

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej 1)

Prognozy Finansowej Gminy Stara
Kornica za 2016 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016Plan	28 870 811,42	18 400 856,42	1 557 809,00	15 000,00	2 154 263,00	745 866,00	7 274 734,00	6 308 777,21	469 955,00	120 000,00	349 955,00	
2016 Wykonanie	18 697 267,16	18 368 554,44	1 584 268,00	19 632,74	2 042 813,00	783 790,72	7 274 734,00	5 875 525,32	328 712,72	119 183,64	550 000,00	
2017	18 578 146,00	18 198 146,00	1 600 000,00	15 500,00	2 600 000,00	1 100 200,00	7 522 000,00	4 407 606,00	380 000,00	180 000,00	200 000,00	
2018	16 650 000,00	16 270 000,00	1 650 000,00	16 000,00	2 650 000,00	1 100 400,00	7 640 000,00	2 205 855,00	380 000,00	180 000,00	200 000,00	
2019	16 495 000,00	16 395 000,00	1 700 000,00	16 500,00	2 700 000,00	1 100 500,00	7 720 000,00	2 205 855,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016 Plan	20 074 455,61	18 280 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016 Wykonanie	17 680 156,98	16 596 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 659,12	
2017	18 578 146,00	17 928 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 355,91	
2018	16 650 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2019	16 495 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
										195 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016 Plan	-1 203 644,19	1 203 644,19	1 203 644,19	1 203 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 Wykonanie	1 017 110,18	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	0,00
2018	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	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
2018	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016 Plan	0,00	0,00	120 059,93	1 323 704,12
2016 Wykonanie	0,00	0,00	1 771 753,37	1 771 753,37
2017	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2018	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2019	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1)]}{[(1) + (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1)] + [(5.1.1b) + (5.1.1c)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) + (15.1.1)] + [(1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016 Plan	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,27%	7,80%	10,10%	TAK	TAK
2016 Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,11%	7,80%	10,10%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,42%	5,53%	7,83%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,16%	2,99%	5,29%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,18%	2,38%	2,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016 Plan	0,00	0,00	8 478 209,19	2 061 363,87	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	1 735 915,12	3 744,00
2016 Wykonanie	0,00	0,00	7 644 073,09	1 781 850,21	46 490,59	0,00	46 490,59	46 490,59	1 036 865,32	0,00
2017	0,00	0,00	9 210 010,00	3 200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	610 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	9 500 000,00	3 400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	520 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 550 000,00	3 600 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	165 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody 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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016 Plan	255 270,00	255 270,00	0,00	65 755,00	26 568,00	0,00	258 164,00	255 270,00	0,00
2016 Wykonanie	253 921,94	253 921,94	0,00	39 186,60	0,00	0,00	117 300,97	114 561,35	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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								
	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:		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:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016 Plan	29 520,00	26 568,00	0,00	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 Wykonanie	29 520,00	26 568,00	0,00	2 952,00	2 952,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	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
2018	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt Gminy Stara Komica
mgr Kazimierz Hawryluk

**Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć do
WPF za 2016 rok.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				164000	54000	46490,59	40000	40000	30000	164000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				164000	54000	46490,59	40000	40000	30000	164000
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:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				164000	54000	46490,59	40000	40000	30000	164000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				164000	54000	46490,59	40000	40000	30000	164000
1.3.2.1	Budowa przyłączy wodociągowych	Urząd Gminy	2016	2018	44000	24000	21450,98	10000	10000	0	44000
1.3.2.2	Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica	Urząd Gminy	2016	2019	120000	30000	25039,61	30000	30000	30000	120000

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stara Kornica .

