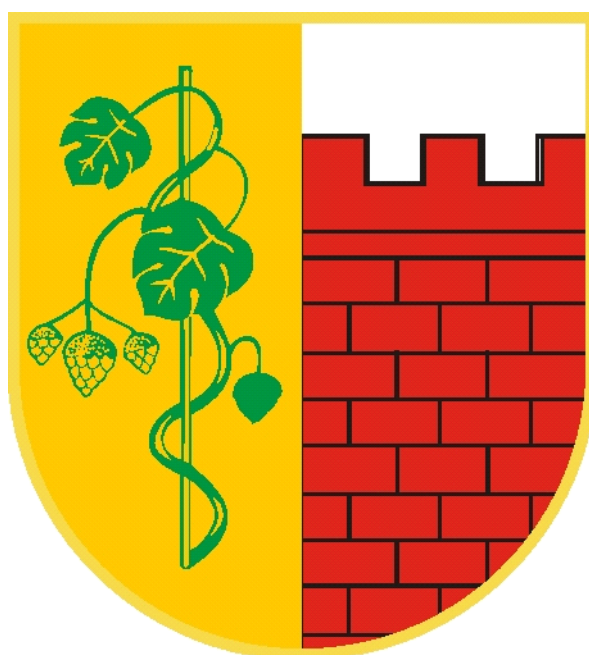


INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU



Witnica, sierpień 2019 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU	3
1. Wprowadzenie	3
2. Dochody	4
3. Wydatki	4
4. Wynik wykonania budżetu	5
5. Przychody	5
6. Rozchody	5
7. Kwota długu i jego spłata	5
8. Przedsięwzięcia	5
ZAŁĄCZNIK NR 1 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU	6
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU.....	13

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 została podjęta przez Radę Miejską w Witnicy w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr **III/16/2018**.

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.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2019 roku

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2019 rok kształtowała się w następujący sposób:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>58.095.271,00 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>64.670.271,00 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>-6.575.000,00 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>8.627.000,00 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>2.052.000,00 zł</i>

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 r.

Uchwała została zmieniona 3 uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/86/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VII/119/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku i Nr X/148/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku oraz 2 zarządzeniami Burmistrza: Nr WOR.0050.65.2019.WFB z dnia 28 lutego 2019 roku i Nr WOR.0050.163.2019.WFB z dnia 28 czerwca 2019 roku. Zmiany uchwały polegały na dostosowaniu WPF do planowanych zmian budżetu oraz aktualizacji wartości przedsięwzięć.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2019 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 28 czerwca 2019 roku.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza na 2019 rok kształtowała się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>59.327.695,43 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>66.355.695,43 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>-7.028.000,00 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>9.080.000,00 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>2.052.000,00 zł</i>

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Witnica za pierwsze półrocze 2019 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnią Prognozę Finansową za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 1.

2. Dochody

Zmiany w planowanych dochodach na 2019 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnica na dzień 30.06.2019 roku po zmianach wynosił ogółem **59.327.695,43 zł**, natomiast dochody zostały wykonane w kwocie **30.880.430,48 zł**, co stanowi **52,05%** planu po zmianach.

3. Wydatki

Zmiany w planowanych wydatkach na 2019 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Witnica na dzień 30.06.2019 roku po zmianach wynosił ogółem **66.355.695,43 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **30.793.042,20 zł**, co stanowi **46,41%** planu po zmianach.

4. Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Dochody za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosły 30.880.430,48 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30.793.042,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2019 roku odnotowano **nadwyżką budżetową w wysokości 87.388,28 zł.**

Gmina Witnica w I półroczu 2019 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.041.686,18 zł.**

5. Przychody

Przychody na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano w kwocie **5.238.376,78 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

6. Rozchody

W I półroczu 2019 r. nie dokonano zmiany planowanych do spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano w wysokości **1.026.000,00 zł**, co stanowi 50,00% planu.

7. Kwota długu i jego spłata

Prognozowana kwota spłaty długu w 2019 roku wynosi 2.052.000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku pozostaje do spłaty dług w wysokości **16.524.193,00 zł.**

8. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i stopień zaawansowania programów za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA

PROGNOZA FINANSOWA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2019 - Zarządzenie Nr WOR.0050. 163.2019.WFB	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu %
1	Dochody ogółem	59 327 695,43	30 880 430,48	52,05
1.1	Dochody bieżące	56 476 458,86	30 146 596,32	53,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 615 703,00	4 966 901,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	134 216,84	53,69
1.1.3	podatki i opłaty	11 872 868,00	6 402 960,02	53,93
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	3 799 258,38	54,28
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 543 135,00	8 480 618,00	58,31
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 481 031,86	8 841 157,81	53,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 851 236,57	733 834,16	25,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	496 815,71	66,24
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 096 236,57	236 765,03	11,29
2	Wydatki ogółem	66 355 695,43	30 793 042,20	46,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 437 091,79	28 104 910,14	49,80
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,0%
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	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	246 603,43	41,10
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	580 000,00	246 603,43	42,52
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
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	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	9 918 603,64	2 688 132,06	27,10
3	Wynik budżetu	-7 028 000,00	87 388,28	-1,24

4	Przychody budżetu	9 080 000,00	5 238 376,78	57,69
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 380 000,00	5 238 376,78	119,60%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 328 000,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 700 000,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 700 000,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2 052 000,00	1 026 000,00	50,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 052 000,00	1 026 000,00	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	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	20 198 193,00	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 367,07	2 041 686,18	5186,28%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 419 367,07	x	0,0%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	x	x
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.	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.	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	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	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 430 898,74	12 144 371,68	49,71%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 277 083,00	2 690 002,60	42,85%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x
11.3.1	bieżące	x	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 031 063,64	2 153 432,33	23,84%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	791 264,00	438 423,73	55,41%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 474,00	48 046,22	30,13%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 236,00	43 790,79	29,95%
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	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	1 251 036,57	100 865,03	8,06%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 251 036,57	100 865,03	8,06%
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	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	151 145,00	7673,44	5,08%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 855,00	6 215,97	5,14%
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	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	6 099 605,57	254 874,57	4,18%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 074 830,73	211 025,73	19,63%
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.	x	x	x

	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	5 017 825,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 290,00	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	30 290,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 290,00	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	X	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	X	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	X	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,0%

	zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 052 000,00	1 026 000,00	50,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Poniesione nakłady od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 631 410,15	8 195 860,57	2 114 766,38	25,80%
1.a	- wydatki bieżące				1 563 274,58	140 375,00	7 673,44	5,47%
1.b	- wydatki majątkowe				16 068 135,57	8 055 485,57	2 107 092,94	26,16%
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:				14 993 322,15	6 126 130,57	268 698,01	4,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 563 274,58	140 375,00	7 673,44	5,47%
1.1.1.1	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	140 375,00	7 673,44	5,47%
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 430 047,57	5 985 755,57	261 024,57	4,36%
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	2016	2020	9 591 104,97	4 570 000,00	705,00	0,02%
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ul. Plac Wolności 7 w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 217 195,00	30 000,00	0,00	0,00%

1.1.2.3	Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	30 528,60	2 952,00	2 952,00	100,00%
1.1.2.4	Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	189 874,00	172 285,00	2 952,00	1,71%
1.1.2.5	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	2019	2 401 345,00	1 210 518,57	254 415,57	21,02%
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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 638 088,00	2 069 730,00	1 846 068,37	89,19%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 638 088,00	2 069 730,00	1 846 068,37	89,19%
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 740 175,00	1 597 817,00	1 374 156,48	86,00%
1.3.2.2	Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	897 913,00	471 913,00	471 911,89	100,00%