



INFORMACJA

Z REALIZACJI

W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

INFORMACJA BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2016-2021 została przyjęta przez Radę Miejską Międzychodu Uchwałą Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015r.

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W sprawozdawczym Uchwała zmieniana była Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza:

- Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 roku
 - Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 roku
 - Uchwała Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 roku
 - Uchwała Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.35.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2016 roku
 - Uchwała Nr XXVI/241/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 roku
 - Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 roku
 - Zarządzenie Nr OG.0050.53.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 roku
- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód wynikały z potrzeby dokonania zmian w budżecie na rok 2016 oraz aktualizacją wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmianą wartości przedsięwzięć.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF obrazuje dołączona tabela Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dane budżetowe zawarte w WPF uległy na przestrzeni I półrocza 2016 zarówno co do wartości jak i co do treści.

W kwietniu 2016 r. wprowadzono jako źródło przychodów wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 471 272,45zł oraz zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu z kwoty 2 338 000,00zł do kwoty 1 000 000,00zł.

Miało to wpływ na zmniejszenie planowanego zadłużenia w latach 2016-2019 oraz planowanych rozchodów na lata 2017-2020,

W tabeli pokazano zadłużenie, doliczając umowę wieloletnią spłacaną w kolejnych latach wydatkami bieżącymi.

Zmiany w WPF wynikały ze zmian dotyczących realizacji budżetu 2016r. oraz wartości przedsięwzięć w bieżącym roku budżetowym oraz kolejnych latach wykazanych przez terminy realizacji (zmiany limitów wydatków, wynikających z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych).

Wskaźniki wynikające z art.243 Ustawy o finansach publicznych w latach objętych WPF są przez Gminę spełnione.

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy w latach 2016-2021 obrazują załączone wykresy.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Plan i realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2016r. w układzie danych budżetowych WPF na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia załączona tabela.

Realizacja dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym 2016 roku zostały omówione w Informacji Burmistrza Międzychodu o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, stopień zaawansowania ich realizacji zamieszczono w tabeli.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany dotyczące nakładów na realizację przedsięwzięć, które wynikały z aktualizacji kosztorysów, złożonych ofert przetargowych, co znalazło również odzwierciedlenie w zmianach WPF.

Poziom realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2016r. wskazano w tabeli (kwotowo i procentowo), w której wskazano także na jakim etapie realizacji znajduje się przedsięwzięcie.

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Wolny

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2021 WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2016 r.

Wykazanie												
Plan 3 kw.												
Wyszczególnienie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												
Wykonanie												

Lp.	Wykazanie	Wykazanie										Wykazanie	
		Plan 3 kw.										Wykazanie	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 284 558,78	1 768 015,72	0,00	0,00	187 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	187 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polowania utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 885 000,00	2 985 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 860 161,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00	3 100 000,00		
1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 470 416,13	1 729 291,00	988 166,45	988 166,45	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	741 124,84	741 124,84	741 124,84	741 124,84	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	wypłaty z tytułu wymaganych porceń i gwarancji	741 124,84	741 124,84	741 124,84	741 124,84	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	220 000,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Burmistrz
Krzysztof Wójcik

