

**ZARZĄDZENIE NR 89/2019**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowej za pierwsze półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr inż. Wojciech Brzeziński**

## **Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2019 roku.**

W I półroczu 2019 roku planowane dochody budżetu gminy Czernice Borowe wynosiły 117 539 257,71 zł, w tym kwota 1 546 556,20 zł stanowi dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów wynosi 8 521 796,69 zł co stanowi 48,59 % planu, w tym kwota 7 580,16 zł stanowi dochody majątkowe.

Planowane wydatki budżetowe wynosiły 15 869 484,51 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 730 034,31 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 8 275 388,02 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 69 379,46 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie – 246 408,67 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 308 207,97 zł.

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 37 236,22 zł.

Zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 129 320,96 zł;

Splacono raty kredytów i pożyczek łącznie w kwocie 274 800,00 zł.

Wydatkowano 118 888,54 zł na obsługę długu.

Na koniec czerwca 2019 roku zadłużenie wynosi ogółem 8 673 644,16 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Na realizację wieloletnich projektów wydatkowano kwotę ogółem 24 742,17 zł co stanowi 27,30 % planowanych wydatków na realizację wieloletnich projektów unijnych na 2019 rok. Środki wydatkowano na realizację projektów majątkowych.

### **Realizacja projektów bieżących przedstawia się następująco:**

1. Przedsięwzięcie p.n. „**Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe**” w I półroczu 2019 roku nie

wydatkowano środków finansowych. Wartość podpisanych umów na realizację projektu wynosi 153 000,00 zł. Z powyższej umowy wydatkowano kwotę 107 100,00 zł.

Wykonano prace polegające na :

przygotowaniu materiałów formalno- prawnych do wdrożenia procedury przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

wykonaniu inwentaryzacji urbanistycznej i wizji terenowej,

opracowaniu ekofizjografii,

odbyły się konsultacje z analiza wniosków,

opracowano projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

opracowano prognozę oddziaływania na środowisko,

odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej,

przekazano materiały w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.

W 2019 roku nie wydatkowano środków finansowych.

### **Realizacja Projektów majątkowych przedstawia się następująco:**

1. Projekt "**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**"

Realizacja projektu przewidywana jest latach 2016-2019.

W 2016 0 zł

W 2017 0 zł;

W 2018 587,31 zł;

W 2019 24 742,17 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 25 329,48 zł;

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

W 2019 r. przekazano dotację w 100 %.

2. Projekt „**Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie,** – W 2019 r. nie wydatkowano środków.
3. Projekt „**Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego** ”  
Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2020 w związku z umową partnerstwa publiczno-prywatnego.  
W I półroczu 2019 r. środków finansowych nie wydatkowano.
4. Projekt „**Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu,** –  
Wydatki przewidziano na 2019 r w kwocie 10 000,00 zł. Środków finansowych nie wydatkowano w I półroczu 2019 r.

Szczegółowe zestawienia w formie tabelarycznej stanowią załączniki do niniejszej informacji:

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 za I półrocze 2019 r.
2. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty lub zadania za I półrocze 2019 roku.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 za I półrocze 2019 roku  
Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:													
		wyk	% real.	Dochody bieżące	wyk	% real.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wyk	% real.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wyk	% real.	podatki i opłaty	wyk	% real.
Lp	1			1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2019.	17 539 257,71	8 521 796,69	48,59	15 992 701,51	8 514 216,53	53,24	1 429 157,00	668 696,00	46,79	3 700,00	2 633,61	71,18	3 217 612,00	1 534 363,27	47,69
2020.	15 602 584,00			15 600 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2021.	15 082 584,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2022.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2023.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2024.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2025.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2026.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2027.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2028.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2029.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2030.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2031.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2032.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2033.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2034.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2035.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		
2036.	15 080 000,00			15 080 000,00			1 221 041,00			4 000,00			3 200 000,00		

