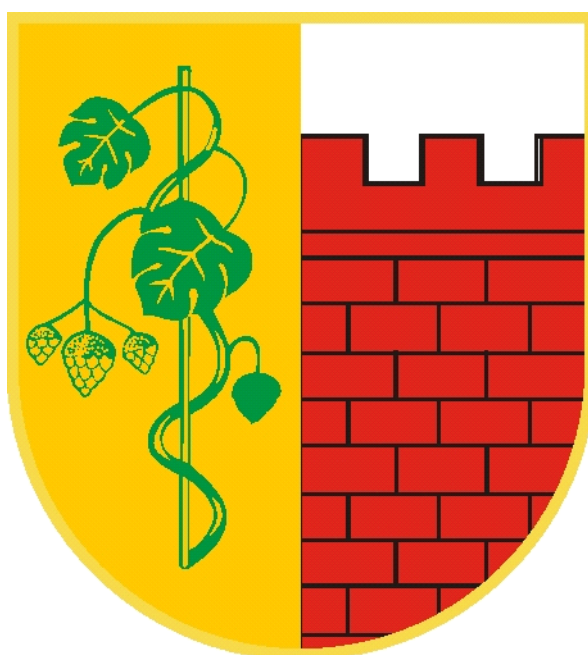


**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ,**  
**W TYM O PRZEBIEGU**  
**REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Witnica, sierpień 2018 rok

## SPIS TREŚCI

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU..... 3**

1.	Wprowadzenie .....	3
2.	Dochody.....	5
3.	Wydatki.....	5
4.	Wynik wykonania budżetu .....	5
5.	Przychody .....	5
6.	Rozchody .....	5
7.	Kwota długu .....	5

### **ZAŁĄCZNIK NR 1 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU ..... 6**

### **ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU ..... 13**

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informacja o kształtowaniu się WPF dotyczy okresu sprawozdawczego za pierwsze półrocze 2018 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 została podjęta przez Radę Miejską w Witnicy w dniu 23 stycznia 2018 roku uchwałą Nr **LXI/372/2018**.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określa uchwała Nr XV/80/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury*.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2018 rok kształtowała się w następujący sposób:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>56.304.390,00 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>61.190.390,00 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>-4.886.000,00 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>6.990.000,00 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>2.104.000,00 zł</i>

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku uchwała została zmieniona 5 uchwałami Rady Miejskiej: Nr LXIV/405/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, Nr LXVIII/431/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Nr LXIX/452/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Nr LXX/464/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku oraz LXXI/504/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku. Zmiany uchwały polegały na dostosowaniu WPF do planowanych zmian budżetu.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2018 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Rozbieżność w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 90.916,28 zł wynika z faktu nie ujęcia w WPF zmian wynikających z:

- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Nr WOR.0050.85A.2018.WFB z dnia 29 czerwca 2018 roku

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza na 2018 rok kształtowała się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>60.754.955,14 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>67.778.063,14 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>-7.023.108,00 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>9.127.108,00 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>2.104.000,00 zł</i>

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>60.845.871,42 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>67.868.979,42 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>-7.023.108,00 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>9.127.108,00 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>2.104.000,00 zł</i>

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Witnica za pierwsze półrocze 2018 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnica na dzień 30.06.2018 roku po zmianach wynosił ogółem **60.845.871,42 zł**, natomiast dochody zostały wykonane w kwocie **30.004.946,27 zł**, co stanowi **49,31%** planu po zmianach.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Witnica na dzień 30.06.2018 roku po zmianach wynosił ogółem **67.868.979,42 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **27.743.856,78 zł**, co stanowi **40,88%** planu po zmianach

## 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły 30.004.946,27 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 27.743.856,78 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2018 roku odnotowano **nadwyżką budżetową w wysokości 2.261.089,49 zł**.

Gmina Witnica w I półroczu 2018 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.019.559,36 zł**.

## 5. Przychody

Przychody na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w kwocie **4.675.569,90 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w wysokości **1.051.999,98 zł**, co stanowi 50,00% planu.