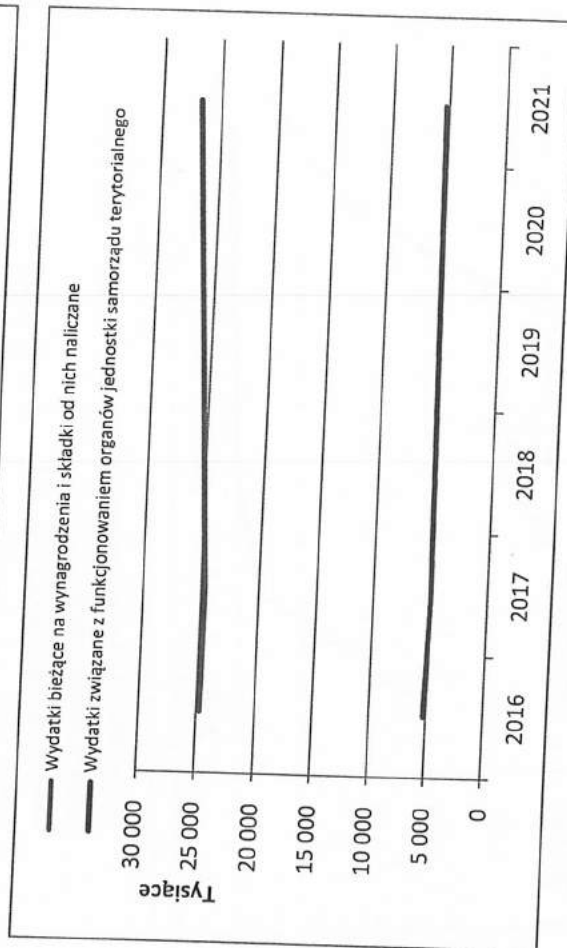
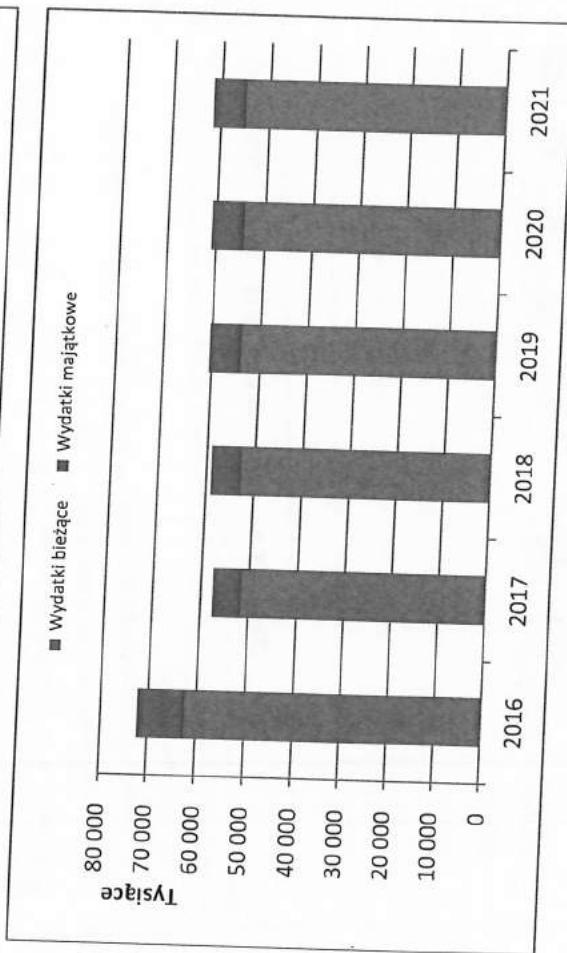
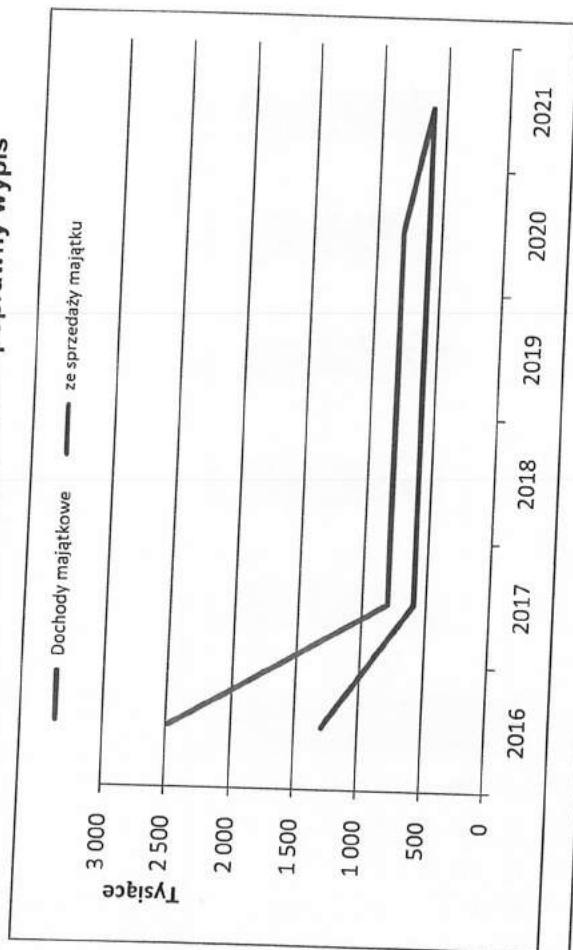
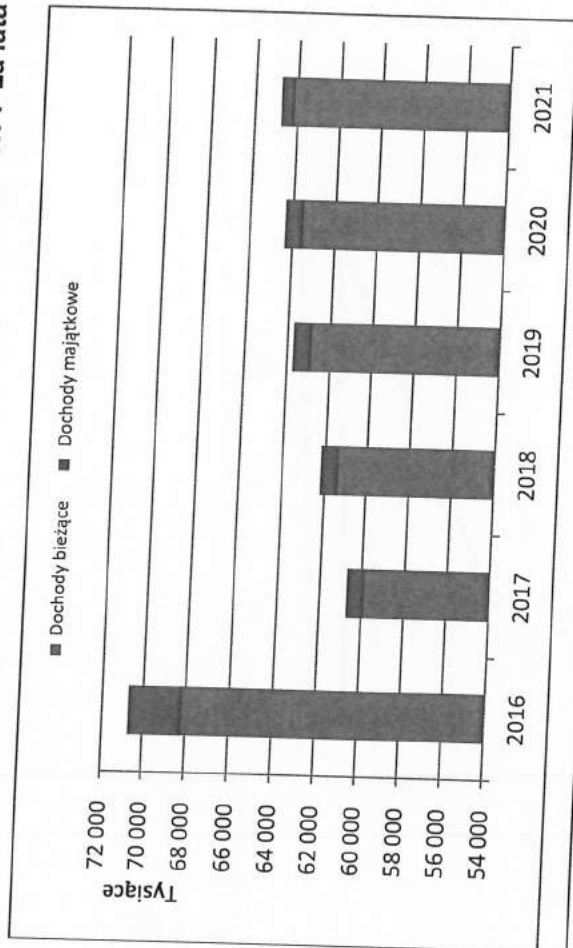
SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.

