

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 44/2017 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strachówka za I półrocze 2017 r.

Lp	Docho		w tym:					w tym:			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	13 569 570,36	10 705 924,86	759 034,00	777,63	1 266 901,78	741 315,34	4 274 702,00	2 914 464,25	2 863 645,50	0,00	2 863 645,50
Wykonanie 2015	9 704 983,97	8 437 526,91	756 050,00	1 642,78	1 351 104,44	765 637,48	3 911 011,00	2 097 249,50	1 267 457,06	0,00	1 267 457,06
Plan 3 kw. 2016	11 372 311,70	10 574 475,28	858 556,00	400,00	1 492 308,00	809 845,00	4 262 950,00	3 806 115,66	797 836,42	0,00	797 836,42
Wykonanie 2016	13 146 368,97	11 045 724,51	873 131,00	1 503,53	1 472 974,31	830 456,80	4 262 950,00	4 067 439,84	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46
2017	13 514 038,80	12 073 577,21	948 919,00	300,00	2 273 380,00	1 516 588,00	4 461 702,00	4 264 064,21	1 440 461,59	0,00	1 440 461,59
wykr. półroczne 2017	6 609 905,55	6 554 105,55	433 043,00	1 817,52	1 221 999,26	838 374,67	2 470 588,00	2 365 236,21	55 800,00	0,00	55 800,00
2018	15 101 251,26	12 280 636,00	994 316,00	350,00	2 319 580,00	1 562 788,00	4 666 390,00	4 280 000,00	2 820 615,26	0,00	2 820 615,26
2019	12 580 272,00	12 380 272,00	1 025 530,00	350,00	2 326 792,00	1 570 000,00	4 747 600,00	4 280 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	12 416 702,00	12 416 702,00	1 057 000,00	360,00	2 326 742,00	1 570 000,00	4 752 600,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 606 502,00	12 606 502,00	1 160 000,00	360,00	2 326 742,00	1 570 000,00	4 839 400,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 677 000,00	12 677 000,00	1 192 500,00	370,00	2 328 742,00	1 572 000,00	4 875 380,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 759 612,00	12 759 612,00	1 220 500,00	370,00	2 328 742,00	1 572 000,00	4 900 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 853 942,00	12 853 942,00	1 223 100,00	400,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 021 700,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 920 442,00	12 920 442,00	1 270 200,00	400,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 041 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 960 962,00	12 960 962,00	1 300 820,00	410,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 050 400,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 030 462,00	13 030 462,00	1 345 800,00	420,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 075 500,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	13 088 562,00	13 088 562,00	1 384 500,00	420,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 094 800,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 121 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost wartości wydatków w 2028 roku wynika z planowanego zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla województwa łódzkiego w 2028 roku. Wzrost wartości wydatków w 2029 roku wynika z planowanego zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla województwa łódzkiego w 2029 roku.

2) Wzrost wartości wydatków w 2028 roku wynika z planowanego zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla województwa łódzkiego w 2028 roku.

3) Wzrost wartości wydatków w 2029 roku wynika z planowanego zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla województwa łódzkiego w 2029 roku.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	W tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	W tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	W tym:		Inne przychody niezwiązane z zobowiązaniem długim X	W tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu X	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu X	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	1 340 251,42	1 936 419,92	0,00	0,00	0,00	1 099 329,95	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	508 355,27	1 845 604,08	396 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-1 098 271,00	1 146 731,00	904 783,00	898 271,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 286 792,17	1 734 859,39	904 783,27	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 726 480,13	2 781 480,13	2 191 575,44	2 191 575,44	534 884,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wyk. i podroczne 2017	899 730,79	2 973 191,56	2 191 575,44	0,00	781 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przebieg budżetu w szczególności w zakresie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych na terenie jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	1 405 984,26	0,00	1 449 176,08	0,00	1 919 866,04	2 756 946,01		
Wykonanie 2015	819 099,96	819 099,96	774 393,96	774 393,96	0,00	630 076,12	0,00	-116 297,79	1 729 306,29		
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	781 616,12	0,00	-98 807,74	847 923,26		
Wykonanie 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	761 616,12	0,00	658 556,32	2 193 415,71		
2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	726 616,12	0,00	587 335,40	3 368 795,53		
Wyk. 1 półrocze 2017	26 365,00	26 365,00	0,00	0,00	0,00	755 251,12	0,00	889 697,79	889 697,79		
2018	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	669 624,12	0,00	1 497 060,00	1 497 060,00		
2019	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	612 632,12	0,00	1 150 272,00	1 150 272,00		
2020	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	555 640,12	0,00	1 110 530,00	1 110 530,00		
2021	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	498 646,12	0,00	1 227 468,00	1 227 468,00		
2022	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	441 656,12	0,00	1 246 692,00	1 246 692,00		
2023	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	384 664,12	0,00	1 164 392,00	1 164 392,00		
2024	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	327 672,12	0,00	1 182 392,00	1 182 392,00		
2025	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	270 680,12	0,00	1 200 692,00	1 200 692,00		
2026	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	197 156,12	0,00	1 235 024,00	1 235 024,00		
2027	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	123 632,12	0,00	1 254 124,00	1 254 124,00		
2028	73 620,12	73 620,12	0,00	0,00	0,00	50 012,00	0,00	1 248 620,12	1 248 620,12		
2029	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 012,00	1 279 012,00		