z tego:																	
w tym:						w tym:											
z podatku od nieruchomości	wyk	% real.	z subwencji ogólnej	wyk	% real.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wyk	% real.	Dochody majątkowe	wyk	% real.	ze sprzedaży majątku	wyk	% real.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wyk	% real.
1.1.3.1			1.1.4			1.1.5			1.2			1.2.1			1.2.2		
424 953,00	209 477,68	49,29	5 287 254,00	2 970 774,00	56,19	5 514 000,51	3 066 421,51	55,61	1 546 556,20	7 580,16	0,49	348 000,00	4 996,16	1,44	1 087 873,20	0,00	0,00
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			2 584,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			2 584,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		
421 267,00			5 343 955,00			4 965 811,00			0,00			0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wyk	% real.	z tego:											
				Wydatki bieżące	wyk	% real.	z tytułu poręczeń i gwarancji	wyk	% real.	w tym:				w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	wyk	% real.	na spłatę przyjętych 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)	wyk	% real.
Lp	2			2.1			2.1.1			2.1.1.1			2.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2019.	15 869 484,51	8 275 388,02	52,15	15 139 450,20	8 206 008,56	54,20	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
2020.	14 725 684,00			13 725 684,00			0,00			0,00			0,00		
2021.	14 156 684,00			13 156 684,00			0,00			0,00			0,00		
2022.	14 407 700,00			13 407 700,00			0,00			0,00			0,00		
2023.	14 624 750,00			13 624 750,00			0,00			0,00			0,00		
2024.	14 713 000,00			14 061 000,00			0,00			0,00			0,00		
2025.	14 713 000,00			14 061 000,00			0,00			0,00			0,00		
2026.	14 713 000,00			14 061 000,00			0,00			0,00			0,00		
2027.	14 713 000,00			14 061 000,00			0,00			0,00			0,00		
2028.	14 703 000,00			14 101 000,00			0,00			0,00			0,00		
2029.	14 703 000,00			14 101 000,00			0,00			0,00			0,00		
2030.	14 703 000,00			14 101 000,00			0,00			0,00			0,00		
2031.	14 703 000,00			14 101 000,00			0,00			0,00			0,00		
2032.	14 703 000,00			14 101 000,00			0,00			0,00			0,00		
2033.	14 703 000,00			14 101 000,00			0,00			0,00			0,00		
2034.	14 917 000,00			14 315 000,00			0,00			0,00			0,00		
2035.	14 917 000,00			14 315 000,00			0,00			0,00			0,00		
2036.	14 917 000,00			14 315 000,00			0,00			0,00			0,00		

wydatki na obsługę długu	wyk	% real.	w tym:			Wydatki majątkowe	wyk	% real.	Wynik budżetu	wyk	% real.
			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	wyk	% real.						
2.1.3			2.1.3.1			2.2			3		
									[1] -[2]		
270 000,00	118 888,54	44,03	250 000,00	112 688,54	45,08	730 034,31	69 379,46	9,50	1 669 773,20	246 408,67	14,76
300 000,00			260 000,00			1 000 000,00			876 900,00		
300 000,00			260 000,00			1 000 000,00			925 900,00		
300 000,00			260 000,00			1 000 000,00			672 300,00		
300 000,00			260 000,00			1 000 000,00			455 250,00		
200 000,00			180 000,00			652 000,00			367 000,00		
200 000,00			50 000,00			652 000,00			367 000,00		
200 000,00			50 000,00			652 000,00			367 000,00		
200 000,00			50 000,00			652 000,00			367 000,00		
200 000,00			50 000,00			602 000,00			377 000,00		
200 000,00			50 000,00			602 000,00			377 000,00		
200 000,00			50 000,00			602 000,00			377 000,00		
200 000,00			50 000,00			602 000,00			377 000,00		
200 000,00			50 000,00			602 000,00			377 000,00		
100 000,00			80 000,00			602 000,00			163000,00		
100 000,00			80 000,00			602 000,00			163000,00		
30 000,00			30 000,00			602 000,00			163000,00		



