3 011,53	545,24	0,00	0,00	43,02
852	85219	4170	6 800,00	6 800,00	3 272,20	87,80	0,00	0,00	48,12
852	85219	4210	2 500,00	1 063,15	1 063,15	0,00	0,00	0,00	42,53
852	85219	4280	600,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	30,00
852	85219	4300	2 200,00	2 043,28	2 043,28	49,20	0,00	0,00	92,88
852	85219	4360	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	3 500,00	1 574,67	1 574,67	0,00	0,00	0,00	44,99
852	85219	4430	600,00	291,11	291,11	0,00	0,00	0,00	48,52
852	85219	4440	7 311,57	7 311,57	5 483,68	0,00	0,00	0,00	75,00
852	85219	4610	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4700	7 950,00	3 374,12	3 374,12	0,00	0,00	0,00	42,44
852	85219	149281	406 632,00	393 095,30	213 739,24	12 646,75	0,00	0,00	52,56
852	85220	4330	3 000,00	2 338,74	2 338,74	0,00	0,00	0,00	77,96
852	85220	90402	3 000,00	2 338,74	2 338,74	0,00	0,00	0,00	77,96

852	85228	3020	1 481,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	6,64
852	85228	4010	52 935,85	52 935,85	33 922,09	1 668,69	0,00	0,00	64,08
852	85228	4040	5 537,62	5 537,62	5 537,62	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85228	4110	9 825,38	9 825,38	6 031,75	1 091,16	0,00	0,00	61,39
852	85228	4120	1 738,00	1 738,00	454,18	87,91	0,00	0,00	26,13
852	85228	4170	23 200,00	23 200,00	19 633,65	658,35	0,00	0,00	84,63
852	85228	4210	600,00	335,27	335,27	0,00	0,00	0,00	55,88
852	85228	4280	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	12 357,00	12 357,00	9 625,00	1 925,00	0,00	0,00	77,89
852	85228	4410	5 700,00	2 872,09	2 786,08	86,00	0,00	0,00	48,88
852	85228	4440	2 964,15	2 964,15	2 223,11	0,00	0,00	0,00	75,00
852	85228	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	135890	116 579,00	111 863,76	80 647,15	5 517,11	0,00	0,00	69,18
852	85230	3110	173 200,00	67 812,23	65 118,23	2 694,00	0,00	0,00	37,60
852	85230	3119	3 300,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	34,85
852	85230	92311	176 500,00	68 962,23	66 268,23	2 694,00	0,00	0,00	37,55
852	85295	2820	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88967	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3117	34 558,08	20 119,36	20 119,36	0,00	0,00	0,00	58,22
853	85395	4017	24 216,60	24 216,60	7 872,00	0,00	0,00	0,00	32,51
853	85395	4117	14 012,02	14 012,02	4 641,23	820,16	0,00	0,00	33,12
853	85395	4127	593,30	593,30	191,07	0,00	0,00	0,00	32,20
853	85395	4177	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4297	600,00	489,24	489,24	0,00	0,00	0,00	81,54
853	85395	4307	27 480,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	96,80
853	85395	4417	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	66,67
853	85395	118824	105 480,00	89 750,52	60 512,90	1 420,16	0,00	0,00	57,37
854	85401	3020	19 900,00	9 584,57	9 345,82	238,75	0,00	0,00	46,96
854	85401	4010	215 077,23	215 077,23	107 811,40	5 183,88	0,00	0,00	50,13
854	85401	4040	18 978,73	18 978,73	17 500,49	0,00	0,00	0,00	92,21
854	85401	4110	44 300,00	44 300,00	22 649,45	3 290,48	0,00	0,00	51,13
854	85401	4120	6 484,14	6 484,14	2 864,53	402,84	0,00	0,00	44,18
854	85401	4210	4 000,00	809,27	809,27	0,00	0,00	0,00	20,23
854	85401	4240	2 659,90	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	6,01
854	85401	4440	6 934,00	6 934,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	75,01
854	85401	118445	318 334,00	302 327,84	166 341,86	9 115,95	0,00	0,00	52,25
854	85415	3240	90 452,00	71 825,01	71 825,01	0,00	0,00	0,00	79,41
854	85415	3260	2 060,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	43,69
854	85415	92769	92 512,00	72 725,01	72 725,01	0,00	0,00	0,00	78,61