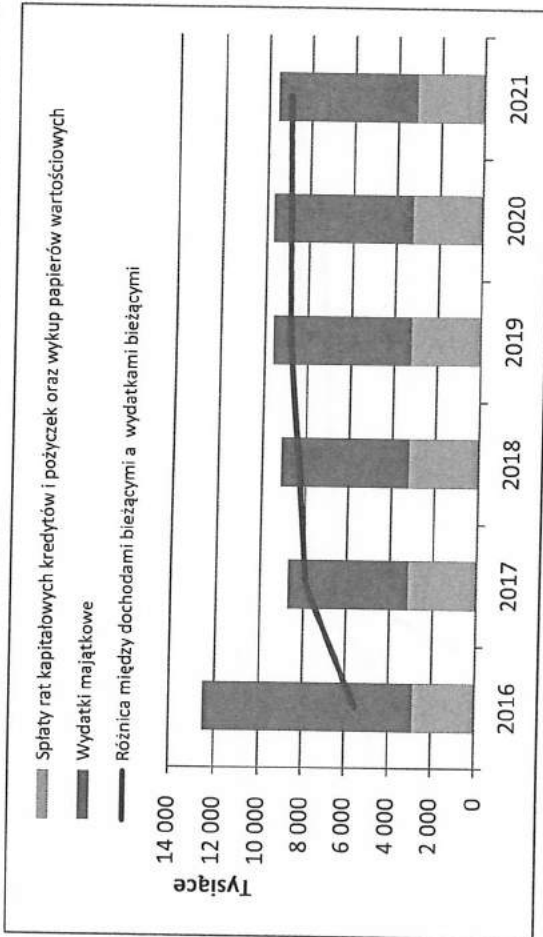
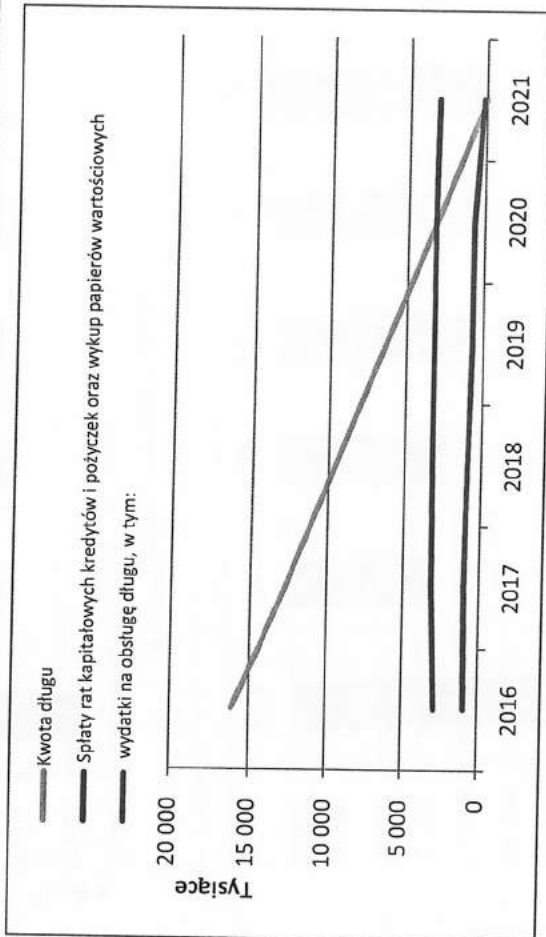
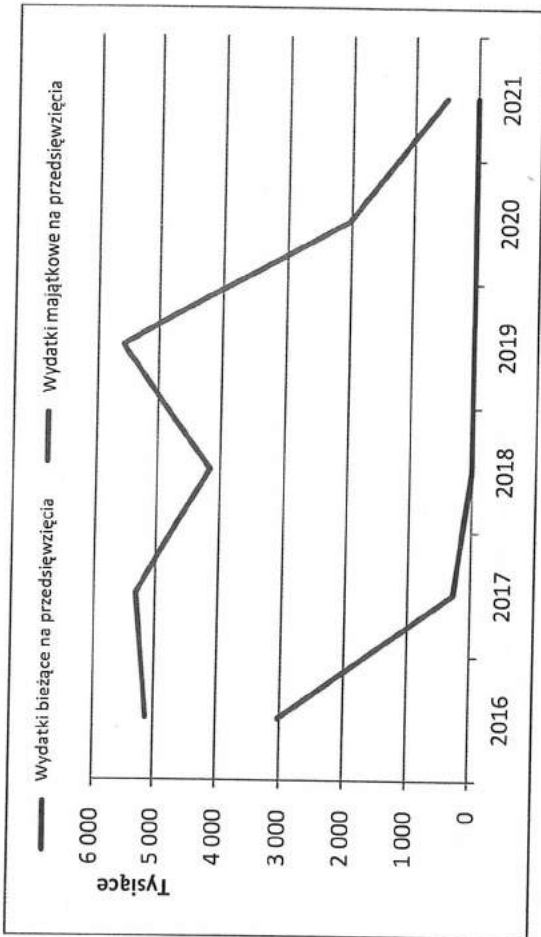
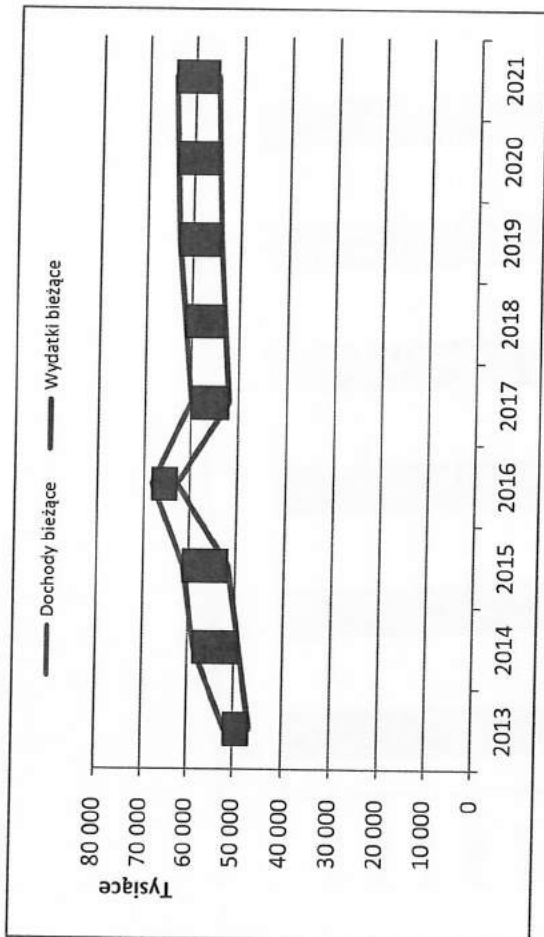
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKONANIE 2016
1	Dochody ogółem		
1.1	Dochody bieżące	70 698 555,13	38 845 839,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 221 551,13	37 871 904,88
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 046 972,00	5 094 975,00
1.1.3	podatki i opłaty	350 000,00	202 758,28
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 258 871,00	14 821 433,46
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 450 000,00	6 853 870,18
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 249 163,00	7 834 122,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 745 635,33	9 097 675,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 477 004,00	973 934,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 287 004,00	290 942,66
2	Wydatki ogółem	1 180 000,00	680 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 309 666,58	29 519 235,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	62 668 266,03	28 644 815,01
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	890 000,00	245 237,52
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	870 000,00	245 237,52
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 641 400,55	874 420,02
3	Wynik budżetu	-1 611 111,45	9 326 604,18
4	Przychody budżetu	4 471 272,45	4 335 180,55
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 471 272,45	4 335 180,55
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 611 111,45	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 860 161,00	1 780 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 860 161,00	1 780 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 117 041,61	16 567 765,03
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 553 285,10	9 227 089,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 024 557,55	13 562 270,42
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	5,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	5,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	5,21%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,68%	24,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,87%	11,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,93%	13,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKONANIE 2016
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 693 972,36	12 203 370,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 240 260,76	2 498 328,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 148 980,10	1 587 695,48
11.3.1	bieżące	3 026 802,10	1 561 071,98
11.3.2	majątkowe	5 122 178,00	26 623,50
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 534 178,00	26 623,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 487 222,55	541 286,78
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	755 000,00	6 309,74
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	680 000,00	680 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	680 000,00	680 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	680 000,00	680 000,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 860 161,00	1 780 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	247 041,61	247 041,61
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	741 124,84	370 562,42
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	741 124,84	370 562,42
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