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	wyk	% real.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	wyk	% real.	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	wyk	% real.	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.				na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.
	4			4.1			4.1.1			4.2			4.2.1		
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2019.	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	37236,22		0,00	0	0
2020.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2021.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2022.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2023.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2024.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2025.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2026.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2027.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2028.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2029.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2030.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2031.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2032.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2033.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2034.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2035.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2036.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

z te

ęgo:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	wyk	% real.	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	wyk	% real.	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.				na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.
4.3			4.3.1			4.4			4.4.1		
0,00	129 320,96		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
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			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			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			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		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	wyk	% real.	z tego:									
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	wyk	% real.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	wyk	% real.	w tym:			
										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust.3 ustawy	wyk	% real.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust.3a ustawy
Lp	5			5.1			5.1.1			5.1.1.1			5.1.1.2
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2019.	1 669 773,20	274 800,00	16,46	1 669 773,20	274 800,00	16,46	1 559 773,20	274 800,00	17,62	792 873,20	0,00	0,00	766 900,00
2020.	876 900,00			876 900,00			713 900,00			0,00			713 900,00
2021.	925 900,00			925 900,00			762 900,00			0,00			762 900,00
2022.	672 300,00			672 300,00			509 300,00			0,00			509 300,00
2023.	455 250,00			455 250,00			0,00			0,00			0,00
2024.	367 000,00			367 000,00			0,00			0,00			0,00
2025.	367 000,00			367 000,00			0,00			0,00			0,00
2026.	367 000,00			367 000,00			0,00			0,00			0,00
2027.	367 000,00			367 000,00			0,00			0,00			0,00
2028.	377 000,00			377 000,00			0,00			0,00			0,00
2029.	377 000,00			377 000,00			0,00			0,00			0,00
2030.	377 000,00			377 000,00			0,00			0,00			0,00
2031.	377 000,00			377 000,00			0,00			0,00			0,00
2032.	377 000,00			377 000,00			0,00			0,00			0,00
2033.	377 000,00			377 000,00			0,00			0,00			0,00
2034.	163 000,00			163 000,00			0,00			0,00			0,00
2035.	163 000,00			163 000,00			0,00			0,00			0,00
2036.	163 000,00			163 000,00			0,00			0,00			0,00

z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	wyk	% real.	Kwota długu	wyk	% real.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	wyk	% real.
wyk	% real.	kwota przypadającyc h na dany rok kwot ustwowych wylączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	wyk	% real.									
		5.1.1.3			5.2			6			7		
274 800,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7 149 350,00	8 673 644,16	121,32	0,00	0	0
		0,00			0,00			6 272 450,00			0,00		
		0,00			0,00			5 346 550,00			0,00		
		0,00			0,00			4 674 250,00			0,00		
		0,00			0,00			4 219 000,00			0,00		
		0,00			0,00			3 852 000,00			0,00		
		0,00			0,00			3 485 000,00			0,00		
		0,00			0,00			3 118 000,00			0,00		
		0,00			0,00			2 751 000,00			0,00		
		0,00			0,00			2 374 000,00			0,00		
		0,00			0,00			1 997 000,00			0,00		
		0,00			0,00			1 620 000,00			0,00		
		0,00			0,00			1 243 000,00			0,00		
		0,00			0,00			866 000,00			0,00		
		0,00			0,00			489 000,00			0,00		
		0,00			0,00			326 000,00			0,00		
		0,00			0,00			163 000,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	wyk	% real.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	wyk	% real.				
Lp	8.1			8.2			9.1	9.2	9.3	9.4
Formuła	[1.1] - [2.1]			[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]			((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]
2019.	853 251,31	308 207,97	36,12	853 251,31	308 207,97	36,12	10,95%	2,05%	0,00	2,05%
2020.	1 874 316,00			1 874 316,00			7,29%	2,71%	0,00	2,71%
2021.	1 923 316,00			1 923 316,00			7,86%	2,80%	0,00	2,80%
2022.	1 672 300,00			1 672 300,00			6,18%	2,81%	0,00	2,81%
2023.	1 455 250,00			1 455 250,00			4,74%	4,74%	0,00	4,74%
2024.	1 019 000,00			1 019 000,00			3,63%	3,63%	0,00	3,63%
2025.	1 019 000,00			1 019 000,00			2,77%	2,77%	0,00	2,77%
2026.	1 019 000,00			1 019 000,00			2,77%	2,77%	0,00	2,77%
2027.	1 019 000,00			1 019 000,00			2,77%	2,77%	0,00	2,77%
2028.	979 000,00			979 000,00			2,83%	2,83%	0,00	2,83%
2029.	979 000,00			979 000,00			2,83%	2,83%	0,00	2,83%
2030.	979 000,00			979 000,00			2,83%	2,83%	0,00	2,83%
2031.	979 000,00			979 000,00			2,83%	2,83%	0,00	2,83%
2032.	979 000,00			979 000,00			2,83%	2,83%	0,00	2,83%
2033.	979 000,00			979 000,00			2,83%	2,83%	0,00	2,83%
2034.	765 000,00			765 000,00			1,61%	1,61%	0,00	1,61%
2035.	765 000,00			765 000,00			1,61%	1,61%	0,00	1,61%
2036.	765 000,00			765 000,00			1,28%	1,28%	0,00	1,28%

Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
6,85%	3,31%	5,15%	TAK	TAK
12,01%	4,04%	5,88%	TAK	TAK
12,75%	6,30%	8,14%	TAK	TAK
11,09%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
9,65%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
6,76%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
6,76%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
6,76%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
6,49%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
6,49%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
6,49%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
5,07%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
5,07%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
5,07%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:										Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	wyk
		wyk	% real.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	wyk	% real.	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyk	% real.				
Lp	10			10.1			11.1			11.2			
Formuła													
2019.	1 669 773,20	246 408,67	14,76	1 669 773,20	246 408,67	14,76	5 667 676,82	3 058 949,93	53,97	1 874 898,93	1 085 714,43		
2020.	876 900,00			876 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2021.	925 900,00			925 900,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2022.	672 300,00			672 300,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2023.	455 250,00			455 250,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2024.	367 000,00			367 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2025.	367 000,00			367 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2026.	367 000,00			367 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2027.	367 000,00			367 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2028.	377 000,00			377 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2029.	377 000,00			377 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2030.	377 000,00			377 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2031.	377 000,00			377 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2032.	377 000,00			377 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2033.	377 000,00			377 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2034.	163 000,00			163 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2035.	163 000,00			163 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			
2036.	163 000,00			163 000,00			5 300 000,00			1 750 000,00			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

% real.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:								Wydatki inwestycyjne kontynuowane	wyk	% real.
		wyk	% real.	bieżące	wyk	% real.	majątkowe	wyk	% real.			
	11.3			11.3.1			11.3.2			11.4		
	[11.3.1] + [11.3.2]											
57,91	90 642,17	24 742,17	27,30	45 900,00	0,00	0,00	44 742,17	24 742,17	55,39	10 000,00	0,00	0,00
	20 000,00			0,00			20 000,00			20 000,00		
	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			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			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			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		
	1,00			1,00			1,00			1,00		
	2,00			2,00			2,00			2,00		



Nowe wydatki inwestycyjne	wyk	% real.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	wyk	% real.
11.5			11.6		
685 292,14	44 637,29	6,51	34 742,17	24 742,17	71,22
980 000,00			0,00		
1 000 000,00			0,00		
1 000 000,00			0,00		
1 000 000,00			0,00		
652 000,00			0,00		
652 000,00			0,00		
652 000,00			0,00		
652 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.		wyk	% real.	
Lp	12.1			12.1.1			12.1.1.1			12.2			12.2.1
Formuła													
2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 873,20	0,00	0,00	840 873,20
2020	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2021	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2023	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2024	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2025	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2026	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2027	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2028	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2029	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2030	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2031	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2032	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2033	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2034	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2035	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2036	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:					w tym:								
wyk	% real.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wyk	% real.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	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	wyk	% real.
		12.2.1.1			12.3			12.3.1			12.3.2		
0,00	0,00	840 873,20	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			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			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		
		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			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			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		