855	85501	2910	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	3020	100,00	45,06	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06
855	85501	3110	4 476 441,00	2 393 278,87	2 393 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
855	85501	4010	36 314,34	36 314,34	22 155,78	1 038,32	0,00	0,00	0,00	61,01
855	85501	4040	3 188,96	3 188,96	3 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4110	7 311,04	7 311,04	3 772,98	670,57	0,00	0,00	0,00	51,61
855	85501	4120	1 600,00	1 600,00	528,12	95,41	0,00	0,00	0,00	33,01
855	85501	4170	1 068,00	1 068,00	584,00	16,00	0,00	0,00	0,00	54,68
855	85501	4210	7 000,00	915,24	915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07
855	85501	4280	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	4 600,00	3 037,50	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03
855	85501	4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4430	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4440	1 185,66	1 185,66	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
855	85501	4700	3 000,00	440,57	440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69
855	85501	150976	4 545 089,00	2 450 085,24	2 430 536,33	1 820,30	0,00	0,00	0,00	53,48
855	85502	2910	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	3020	1 000,00	90,12	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01
855	85502	3110	3 309 638,00	1 591 457,01	1 591 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
855	85502	4010	54 128,68	54 128,68	25 096,34	944,02	0,00	0,00	0,00	46,36
855	85502	4040	4 911,41	4 911,41	4 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4110	151 088,59	151 088,59	95 637,73	576,53	0,00	0,00	0,00	63,30
855	85502	4120	1 400,00	1 400,00	658,49	82,02	0,00	0,00	0,00	47,04
855	85502	4170	1 759,00	1 759,00	584,40	15,60	0,00	0,00	0,00	33,22
855	85502	4210	9 432,00	1 391,31	1 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
855	85502	4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	12 675,40	5 800,94	5 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77
855	85502	4360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	500,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
855	85502	4430	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
855	85502	4440	2 371,32	2 371,32	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
855	85502	4580	3,39	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4610	667,60	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
855	85502	4700	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	160167	3 553 804,39	1 815 491,77	1 728 499,63	1 618,17	0,00	0,00	0,00	48,64
855	85503	4210	161,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
855	85503	90568	161,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97
855	85508	4330	16 500,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
855	85508	90693	16 500,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
855	85510	4330	76 000,00	22 211,41	22 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23

855	85510	90695	76 000,00	22 211,41	22 211,41	0,00	0,00	0,00	29,23
900	90001	3020	249,21	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	28,49
900	90001	4010	19 000,00	19 000,00	7 123,54	392,49	0,00	0,00	37,49
900	90001	4040	1 252,00	1 252,00	1 251,98	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	4110	2 236,27	2 236,27	384,13	237,64	0,00	0,00	17,18
900	90001	4120	492,00	492,00	133,41	33,87	0,00	0,00	27,12
900	90001	4170	5 241,43	5 200,00	2 337,00	463,00	0,00	0,00	44,59
900	90001	4210	10 652,88	9 674,00	7 182,77	0,00	0,00	0,00	67,43
900	90001	4260	28 278,70	21 198,44	18 855,04	2 343,40	0,00	0,00	66,68
900	90001	4300	81 318,00	71 638,36	64 306,50	671,86	0,00	0,00	79,08
900	90001	4360	191,71	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	26,08
900	90001	4390	1 851,08	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00	0,00	81,73
900	90001	4430	11 445,87	11 406,47	11 406,47	0,00	0,00	0,00	99,66
900	90001	4440	474,26	474,26	356,00	0,00	0,00	0,00	75,06
900	90001	6050	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	6057	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	6059	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	162927	190 358,41	171 880,70	142 645,74	4 142,26	0,00	0,00	74,94
900	90002	2900	4 500,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	96,00
900	90002	4010	6 300,00	6 300,00	2 674,81	133,85	0,00	0,00	42,46
900	90002	4040	500,00	500,00	107,80	0,00	0,00	0,00	21,56
900	90002	4110	1 150,00	1 150,00	383,40	81,58	0,00	0,00	33,34
900	90002	4120	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	337 200,00	200 601,28	133 517,97	0,00	0,00	0,00	39,60
900	90002	4440	200,00	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	75,00
900	90002	123032	360 000,00	213 221,28	141 153,98	215,43	0,00	0,00	39,21
900	90003	4110	2 062,80	2 062,80	335,22	335,22	0,00	0,00	16,25
900	90003	4120	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4170	12 000,00	12 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	16,25
900	90003	4210	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4260	1 900,00	1 365,54	1 365,54	0,00	0,00	0,00	71,87
900	90003	4300	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	116073	16 856,80	15 722,34	3 650,76	2 285,22	0,00	0,00	21,66
900	90005	4300	6 871,19	6 871,18	6 871,18	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	4306	6 162,85	4 350,65	4 350,65	0,00	0,00	0,00	70,59
900	90005	4307	26 675,66	21 900,35	21 900,35	0,00	0,00	0,00	82,10
900	90005	4436	837,15	694,65	694,65	0,00	0,00	0,00	82,98
900	90005	4437	4 743,85	3 936,35	3 936,35	0,00	0,00	0,00	82,98
900	90005	6050	63 658,39	63 285,94	63 285,94	0,00	0,00	0,00	99,41
900	90005	6056	133 997,24	102 595,50	102 595,50	0,00	0,00	0,00	76,57