Według stanu na 1 stycznia 2016 roku wartość finansowa mienia komunalnego Gminy Stara Kornica stanowiła kwotę 44.800.696,88 zł składają się na nią:

1. Środki trwałe, o wartości 47.091.863,80 zł

w tym:

- Urzędu Gminy, 39.297.013,82 zł.
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych , 5.436.713,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach , 967.845,09 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach , 1.373.207,94 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 17.083,20 zł.
- Instytucja Kultury – Biblioteka 0 zł,

2. Wartości niematerialne i prawne 112.703,49 zł

w tym:

- Urzędu Gminy, 67.018,53 zł.
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych , 28.478,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach , 4.739,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach , 2.321,73 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 10.144,41 zł.

3. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu ,o wartości 2.490.173,14 zł.

w tym jednostki :

- Urzędu Gminy, 1.318.652,72 zł.
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych , 868.386,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach , 167.631,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach , 82.371,14 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 47.879,70 zł.
- Instytucji kultury – Biblioteka, 5.252,00 zł.

4. Zbiory biblioteczne , o wartości 135.797,33 zł.

- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych 92.678,37 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach , 10.651,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach , 11.791,36 zł,
- Instytucja kultury – Biblioteka , 20.675,66 zł,

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku wartość finansowa mienia komunalnego Gminy Stara Kornica uległa zmianie .

1. Środki trwałe, o wartości 46.783.552,55 zł, - spadek o 308.311,25 zł,

w tym:

- Urzędu Gminy, 39.034.391,59 zł.- spadek o 262.622,23 zł,
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych , 5.450.489,75 zł, - wzrost o 13.776,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach , 908.380,07 zł, spadek o 59.465,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach , 1.373.207,94 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 17.083,20 zł.

- Instytucja Kultury – Biblioteka 0 zł,

2. Wartości niematerialne i prawne 275.792,78 zł, - wzrost o 163.089,29 zł,

w tym:

- Urzędu Gminy, 220.591,71 zł.- wzrost o 153.573,18 zł,
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych , 37.116,08 zł, wzrost o 8.637,21 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach , 6.087,95 , wzrost o 1.348,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach , 2.321,73 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 9.675,31 zł.- spadek o 469,10 zł,

3. Pozostałe środki trwałe w używaniu ,o wartości 2.552.810,64 zł.- wzrost o 62.637,50 zł,

w tym jednostki :

- Urzędu Gminy, 1.328.024,56 zł.- wzrost o 9.371,84 zł,
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych , 904.052,04 zł, - wzrost o 35.665,74 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach , 169.896,74 zł, - wzrost o 2.265,46 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach , 86.535,31 zł, - wzrost o 4.164,17 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 57.054,61 zł, wzrost o 9.174,91 zł,
- Instytucji kultury – Biblioteka, 7.247,38 zł, wzrost o 1.995,38 zł,

4. Zbiory biblioteczne , o wartości 174.453,76 zł, - wzrost o 38.656,43 zł,

- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych 114.858,89 zł,- wzrost o 22.180,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach , 12.566,01 zł, - wzrost o 1.914,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach , 14.313,30 zł, - wzrost o 2.521,94 zł,
- Instytucji kultury – Biblioteka, 32.715,56 zł, - wzrost o 12.039,90 zł,

Grunty stanowiące mienie gminne w ilości 205,30 ha są zagospodarowane w następujący sposób:

- użytkowane przez Urząd Gminy 0,67 ha
- grunty szkolne 11,27 ha
- grunty pod drogami gminnymi 166,1935 ha
- grunty inne 27,16 ha

Grunty będące własnością Skarbu Państwa -436,00 ha.

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa , wdzierżawione 5,8769 ha

Grunty rolne oddane w dzierżawę , stanowiące własność gminy 6,8685 ha.

Lokale będące własnością Gminy Stara Kornica w roku 2015 były zagospodarowane w sposób następujący:

- lokale użytkowe szt.3 , o pow. 47,92 m² , – do wynajęcia
- lokale użytkowe o pw. 562,83 m²- powierzchnia gruntu 0,175 ha – wynajęte , 9 umów najmu
- lokale użytkowe o pow. 373,06 m²- powierzchnia gruntu 0,51072 ha – 8 umów użyczenia
- lokale mieszkalne wynajęte o pow. 766,38 m²- 13 umów najmu
- lokale mieszkalne wolne o pow.53,6 m²- 1 lokal
- lokale przemysłowe o pow.2.553,84 m², powierzchnia gruntu 1,29308 ha – 13 umów dzierżawy

Z tytułu zawartych w/w umów Gmina w roku 2016 osiągnęła dochód w wysokości 172.864,35 zł , natomiast z tytułu sprzedaży mienia 119.183,64 zł.