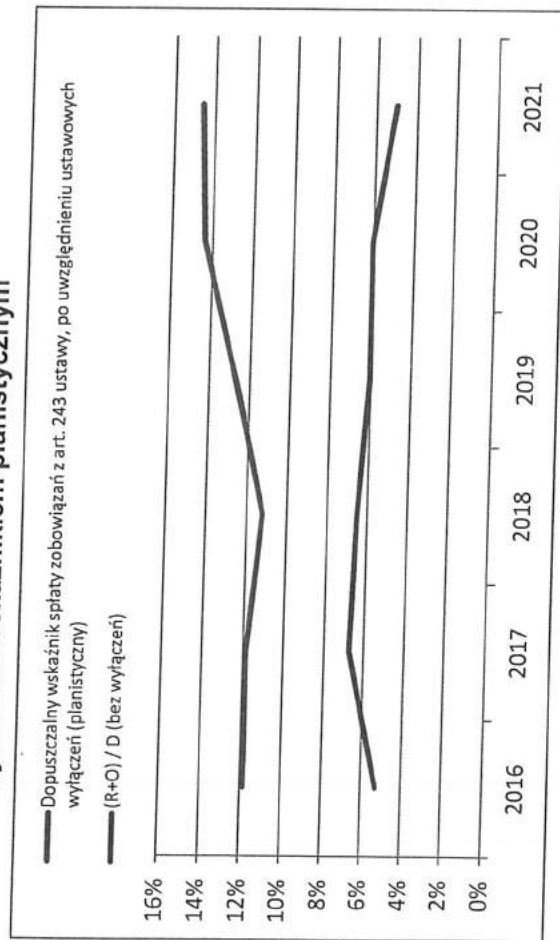
BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