900	90005	130854	810 621,70	706 603,10	706 603,10	0,00	0,00	0,00	87,17
900	90015	4210	1 430,90	1 430,90					
900	90015	4260	220 368,87	134 623,61	134 623,61	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90015	4300	88 200,23	82 078,20	41 858,17	0,00	0,00	0,00	61,09
900	90015	6050	78 000,00	77 944,00		0,00	0,00	0,00	47,46
900	90015	109735	388 000,00	296 076,71	255 856,68	0,00	0,00	0,00	99,93
900	90015					0,00	0,00	0,00	65,94
900	90019	4210	4 000,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	12,90
900	90019	4300	83 000,00	47 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	99429	87 000,00	47 750,88	516,00	0,00	0,00	0,00	0,59
900	90095	4210	9 600,00	9 434,96	9 434,96	0,00	0,00	0,00	98,28
900	90095	4300	50 500,00	40 901,62	28 917,14	5 147,28	0,00	0,00	57,26
900	90095	99505	60 100,00	50 336,58	38 352,10	5 147,28	0,00	0,00	63,81
921	92109	2480	360 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	51,39
921	92109	95510	360 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	51,39
921	92116	2480	130 000,00	72 633,00	72 633,00	0,00	0,00	0,00	55,87
921	92116	95517	130 000,00	72 633,00	72 633,00	0,00	0,00	0,00	55,87
926	92605	2360	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
926	92605	95891	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Razem dział	758		4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		8 219 773,04	7 701 911,73	4 623 771,84	289 208,72	0,00	0,00	56,25
Razem dział	851		90 000,00	57 553,74	47 282,43	4 148,03	0,00	0,00	52,54
Razem dział	852		1 593 119,00	1 133 480,31	886 299,15	55 906,60	0,00	0,00	55,63
Razem dział	853		105 480,00	89 750,52	60 512,90	1 420,16	0,00	0,00	57,37
Razem dział	854		410 846,00	375 052,85	239 066,87	9 115,95	0,00	0,00	58,19
Razem dział	855		8 191 554,39	4 288 818,62	4 182 277,57	3 438,47	0,00	0,00	51,06
Razem dział	900		1 912 936,91	1 501 591,59	1 288 778,36	11 790,19	0,00	0,00	67,37
Razem dział	921		490 000,00	257 633,00	257 633,00	0,00	0,00	0,00	52,58
Razem dział	926		50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
RAZEM			28 556 427,48	21 319 309,89	15 260 667,68	482 281,87	0,00	0,00	53,44

WOJCI GMINY

mgr Wiesław Skop

SKARNIK GMINY

Dorota Adamczyk

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2017 roku.