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:											
		wyk	% real.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	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	wyk	% real.	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	wyk	% real.	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
Formuła													
2019.	157 101,95	24 742,17	15,75	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	109 101,95	24 742,17	22,68	56 089,52
2020.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2021.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2022.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2023.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2024.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2025.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2026.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2027.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2028.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2029.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2030.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2031.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2032.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2033.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2034.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2035.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2036.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

						w tym								w tym			
wyk	% real.	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		wyk	% real.	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania		wyk	% real.	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 srodkami		wyk	% real.	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania		wyk	% real.
		12.6				12.6.1				12.7				12.7.1.			
24 742,17	44,11	56 089,52	24 742,17	44,11	56 089,52	24 742,17	44,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0		0		0		0			
		0			1			0		0		0		0			
		0			2			0		0		0		0			
		0			3			0		0		0		0			
		0			4			0		0		0		0			
		0			5			0		0		0		0			
		0			6			0		0		0		0			
		0			7			0		0		0		0			
		0			8			0		0		0		0			
		0			9			0		0		0		0			
		0			10			0		0		0		0			
		0			11			0		0		0		0			
		0			12			0		0		0		0			
		0			13			0		0		0		0			
		0			14			0		0		0		0			
		0			15			0		0		0		0			
		0			16			0		0		0		0			

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowię													
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	wyk	% real.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	wyk	% real.	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.)	wyk	% real.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wyk
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	
	0		0			0,00			0,00			0,00	

Wydatki na samodzielną publiczną opiekę zdrowotną oraz pokrycie ujemnego wyniku

% real.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	wyk	% real.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyk	% real.
0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
	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			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			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			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		
	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			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wyk	% real.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	wyk	% real.	Wydatki zmniejszające dług	wyk	% real.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	wyk	% real.
2019.	1 669 773,20	274 800,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.	876 900,00			0,00			0,00			0,00		
2021.	925 900,00			0,00			0,00			0,00		
2022.	672 300,00			0,00			0,00			0,00		
2023.	455 250,00			0,00			0,00			0,00		
2024.	367 000,00			0,00			0,00			0,00		
2025.	367 000,00			0,00			0,00			0,00		
2026.	367 000,00			0,00			0,00			0,00		
2027.	367 000,00			0,00			0,00			0,00		
2028.	377 000,00			0,00			0,00			0,00		
2029.	377 000,00			0,00			0,00			0,00		
2030.	377 000,00			0,00			0,00			0,00		
2031.	377 000,00			0,00			0,00			0,00		
2032.	377 000,00			0,00			0,00			0,00		
2033.	377 000,00			0,00			0,00			0,00		
2034.	163 000,00			0,00			0,00			0,00		
2035.	163 000,00			0,00			0,00			0,00		
2036.	163 000,00			0,00			0,00			0,00		





Realizacja wydatków na przedsięwzięcia programy, projekty lub zadania za I półrocze 2019 roku  
Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wyk.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				748 807,74	90 642,17	24 742,17	27,30	20 000,00	0,00	0,00	110 642,17
1.a	- wydatki bieżące				153 000,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				595 807,74	44 742,17	24 742,17	55,39	20 000,00	0,00	0,00	64 742,17
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:				565 807,74	34 742,17	24 742,17	71,22	0,00	0,00	0,00	34 742,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				565 807,74	34 742,17	24 742,17	71,22	0,00	0,00	0,00	34 742,17
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	24 742,17	24 742,17	100,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie	Urząd Gminy	2017	2019	540 478,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00