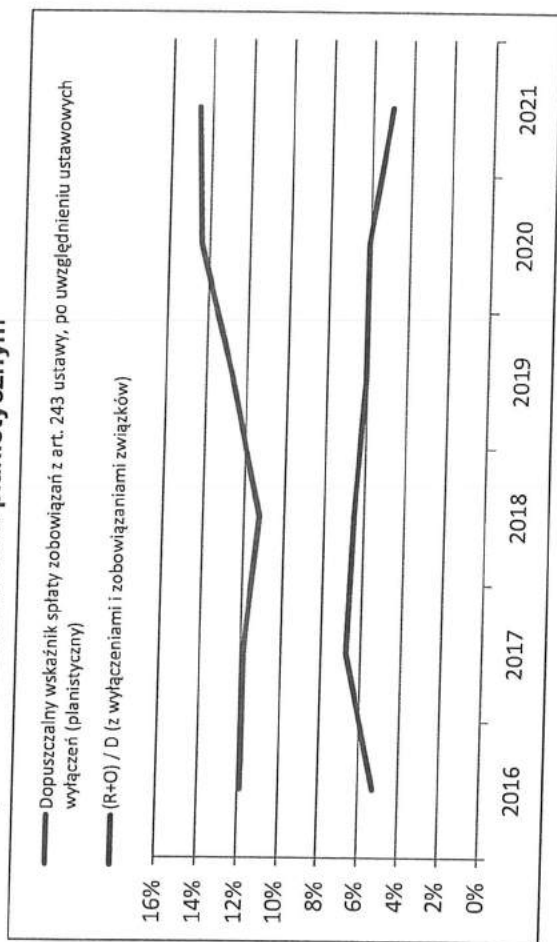




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



BURMISTRZ
Krzysztof Wójcik

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016			
				Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)
					Na dzień 30.06.2016 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	43 180 861,51	16 938 020,82	39,23	8 148 980,10	1 587 695,48	6 561 284,62	19,48
wydatki bieżące	12 192 895,51	8 875 531,28	72,79	3 026 802,10	1 561 071,98	1 465 730,12	51,57
wydatki majątkowe	30 987 966,00	8 062 489,54	26,02	5 122 178,00	26 623,50	5 095 554,50	0,52
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	43 180 861,51	16 938 020,82	39,23	8 148 980,10	1 587 695,48	6 561 284,62	19,48
wydatki bieżące	12 192 895,51	8 875 531,28	72,79	3 026 802,10	1 561 071,98	1 465 730,12	51,57
wydatki majątkowe	30 987 966,00	8 062 489,54	26,02	5 122 178,00	26 623,50	5 095 554,50	0,52

BURMISTRZ
Grzegorz Wolny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2016 roku							
								Na dzień 30.06.2016 r.	Pozostałe do realizacji									
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																		
wydatki bieżące			43 180 861,51	x	16 938 020,82	39,23	8 148 980,10	1 587 695,48	6 561 284,62	19,48	x	5 585 550,82	4 154 000,00	5 597 500,00	2 035 500,00	500 000,00	19 516 690,47	
wydatki majątkowe			12 192 895,51	x	8 875 531,28	72,79	3 026 802,10	1 561 071,98	1 465 730,12	51,57	x	271 550,82	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	1 225 059,47	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			30 987 966,00	x	8 062 489,54	26,02	5 122 178,00	26 623,50	5 095 554,50	0,52	x	5 314 000,00	4 146 000,00	5 589 500,00	2 032 500,00	500 000,00	18 291 631,00	
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programy, projekty lub zadania pozostałe			43 180 861,51	x	16 938 020,82	39,23	8 148 980,10	1 587 695,48	6 561 284,62	19,48	x	5 585 550,82	4 154 000,00	5 597 500,00	2 035 500,00	500 000,00	19 516 690,47	
wydatki bieżące			12 192 895,51	x	8 875 531,28	72,79	3 026 802,10	1 561 071,98	1 465 730,12	51,57	x	271 550,82	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	1 225 059,47	
mozp dla części Głazewo/Lowryń	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	20 000,00	Środki własne	10 000,00	50,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	60,00	Realizacja zgodnie z umową	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
mozp dla części Szrzydewo/Gorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	20 000,00	Środki własne	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mozp – OTW Mierzyn – Złniny planistyczne na Ośrodku Turystyczno- Wypoczynkowym w Mierzynie	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	30 000,00	Środki własne	15 000,00	50,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00
Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzybódz-Realizacja art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty	ZOEIAO	2014-2016	795 716,00	Środki własne	556 915,41	69,99	238 800,00	238 312,80	487,20	0,00	Realizacja zgodnie z umową	795 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 oddział 900/15	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	4 446 749,04	Środki własne	3 458 571,68	77,78	741 124,84	370 562,42	370 562,42	50,00	Realizacja zgodnie z umową	3 829 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	17 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	550,00	4 450,00	11,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	16 650,00	