## 7. Kwota długu i jego spłata

Prognozowana kwota spłaty długu w 2018 roku 2.104.000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku pozostaje do spłaty dług w wysokości **18.602.193,02 zł**.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**WIELOLETNIA**

**PROGNOZA FINANSOWA**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 - UCHWAŁA LX/372/2018	PLAN 2018 - Uchwała Nr LXXI/504/2017	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie planu %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 754 955,14</b>	<b>60 845 871,42</b>	<b>30 004 946,27</b>	<b>49,3%</b>
1.1	Dochody bieżące	56 629 115,86	56 720 032,14	29 802 046,65	52,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 965 800,00	9 965 800,00	4 806 052,00	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	170 795,93	68,3%
1.1.3	podatki i opłaty	10 883 352,00	10 883 352,00	5 893 122,11	54,1%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 673 000,00	6 673 000,00	3 463 303,73	51,9%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 308 618,00	14 308 618,00	8 310 824,00	58,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 230 243,25	18 406 969,42	9 631 249,15	52,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 125 839,28	4 125 839,28	202 899,62	4,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 350 000,00	1 350 000,00	94 345,57	7,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 715 953,28	2 770 839,28	106 819,50	3,9%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 778 063,14</b>	<b>67 868 979,42</b>	<b>27 743 856,78</b>	<b>40,9%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 156 819,92	55 173 312,20	26 782 487,29	48,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	679 883,00	679 883,00	257 828,22	37,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	669 183,00	669 183,00	257 828,22	38,5%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	18 270,00	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	12 621 243,22	12 695 667,22	961 369,49	7,6%

<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 023 108,00</b>	<b>-7 023 108,00</b>	<b>2 261 089,49</b>	<b>-32,2%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 127 108,00</b>	<b>9 127 108,00</b>	<b>4 675 569,90</b>	<b>51,2%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 427 108,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 323 108,00	4 427 108,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 700 000,00	2 596 000,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	4 427 108,00	4 675 569,90	105,6%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>1 051 999,98</b>	<b>50,0%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 104 000,00	2 104 000,00	1 051 999,98	50,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>22 250 193,00</b>	x	x	x
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	x	x	x
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 472 295,94	1 546 719,94	3 019 559,36	195,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 899 403,94			0,0%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,56%	x	x	x



9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,53%	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,53%	x	x	x
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	4,65%	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,41%	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,91%	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 209 350,13	23 290 691,28	11 201 250,16	48,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 761 651,79	5 770 349,79	2 668 378,56	46,2%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 804 021,20	x	x	x
11.3.1	bieżące	966 888,05	x	x	x
11.3.2	majątkowe	7 837 133,15	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 978 865,76	11 910 117,08	948 357,45	8,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 868 377,46			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	774 000,00	774 000,00	13 012,04	1,7%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	975 128,01	975 128,01	646 617,06	66,3%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	932 859,35	932 859,35	620 679,21	66,5%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	932 859,35	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 320 839,28	2 320 839,28	106 819,50	4,6%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 320 839,28	2 320 839,28	106 819,50	4,6%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 320 839,28	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	996 747,53	996 747,53	474 393,31	47,6%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	932 859,35	932 859,35	450 807,74	48,3%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	996 747,53	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 523 540,76	7 523 540,76	218 270,88	2,9%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 338 132,68	2 320 839,28	149 320,38	6,4%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 972 900,66	x	x	x

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 266 589,66	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 409,26	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 266 589,66	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 409,26	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,0%

	lecniczej				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 104 000,00	2 104 000,00	1 051 999,98	50,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	x
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x

## **ZAŁĄCZNIK NR 2**

# **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Poniesione nakłady od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 589 333,36	8 804 021,20	501 944,39	5,70%
1.a	- wydatki bieżące				2 234 829,22	966 888,05	439 230,89	45,43%
1.b	- wydatki majątkowe				15 354 504,14	7 837 133,15	62 713,50	0,80%
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:				15 467 230,36	7 980 021,20	498 725,39	6,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 234 829,22	966 888,05	439 230,89	45,43%
1.1.1.1	„Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	671 554,64	487 872,46	244 251,16	50,06%
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	1 563 274,58	479 015,59	194 979,73	40,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 232 401,14	7 013 133,15	59 494,50	0,85%
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	9 591 104,97	4 567 933,50	1 107,00	0,02%
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	2 395 194,17	2 261 344,65	56 887,50	2,52%
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ul. Plac Wolności 7 w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 246 102,00	183 855,00	1 500,00	0,82%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 122 103,00</b>	<b>824 000,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 122 103,00	824 000,00	3 219,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 418 603,00	400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	703 500,00	424 000,00	3 219,00	0,00%