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2017 roku.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% kol 4/3	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 plan wykonanie		% kol 4/3	Dział	Rozdział
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	765 331,00	668 849,92	87,39	765 331,00	668 849,92	87,39	900	90005
2	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Książnice) + opracowanie studium wykonalności i wniosku RPO	409 388,00	62 747,50	15,33	0,00	0,00	0,00	010	01010
3	Modernizacja automatyki oraz pomieszczeń stacji uzdatniania wody, zmiana technologii dezynfekcji wody	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	40002
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce na odcinku Pacanów-granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555m	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	60014
5	Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec Zdró	27 675,00	27 675,00	100,00	27 675,00	27 675,00	100,00	900	90001
6	Wykonanie linii LED wg opracowanych projektów Pacanów, Kępa, Lubawska, Żabiec	78 000,00	77 944,00	99,93	0,00	0,00	0,00	900	90015

7	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	49 335,40	36 057,45	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80104
8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	60017
9	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów	760 140,00	760 140,00	100,00	760 140,00	760 140,00	760 140,00	100,00	754	75412
	RAZEM	2 484 869,40	1 633 413,87	65,73	1 553 146,00	1 456 664,92	93,79			

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2017 roku

GMINA PACANÓW
28-133 Pacanów, ul. Rynek 15
Regon: 291010547

Wydatki remontowe za I półrocze 2016 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont dróg gminnych	472 311,00	28 209,38	5,97	600	60016
2	Remont dróg gminnych - realizowanych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych	407 940,00	5 300,00	1,30	600	60078
3	Remont mienia	51 320,88	48 356,00	94,22	700	70005
4	Remonty w OSP	16 650,00	16 650,00	100,00	754	75412
5	Remonty w Szkołach podstaowych	185 606,00	185 605,23	100,00	801	80101
6	Remont dowóz	8 000,00	0,00	0,00	801	80113
	RAZEM	1 141 827,88	284 120,61	24,88		

SKARBNIK GMINY
AD
Dorota Adamezyk

WOJT GMINY
W
mgr Wiesław Skop

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek15

Regon: 291010547

NIP: 655-17-90-515

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2017 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pacanów za I półrocze 2017 roku

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
1			Dotacje podmiotowe	490 000,00	257 633,00	52,58
	921	92109		360 000,00	185 000,00	51,39
	921	92116		130 000,00	72 633,00	55,87
2			Dotacje celowe:	325 000,00	32 080,00	9,87
			Na działalność bieżącą	75 000,00	32 080,00	42,77
	750	75075		10 000,00	0,00	0,00
	851	85153		2 000,00	2 000,00	100,00
	851	85154		8 000,00	5 080,00	63,50
	852	85295		5 000,00	0,00	0,00
	926	92605		50 000,00	25 000,00	50,00
			Na zadania inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
	600	60014		250 000,00	0,00	0,00
			Razem dotacje	815 000,00	289 713,00	35,55

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku

I

<i>L.p</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	300 000,00	500 000,00
2	950	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	213 442,49	702 134,36
	RAZEM		513 442,49	1 202 134,36

II

<i>L.p</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	992	Splaty kredytów i pożyczek	1 010 000,00	510 327,72

SKARBNIK GMINY

DS
Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych za I półrocze 2017 roku

801-80104

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5
1	Stan środków na 1.01.2017		0,00	0,00
2	Przychody	0670	116816,00	44783,00
	Rachunek dochodów własnych (Przedszkola-dożywianie dzieci)	0920	50,00	0,00
	ZPPO Wójcza i Samorządowe Przedszkole Pacanów			
3	Wydatki związane z dożywianiem dzieci	4220	116 566,00	36 858,91
		4300	300,00	0,00
4	Stan środków na 30.06.2017r		0	7 924,09 zł

Uwagi:

SKARBNIK GMINY


 Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY


 mgr Wiesław Skop

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pacanowie za I półrocze 2017 roku uwzględniająca w
szczegółowości stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 9216-Biblioteka

1. Dochody	72 633,00 zł
Dotacja podmiotowa	72 633,00 zł
2, Koszty ogółem	71 444,00 zł
2.1 Materiały i energia w tym;	4 433,73 zł
Zakup książek i czasopism	4 433,73 zł
2.2 Usługi obce w tym	1 015,17 zł
Materiały biurowe	5 76,17 zł
Doposażenie biblioteki	4 39,00 zł
2.3 Podatki i opłaty	8 695,10 zł
Podatek	4 005,00 zł
ZFŚS –odpis	1 186,10 zł
PZU,PKZP	3 504,00 zł
2.4 Wynagrodzenie :	50 597,44 zł
Wynagrodzenie osobowe	29 578,39 zł
Składki ZUS	21 019,05 zł
2.6 Pozostałe koszty	6 702,56 zł
abonament i zakup oprogramowania	2 701,08 zł
delegacje służbowe	287,46 zł
provizja bankowa	325,00 zł
pozostałe koszty	3 389,02 zł
Stan konta na 30-06-2017 rok	1 189,00 zł
Zobowiązania	2 739,19 zł
Należności za I półr. 2017 rok wynoszą	0,00 zł