5.1. Wykaz wydatków budżetowych w ramach budżetu państwa, w tym: 5.1.1. Wydatki na obsługę długu i wypłaty odsetek; 5.1.1.1. Wydatki na obsługę długu i wypłaty odsetek; 5.1.1.2. Wydatki na obsługę długu i wypłaty odsetek; 5.1.1.3. Wydatki na obsługę długu i wypłaty odsetek; 5.2. Wydatki na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu; 6. Kwota długu; 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych; 8.1. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi; 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 71, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 73 ustawy o wydatkach o wydatki o wydatki

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźnik spłaty zobowiązań	8,1%	8,2%	8,3%	8,4%	8,5%	8,6%	8,61%	8,7%	8,71%					
Wykonanie 2014	10,75%	0,25%	0,00	0,25%	14,15%	X	X	X	X					
Wykonanie 2015	8,67%	0,63%	0,00	0,63%	-1,20%	X	X	X	X					
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-0,87%	X	X	X	X					
Wykonanie 2016	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,01%	X	X	X	X					
2017	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	4,35%	4,03%	5,99%	TAK	TAK					
Wyrk. i podroczne 2017	0,52	0,52	0,00	0,52	13,46	0,98	0,76	TAK	TAK					
2018	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	9,91%	0,76%	2,72%	TAK	TAK					
2019	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	9,14%	4,46%	6,42%	TAK	TAK					
2020	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,94%	7,80%	7,80%	TAK	TAK					
2021	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,74%	9,33%	9,33%	TAK	TAK					
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,83%	9,27%	9,27%	TAK	TAK					
2023	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,13%	9,50%	9,50%	TAK	TAK					
2024	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	9,20%	9,57%	9,57%	TAK	TAK					
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	9,29%	9,39%	9,39%	TAK	TAK					
2026	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	9,53%	9,21%	9,21%	TAK	TAK					
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	9,62%	9,34%	9,34%	TAK	TAK					
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	9,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK					
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	9,74%	9,56%	9,56%	TAK	TAK					

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	FUNKCYJNE PRZEDKŁADANIE NADWYKŁYCH BUDŻETOWYCH (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowanie	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 667 989,27	1 292 546,91	3 818 056,65	966 960,60	2 851 096,05	2 650 782,66	788 542,39	3 925,07
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 778 534,89	1 478 516,30	616 485,76	260 451,76	356 034,00	326 473,53	286 770,00	29 560,47
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 335 901,92	1 541 091,00	135 744,00	0,00	135 744,00	62 120,00	1 710 590,68	21 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 110 027,69	1 512 205,20	114 948,57	0,00	114 948,57	62 120,00	1 398 444,48	9 000,00
2017	0,00	0,00	4 532 366,83	1 636 527,00	3 659 068,59	0,00	3 659 068,59	3 647 466,59	994 188,53	112 602,00
Wykł. półroczne 2017	0,00	0,00	2 155 570,24	793 873,62	19 982,00	0,00	19 982,00	7 380,00	35 785,00	12 602,00
2018	56 992,00	56 992,00	4 450 000,00	1 575 000,00	4 260 683,26	0,00	4 260 683,26	3 279 615,26	0,00	981 068,00
2019	56 992,00	56 992,00	4 500 000,00	1 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 292 315,00	965,00
2020	56 992,00	56 992,00	4 520 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 538,00	0,00
2021	56 992,00	56 992,00	4 540 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00	0,00
2022	56 992,00	56 992,00	4 600 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00	0,00
2023	56 992,00	56 992,00	4 610 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00	0,00
2024	56 992,00	56 992,00	4 670 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00	0,00
2025	56 992,00	56 992,00	4 690 000,00	1 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00	0,00
2026	73 524,00	73 524,00	4 700 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00
2027	73 524,00	73 524,00	4 710 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00	0,00
2028	73 620,12	73 620,12	4 750 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00
2029	50 012,00	50 012,00	4 780 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00