W roku 2016 w wyniku zakupu zostały zwiększone :

- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, o kwotę 62.637,50 zł,
- wartości niematerialne i prawne , o kwotę 163.089,29 zł,
- księgozbiór , o kwotę 38.656,43 zł,

W trakcie 2016 roku w środkach trwałych nastąpiły następujące zmiany.

Sprzedano następujące składniki majątkowe :

- działka budowlana w Starej Kornicy , o nr 1555 , pow.0,0714 ha , o wartości księgowej 181,10, zł,
- nieruchomość zabudowana w Wygnankach o pow.0,39 ha , wartość księgowa 59.465,02 zł,
- działka w Starej Kornicy 442/2 o pow.0,2095 ha , o wartości księgowej 159,20 zł,
- zbiorniki wodne , o wartości księgowej 55.815,74 zł,
- koparko-spycharka URSUS K-162 , wartość księgowa 14.623,28 zł,
- koparko – spycharka Waryński 726 , wartość księgowa 75.555,00 zł,

Zlikwidowano następujący sprzęt:

- samochód Żuk, kwota 5.700,00 zł,

Przekazano nieodpłatnie realizowane w ramach PROW przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z zawartą umową użyczenia , na kwotę 1.295.266,19 zł,

Zakupiono i wybudowano następujące środki trwałe :

- kosiarka do koszenia poboczy, kwota 19.065,00 zł,
 - kosiarka do ZPPO w Starej Kornicy, kwota 13.776,00 zł,
 - altana drewniana do sołectwa wsi Kiełbaski, kwota 7.000,00 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Popławy, kwota 31.801,48 zł,
 - oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Stara Kornica, kwota 106.809,33 zł,
 - oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Wólka Nosowska , kwota 218.787,38 zł,
 - klimatyzacja z funkcją grzania i chłodzenia do Gminnego ośrodka Kultury, kwota 5.658,00 zł,
 - klimatyzacja z funkcją grzania i chłodzenia do Gminnej Biblioteki Publicznej, kwota 11.685,00 zł,
 - silnik z osprzętem , kwota 5.400,00 zł,
 - droga dojazdowa do parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 698 w Starej Kornicy , kwota 34.990,72 zł,
 - utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Wygnankach , kwota 33.587,00 zł,
 - nagrzewnice do strażnicy OSP Walim, kwota 3.874,00 zł,
 - modernizacja strażnicy OSP Rudka, kwota 5.300,00 zł,
 - modernizacja strażnicy OSP Stare Szpaki- wentylacja pomieszczeń, kwota 12.853,50 zł,
 - zagospodarowanie placu przy Świetlicy w Kobylanach, kwota 7.750,00 zł,
 - sprzęt nagłaśniający do Świetlicy w Kobylanach , kwota 4.320,00 zł,
 - Świetlica w Popławach – modernizacja 19.113,85 zł,
 - droga gminna w miejscowości Koszelówka, kwota 268.132,29 zł,
 - droga gminna w Popławach , kwota 108.174,27 zł,
 - droga gminna na Osiedlu w Starej Kornicy, kwota 4.237,50 zł,
- Otrzymano w ramach realizowanego projektu od Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego :
- zestawy komputerowe - 47.065,49 zł,
 - skaner – 4.965,83 zł

Otrzymano nieodpłatnie od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach samochód VW T-4 Transporter, kwota 57.856,24 zł,

Na podstawie Decyzji Nr 158/S/2016 z dnia 31 marca 2016 roku , Wojewody Mazowieckiego w wyniku komunalizacji mienia , gmina otrzymała:

- działkę nr 326 położoną we wsi Stare Szpaki o pow. 0,17 ha , wartości 6.400,00 zł,
- działkę nr 495 o pow. 0,05 ha o wartości 7.500,00 zł,
- budynek świetlicy w Starych Szpakach, kwota 33.000,00 zł,

Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 3991/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w ramach zamiany gruntu otrzymano od Spółki Wokas S.A. działkę – łąkę o pow. 0,1934 ha o wartości 2.300,81 zł , , przekazano działkę o pow. 0,1348 ha , wartości 67,40 zł.

Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 5795/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku dokonano zamiany działek, ze strony Gminy działka nr 819/1 o pow.0,0837 ha położonej we wsi Nowa Kornica na rzecz Jadwigi Paszczyk , natomiast Pani Jadwiga Paszczyk przenosi własność działki nr 2/1 o pow. 0,0839 ha na rzecz Gminy . Wartość każdej z działek została wyceniona na kwotę 2.210,00 zł. Zamiana powyższa dokonana była z przeznaczeniem na budowę drogi w Nowej Kornicy.

Na podstawie Aktu notarialnego –Repertorium A numer 77/2016 z dnia 11 stycznia 2016 Roku, przyjęto od Gminnej Spółdzielni w Kornicy za zadłużenie w podatku od nieruchomości majątek w Starych Szpakach na kwotę 122.000,00 zł.

W skład majątku wchodzi :

- magazyn nawozów , wartość 62.700,00 zł,
- budynek skupu żywca , wartość 16.800,00 zł,
- wiata żywca, wartość 800,00 zł,
- budynek wagowni, wartość 6.000,00 zł,
- ogrodzenie bazy, wartość 3.200,00 zł,
- utwardzenie placu, wartość 18.000,00 zł,
- elektryfikacja bazy, wartość 5.000,00 zł,
- waga samochodowa , wartość 9.500,00 zł,

Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Kazimierz Hawryluk

Sporządziła Anna Blondyk

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2016 rok

Źródłem finansowania „Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kornicy” w 2016 roku była dotacja podmiotowa z budżetu gminy, której plan na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XXII/90/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku wynosił 30.000,00 zł. W trakcie roku, Gminna Biblioteka Publiczna w ramach projektu otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, w kwocie 6.000,00 zł, na zakup księgozbioru.

Gminna Biblioteka Publiczna rok 2016 rozpoczęła działalność z zerowym stanem środków finansowych.

W 2016 roku osiągnęła przychód w kwocie 33.945,37

Na powyższy przychód składają się:

- dotacja z budżetu gminy, kwota 27.938,65 zł,
- dotacja z budżetu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, kwota 6.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, kwota 6,72 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kornicy na swoją działalność w 2016 roku poniosła koszty w kwocie 33.938,65 zł, przy planie 36.000,00 zł, co stanowi 94,27 %.

Kosztami działalności 2016 roku były:

- wynagrodzenie osobowe Kierownika 8.424,00 zł, przy planie 8.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 1.521,48 zł, przy planie 1.550,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy, kwota 206,40 zł, przy planie 220,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 8.000,00 zł, przy planie 8.000,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych, kwota 3.497,11 zł, przy planie 3.500,00 zł,
- zakup księgozbioru, kwota 12.039,90 zł, z czego 6.000,00 z dotacji, 6.039,90 ze środków własnych, przy planie 13.895,00 zł,

- badania okresowe pracownika, 135,00 zł, przy planie 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 14,76 zł, przy planie 100,00 zł,
- koszty szkolenia , 100,00 zł, przy planie 100,00 zł,

W Gminnej Bibliotece publicznej w Starej Kornicy wg. stanu na 31 grudnia 2016 roku stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych wynosi 0 zł.

Biblioteka kończy rok 2016 z zerowym stanem środków finansowych na rachunku bankowym.

DYREKTOR
Lucyna Sacharczuk
mgr Lucyna Sacharczuk