Pacanów 27 -07-2017 rok

Sporządziła
U.Tutak

Główny Księgowy
Urszula Tutak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Szcześniak
mgr Anna Szcześniak

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i wykonane
Załącznik nr 9 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Pacanów za
I półrocze 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane i wykonane wydatki na dzień 30.06.2017r.			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					plan	wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01010	Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Książnice)	1138220,00	405688,00	62747,50	15,47	Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1138220,00	405688,00	62747,50	15,47		
2	010	01010	Kanalizacja Powisłe	317958,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	317958,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 9

3	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	4920878,54	809081,00	706603,10	87,33	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	205302,25	43750,00	37753,18	86,29	
			wydatki majątkowe	4715576,29	765331,00	668849,92	87,39	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska- Pacanów- Oleśnica- Strzelce na odcinku Pacanów- granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555m	250000,00	250000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	250000,00	250000,00	0,00	0,00	
5	801	80101	"Remont części budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie na działce nr 1680/3 Gminy Pacanów. Remont nawierzchni sportowej w Sali gimnastycznej i salce ćwiczeń"	185606,00	185606,00	185605,23	100,00	SP Pacanów
			wydatki bieżące	185606,00	185606,00	185605,23	100,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	700	70005	Termomodernizacja NZOZ w Pacanowie	200000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	200000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 9

7	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich	200000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	200000,00	0,00	0,00	0,00	
8	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie	200000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	200000,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	Termomodernizacja ZPO Wójcza	300000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	300000,00	0,00	0,00	0,00	
10	750	75095	"Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Pacanów na lata 2016-2026" oraz "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miejscowości Pacanów, Słupia gm. Pacanów na lata 2016-2026"	20000,00	20000,00	16500,00	82,50	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	20000,00	20000,00	16500,00	82,50	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90001	Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec Zdrój	714630,00	27675,00	27675,00	100,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	714630,00	27675,00	27675,00	100,00	

Załącznik nr 9

12		90015	Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	4400,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	4400,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Remont mostu usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 361042T w km 2+318 na kanale Strumień w Woli Biechowskiej	120000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	120000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80104	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu	3778000,00	10000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3778000,00	10000,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące razem	535308,25	249356,00	239858,41	96,19	
			wydatki majątkowe razem	11814384,29	1458694,00	759272,42	52,05 x	
			Ogółem	12349692,54	1708050,00	999130,83	58,50 x	

SKARBNIK GMINY

Dorota Adamczyk

WOJ. GMINY

mgr Wiesław Skop

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLIII/212/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Załącznik Nr 10