10. Die folgenden Aussagen sind zu bewerten. Jede richtige Antwort ist mit „R“ zu bezeichnen, jede falsche mit „F“ zu bezeichnen. (4 Punkte)
11. Die folgenden Aussagen sind zu bewerten. Jede richtige Antwort ist mit „R“ zu bezeichnen, jede falsche mit „F“ zu bezeichnen. (4 Punkte)
12. Die folgenden Aussagen sind zu bewerten. Jede richtige Antwort ist mit „R“ zu bezeichnen, jede falsche mit „F“ zu bezeichnen. (4 Punkte)

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2014	2 220 596,09	1 714 613,09	2 220 596,09	617 964,25	617 964,25	224 005,27	224 005,27	774 393,96	774 393,96								
Wykonanie 2015	188 666,55	127 285,00	188 666,55	92 411,71	92 411,71	62 851,24	62 851,24	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2016	180 613,00	104 905,00	104 905,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 859,01	15 859,01	15 859,01	15 859,01	0,00	0,00								
2017	3 610 068,59	2 064 462,50	3 601 068,59	1 566 686,09	1 566 686,09	1 566 686,09	1 566 686,09	0,00	0,00								
Wykł. półroczne 2017	19 982,00	0,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00								
2018	4 260 663,26	1 220 253,97	861 469,00	321 290,00	321 290,00	321 290,00	321 290,00	0,00	0,00								
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

15. Plan 3 kw. 2016 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć jako wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ujęte w budżecie państwa.

Lp	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 całości lub w części najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7	
Wykonanie 2014	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk.1 półroczne 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	44 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półrocze 2017	26 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Splatyvat kapitalikovych oraz vykup papirov vstroskovykh o khoron movu w pal 5.1.1. vynkajace vynkajace z zobovsani ju z zasigajnych x

Kwota dlugu, kotorego planovana spata do konca sng z vynskov budzetu x

Vynskaj zmnjsajace dlug x

spata zobovsani vynskajnych z lat popozednych, inykh n z w poz. 14.3.3 x

Zvazane z umovami zalozajny do tyukov sluznych vltzajny do partivovogo dlugu publicavnego x

vynskaj z tyukov vynskajnych portezajny z vatan gij x

Vynsk operacij nekavovnykh vplyvajny na kvotu dlugu (m.in. umozdenia, raznibe kursovej) x

Objaśnienia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka za I półrocze 2017 roku

Planowane dochody budżetowe w wysokości 13.514.038,80zł zostały wykonane w kwocie 6.609.905,55zł, co stanowi 48,91% planu, w tym:

dochody bieżące - 6.554.105,55zł, tj. 54,28% planu,

dochody majątkowe - 55.800,00zł, tj.3,87 planu.

Wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji inwestycji, które otrzymujemy przeważnie po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 16.240.498,93zł zostały wykonane w kwocie 5.720.174,76zł, co stanowi 35,22% planu, w tym:

wydatki bieżące - 5.664.407,76zł, tj. 49,31% planu,

wydatki majątkowe - 55.767,00zł, tj. 1,17% planu,

Na niskie wykonanie planu wydatków majątkowych ma wpływ proces realizacji inwestycji, który następuje przeważnie w II półroczu.

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 889.730,79zł.

