

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel za I półrocze 2019 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została:

1. uchwałą nr VI/85/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 lutego 2019 r.;
2. zarządzeniem nr 34/19 Burmistrza Śmigla z dnia 7 marca 2019 r.;
3. uchwałą nr VII/90/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 marca 2019 r.;
4. uchwałą nr IX/101/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 maja 2019 r.;
5. uchwałą nr X/114/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 czerwca 2019 r..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śmigiel na lata 2019-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Śmigiel (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 81 437 684,49 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 46 252 696,71 zł, tj. 56,80%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 76 472 124,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 42 257 948,93 zł, tj. 55,26%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 676 680,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 399 366,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 100 979,55 zł, tj. 36,06%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 20 488 186,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 431 430,75 zł, tj. 55,80%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 323 636,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 783 396,00 zł, tj. 59,93%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 336 914,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 13 034 708,98 zł, tj. 58,36%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 366 708,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 508 067,65 zł, tj. 44,79%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 965 559,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 994 747,78 zł, tj. 80,45%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 275 518,43 zł, tj. 29,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 985 559,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 710 422,53 zł, tj. 93,10%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 83 154 134,49 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 39 286 896,36 zł, tj. 47,25%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 72 013 394,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 37 776 005,07 zł, tj. 52,46%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 524 337,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 270 273,41 zł, tj. 51,55%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 140 740,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 510 891,29 zł, tj. 13,56%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Śmigiel zostały zrealizowane w wysokości 46 252 696,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 286 896,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 965 800,35 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 481 943,86 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 306 467,85 zł, w tym:

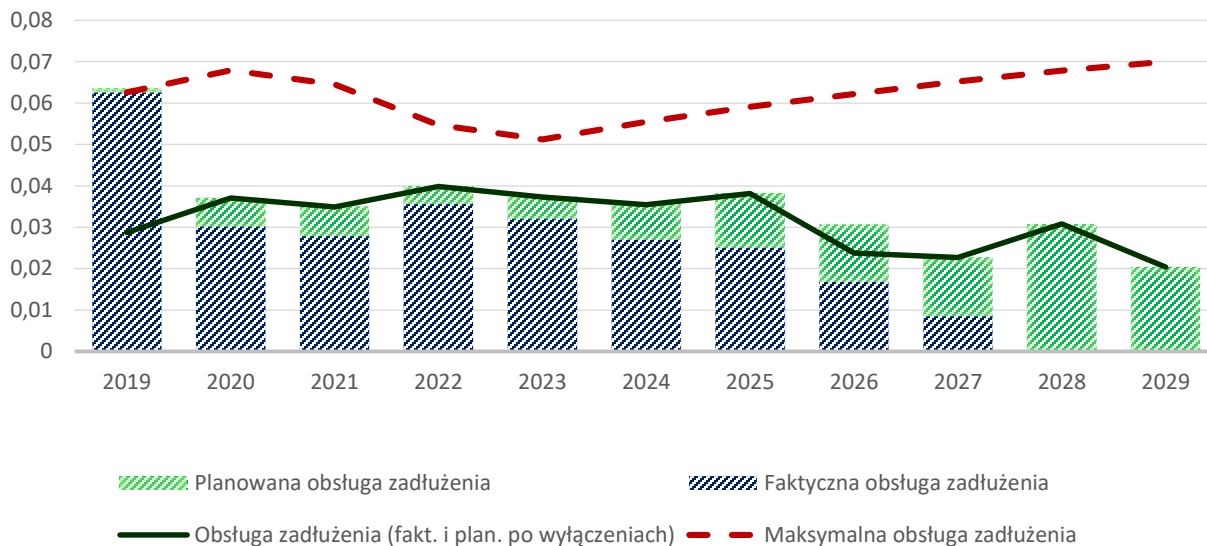
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 306 467,85 zł, tj. 177,42%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 965 000,00 zł, tj. 20,76% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.



Analizując poziom zadłużenia Gminy Śmigiel należy wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

Zastosowano także wyłączenie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (w części odpowiadającej uzyskanej refundacji na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną)”, przeznaczonej na spłatę wyemitowanych wcześniej obligacji) oraz z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy).

8. Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 266 ust 2. ustawy o finansach publicznych

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2019 do 2021 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 14 448 568,25 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 10 098 830,00 zł.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029.