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe [*]	w tym:		
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	29 052 984,99	27 471 160,49	2 770 346,00	30 000,00	2 946 276,13	782 000,00	10 780 756,00	9 957 661,79	1 581 824,50	100 000,00	1 481 824,50
2018	26 099 955,00	26 099 955,00	2 000 000,00	30 000,00	2 900 000,00	800 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 246 955,00	25 246 955,00	2 500 000,00	30 000,00	2 900 000,00	830 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 460 000,00	26 460 000,00	3 000 000,00	30 000,00	2 900 000,00	830 000,00	10 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 492 532,00	25 492 532,00	2 400 000,00	30 000,00	2 900 000,00	830 000,00	10 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 710 000,00	24 710 000,00	2 700 000,00	30 000,00	2 900 000,00	830 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 860 000,00	24 860 000,00	2 500 000,00	30 000,00	2 900 000,00	900 000,00	10 100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 880 000,00	24 880 000,00	2 500 000,00	30 000,00	2 900 000,00	900 000,00	10 100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 207 500,00	25 207 500,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	920 000,00	10 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	920 000,00	10 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 200 000,00	25 200 000,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	920 000,00	10 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 200 000,00	25 200 000,00	2 600 000,00	30 000,00	2 900 000,00	920 000,00	10 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 póź. 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 wykraczających 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o czułościach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	28 556 427,48	26 061 558,08	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 494 889,40
2018	27 554 955,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 554 955,00
2019	24 186 955,00	23 386 955,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	25 400 000,00	23 967 468,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 432 532,00
2021	24 432 532,00	23 632 532,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	23 650 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	23 600 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	23 620 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2025	24 147 500,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 147 500,00
2026	24 140 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2027	24 140 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2028	24 605 559,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 105 559,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	496 557,51	513 442,49	0,00	0,00	213 442,49	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 455 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	594 441,00	0,00	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	594 441,00	594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	8 679 441,00	0,00	1 408 602,41	1 623 044,90
2018	10 134 441,00	0,00	3 098 955,00	3 098 955,00
2019	9 074 441,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2020	8 014 441,00	0,00	2 492 532,00	2 492 532,00
2021	8 954 441,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2022	5 894 441,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2023	4 834 441,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2024	3 774 441,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2025	2 714 441,00	0,00	2 207 500,00	2 207 500,00
2026	1 654 441,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	594 441,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa	Wskaźnik planowany łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. budżetu państwa
2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	11,88%	7,85%	7,72%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,37%	6,72%	6,58%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,42%	8,35%	8,22%	TAK	TAK
2021	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,30%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	6,92%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,48%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2024	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,58%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,76%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,73%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2027	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,73%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,75%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2029						8,74%	8,74%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	496 557,51	496 557,51	10 363 140,90	2 666 253,59	1 708 050,00	249 356,00	1 458 694,00	1 208 694,00	1 026 175,40	250 000,00
2018	0,00	0,00	10 200 000,00	2 600 000,00	4 679 355,00	124 400,00	4 554 955,00	4 554 955,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	1 432 532,00	0,00	1 432 532,00	1 432 532,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2023	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00
2026	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2028	594 441,00	594 441,00	10 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 559,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	1 484 312,61	1 155 780,37	1 484 312,61	342 832,24	342 832,24	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 454 955,00	0,00	0,00	4 454 955,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) 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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp. uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
14.4	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 441,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

fls
Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLIII/212/17
z dnia 30 czerwca 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		1 708 050,00	4 679 355,00	400 000,00	1 432 532,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				535 308,25	249 356,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 814 384,29	1 458 694,00	4 554 955,00	400 000,00	1 432 532,00	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 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 413 508,54	846 756,00	4 454 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 302,25	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2017	205 302,25	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 208 206,29	803 006,00	4 454 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2017	4 715 576,29	765 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów na oczyszczalni ścieków Gminy Solec Zdrój - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	714 630,00	27 675,00	686 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	3 778 000,00	10 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr.....

Limit zobowiązań
6 498 982,00
120 000,00
6 378 982,00
4 492 630,00

0,00
0,00

4 492 630,00
0,00

714 630,00

3 778 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				2 936 184,00	861 294,00	224 400,00	400 000,00	1 432 532,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 006,00	205 606,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Pacanów na lata 2016-2026" oraz "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miejscowości Pacanów, Słupia gm. Pacanów na lata 2016-2026" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont mostu usytuowanego e ciągu drogi gminnej Nr 361042T w km 2+318 nad kanałem Strumień w Woli Biechowskiej - Podniesienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont części budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Pacanowie na działce nr 1680/3 Gminy Pacanów: Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	185 606,00	185 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 606 178,00	655 688,00	100 000,00	400 000,00	1 432 532,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Książnice) - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2012	2020	1 138 220,00	405 688,00	100 000,00	100 000,00	532 532,00	0,00
1.3.2.2	Koncepcja kanalizacji Powiśle - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	317 958,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska- Pacanów- Oleśnica- Strzelce na odcinku Pacanów- granica Powiatu Buskiego od km 10+295 do km 13+850 długości 3555m - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
2 006 352,00
120 000,00
0,00

120 000,00

0,00

0,00

1 886 352,00
686 352,00

300 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Termomodernizacja NZOZ w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja ZPPO Wójcza - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
200 000,00
200 000,00
300 000,00

SKARBNIK GMINY
AD
Dorota Adamczyk

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Wiesław Skop