Przychody wyniosły kwotę 2.973.191,56zł z tytułu nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Rozchody wyniosły kwotę 26.365,00zł tytułem spłacanych pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie gminy wynosi 755.251,12zł tytułem zaciągniętych pożyczek w 2013 i 2014 roku na budowę SUW i sieci wodociągowej w gminie etap I i II oraz w 2016 roku na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Równem.


MÓJ
Piotr Kuzczkowski

Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2017 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Strachówka
za I półrocze 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykł. półroczne 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 239 114,85	3 659 068,59	19 982,00	4 260 683,26	965,00	0,00	7 920 716,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 239 114,85	3 659 068,59	19 982,00	4 260 683,26	965,00	0,00	7 920 716,85
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:				8 059 114,85	3 601 068,59	19 982,00	4 260 683,26	965,00	0,00	7 962 716,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 059 114,85	3 601 068,59	19 982,00	4 260 683,26	965,00	0,00	7 962 716,85
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Annopól-Marysin - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	719 019,00	715 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 019,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kały Miąski - Borucza - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	168 869,00	164 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 869,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Osęka - Ruda Czernik - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2017	2018	677 771,00	4 000,00	0,00	673 771,00	0,00	0,00	677 771,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2017	2018	171 168,00	4 000,00	0,00	167 168,00	0,00	0,00	171 168,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krawcowizna - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	241 486,00	237 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 486,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie prac w JST	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2019	25 097,00	3 602,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnicy Mieszkańców) - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	1 530 113,85	1 175 451,59	7 380,00	318 752,26	0,00	0,00	1 494 203,85
1.1.2.11	mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów - Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	978 538,00	9 000,00	9 000,00	960 538,00	0,00	0,00	969 538,00
1.1.2.12	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	3 547 053,00	1 287 641,00	0,00	2 119 924,00	0,00	0,00	3 407 565,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				180 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozalin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wyk. I półrocze 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Księżyki - przygotowanie dokumentacji do celów budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Księżyki	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00


 PIOTR Kuczkowski
 Piotr Kuczkowski

Objaśnienia o realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Strachówka za I półrocze 2017 roku

1. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej Annopl-Marysin". Lata realizacji 2016-2017. Planowane nakłady 719.019,00zł, realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Planowane zakończenie II półrocze br.
2. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej Kąty Miąski-Borucza". Lata realizacji 2016-2017. Planowane nakłady 168.869,00zł. Realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie II półrocze br.
3. Zadanie "Budowa drogi gminnej Osęka-Ruda Czernik". Lata realizacji 2017-2018. Planowane nakłady 677.771,00zł, do realizacji z udziałem środków europejskich. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.
4. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin". Lata realizacji 2017-2018. Planowane nakłady 171.168,00zł, w tym 2017 rok- 4.000,00zł, realizowane z udziałem środków europejskich. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.
5. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krawcowizna". Lata realizacji 2016-2017. Planowane nakłady 241.486,00zł, realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania II półrocze br.
6. Zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Lata realizacji 2016-2019. Planowane nakłady 25.097,00zł, w tym 2017 rok kwota 3.602,00zł. Realizowane z udziałem środków europejskich. Zaplanowana kwota na 2017 rok została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, który jest realizatorem zadania.
7. Zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkańców)". Lata realizacji 2016-2018. Planowane nakłady 1.530.113,85zł, w tym rok 2017, kwota 1.175.451,59zł. Realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
8. Zadanie "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów". Planowane nakłady 978.538,00zł, w tym rok 2017, kwota 9.000,00zł. Planowane do realizacji z udziałem środków europejskich. Zaplanowana kwota na 2017 rok została przekazana do gminy Stoczek pełniącemu rolę lidera.
9. Zadanie "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka". Lata realizacji 2016-2018. Planowana kwota na 2017 rok to 1.287.641,00zł. Realizowana z udziałem środków europejskich. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
10. Zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozalin". Lata realizacji 2016-2017. Planowane nakłady 160.000,00zł, w tym rok 2017- 40.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II półroczu br.
11. Zadanie "Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Księżyki". Planowane nakłady 20.000,00zł. Lata realizacji 2016-2017. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania II półrocze br.