W I półroczu zrealizowano w nieznacznym stopniu wydatki przeznaczone na wykonanie inwestycji wieloletnich. Zdecydowanie wyższe natężenie prac związanych z realizacją inwestycji wieloletnich planowane jest w II połowie roku.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	75 274 398,00	81 437 684,49	46 252 696,71	56,80%
1.1	Dochody bieżące	74 148 011,00	76 472 124,96	42 257 948,93	55,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 676 680,00	13 676 680,00	6 399 366,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	100 979,55	36,06%
1.1.3	podatki i opłaty	20 170 625,00	20 488 186,47	11 431 430,75	55,80%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	7 350 000,00	4 045 438,77	55,04%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 413 106,00	16 323 636,00	9 783 396,00	59,93%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 254 092,00	22 336 914,49	13 034 708,98	58,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 126 387,00	4 965 559,53	3 994 747,78	80,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	950 000,00	950 000,00	275 518,43	29,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	146 387,00	3 985 559,53	3 710 422,53	93,10%
2	Wydatki ogółem	78 450 848,00	83 154 134,49	39 286 896,36	47,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 786 642,33	72 013 394,00	37 776 005,07	52,46%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	524 337,51	524 337,51	270 273,41	51,55%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	524 337,51	524 337,51	270 273,41	51,55%
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	57 843,38	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	13 270,83	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 664 205,67	11 140 740,49	1 510 891,29	13,56%
3	Wynik budżetu	-3 176 450,00	-1 716 450,00	6 965 800,35	
4	Przychody budżetu	5 063 700,00	6 363 700,00	2 306 467,85	36,24%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 300 000,00	2 306 467,85	177,42%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 063 700,00	5 063 700,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 176 450,00	416 450,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 887 250,00	4 647 250,00	965 000,00	20,76%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 887 250,00	4 647 250,00	965 000,00	20,76%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	24 077 750,19	20 317 750,19	18 936 300,19	93,20%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 361 368,67	4 458 730,96	4 481 943,86	100,52%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 361 368,67	5 758 730,96	6 788 411,71	117,88%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%	6,35%	2,67%	
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	3,20%	2,87%	2,67%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%	2,87%	2,67%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,73%	6,64%	10,29%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,14%	6,14%	6,14%	
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)	5,51%	6,26%	6,26%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	6 965 800,35	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	965 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 473 471,00	29 606 526,12	14 971 609,94	50,57%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 930 100,00	5 015 100,00	2 738 114,90	54,60%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 706 986,00	6 276 986,00	1 340 816,00	21,36%
11.3.1	bieżące	366 986,00	366 986,00	357 003,00	97,28%
11.3.2	majątkowe	4 340 000,00	5 910 000,00	983 813,00	16,65%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 340 000,00	5 910 000,00	983 813,00	16,65%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 071 705,67	2 927 740,49	447 311,13	15,28%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 152 500,00	1 733 000,00	59 767,16	3,45%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	36 978,65	36 978,65	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 387,00	3 856 809,53	3 710 422,53	96,20%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 387,00	3 856 809,53	3 710 422,53	96,20%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	43 260,00	31 544,72	72,92%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	36 978,65	26 964,42	72,92%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 000,00	240 000,00	160 415,16	66,84%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	102 072,17	102 072,17	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	240 000,00	144 209,18	62 923,29	43,63%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 887 250,00	4 647 250,00	965 000,00	20,76%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				14 448 568,25	4 706 986,00	6 276 986,00	1 340 816,00	21,36%	10 098 830,00	1 340 816,00
1.a	- wydatki bieżące				1 336 982,00	366 986,00	366 986,00	357 003,00	97,28%	568 830,00	357 003,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 111 586,25	4 340 000,00	5 910 000,00	983 813,00	16,65%	9 530 000,00	983 813,00
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.):				247 516,25	240 000,00	240 000,00	178 041,71	74,18%	240 000,00	178 041,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				247 516,25	240 000,00	240 000,00	178 041,71	74,18%	240 000,00	178 041,71
1.1.2.1	Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2016	2019	247 516,25	240 000,00	240 000,00	178 041,71	74,18%	240 000,00	178 041,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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	
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):				14 201 052,00	4 466 986,00	6 036 986,00	1 162 774,29	19,26%	9 858 830,00	1 162 774,29
1.3.1	- wydatki bieżące				1 336 982,00	366 986,00	366 986,00	357 003,00	97,28%	568 830,00	357 003,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2018 - 2019. Pakiet I i II - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	127 890,00	31 972,00	31 972,00	31 972,00	100,00%	31 972,00	31 972,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2018 - 2020. Pakiet III - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	15 380,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	100,00%	3 845,00	3 845,00
1.3.1.3	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2018 - 2019 - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	533 484,00	133 371,00	133 371,00	133 371,00	100,00%	133 371,00	133 371,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla w latach 2018 - 2019 - Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	126 867,00	31 717,00	31 717,00	31 717,00	100,00%	31 717,00	31 717,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021 - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2021	463 128,00	154 376,00	154 376,00	154 376,00	100,00%	356 220,00	154 376,00
1.3.1.6	Wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Śmigiel w okresie 2018 - 2019 - Ustalenie wartości nieruchomości.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	70 233,00	11 705,00	11 705,00	1 722,00	14,71%	11 705,00	1 722,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 864 070,00	4 100 000,00	5 670 000,00	805 771,29	14,21%	9 290 000,00	805 771,29
1.3.2.1	Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2017	2019	1 243 320,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	2 670 000,00	800 000,00	970 000,00	457 970,39	47,21%	970 000,00	457 970,39
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2016	2020	6 675 750,00	2 000 000,00	3 000 000,00	347 800,90	11,59%	6 120 000,00	347 800,90
1.3.2.4	wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2015	2020	2 275 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00