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)								Postęp prac w 2016 roku
								Na dzień 30.06.2016 r.	Pozostałe do realizacji									
Trampolina przedszkolna - wzmocnienie startu edukacyjnego przez utworzenie 18 nowych miejsc w przedszkolu Nr 1 w Międzyochodzie	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	28 386,47	Środki własne	0,00	0,00	11 877,26	0,00	11 877,26	0,00	Realizacja zgodnie z planem	16 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386,47	
Koszty związane z gospodarką odpadami – gospodarka odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2016	6 810 431,00	Środki własne	4 820 431,69	70,78	1 990 000,00	940 994,26	1 049 005,74	47,29	Realizacja zgodnie z umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 356,00	
Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzyochód-osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	24 613,00	Środki własne	4 612,50	18,74	5 000,00	4 652,50	347,50	93,05	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 347,00	
wydatki majątkowe							5 122 178,00	26 623,50	5 095 554,50	0,52	x	5 314 000,00	4 146 000,00	5 589 500,00	2 032 500,00	500 000,00	18 291 631,00	
Przyjazny dom" przebudowa zabrykowanego dworu w Aniszkach na cele turystyki i działalności stowarzyszeń wiejskich - Podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Aniszkach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	220 329,00	Środki własne	70 329,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	70 329,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	
Budowa drogi zbiorczej ołulidnowo-zachodniej - budownicy Międzyochodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2018	8 095 543,00	NPPDL własne	4 983 460,48	61,56	2 630 098,00	0,00	2 630 098,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	4 983 460,48	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 130 098,00	
Budowa dróg Os. Słowiańskie w Bieleńsk - II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	3 537 345,00	własne	1 837 344,51	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 837 344,51	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00	
Budowa dróg w m. Łowyrów - budońca	Urząd Miasta i Gminy	2011-2019	2 685 332,00	własne	285 332,80	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	285 332,80	100 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 400 000,00	
Lotacja dla Powiatu- wyposażenie dla szpitala- wyposażenie szpitala	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	1 153 000,00	Środki własne	707 999,48	61,40	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	707 999,48	231 000,00	164 000,00	0,00	0,00	445 000,00	
Lotacja celowa dla Biblioteki publicznej - Program infrastruktura Bibliotek - wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych - chodzących w skład innych instytucji kultury, dla których planem założycielskim jest nina	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	394 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	0,00	202 000,00	39 500,00	152 500,00	394 000,00	
Budowa nawierzchni drogi w rebrze m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu ogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 425 000,00	Środki własne	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 428 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2016 roku							
								Na dzień 30.06.2016 r.	Pozostałe do realizacji									
Przebudowa odcinka drogi polczonkiej przy stawie w m. Glazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	651 177,00	Środki własne	1 177,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 177,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Pika	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
Budowa Przedszkola Nr 3 w Międzychodzie- Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka do 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2021	960 059,00	Środki własne	10 059,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	10 059,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	950 000,00
Budowa drogi ul. Polna-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	706 422,00	Środki własne	6 421,83	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 421,83	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Siennej- Przebudowa nawierzchni gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	190 000,00	Środki własne	20 000,00	10,53	20 000,00	11 488,00	8 512,00	57,44	Realizacja zgodnie z umową	31 488,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 640,00
Słoneczna Gmina Międzychód- montaż instalacji prosumenckich na gminnych budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	1 444 164,00	Środki własne	14 847,50	1,03	102 004,00	59,50	101 944,50	0,06	Realizacja zgodnie z umową	14 907,00	608 000,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	1 096 341,00
Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	6 078 862,00	Środki własne	61 861,37	1,02	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	61 861,37	3 650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 552,00
Przebudowa drogi do m. Jenalowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	603 657,00	Środki własne	43 656,57	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57	120 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Zakup działek (Witolda Jutosławskiego 1223/30, 223/02) - Poszerzenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	35 076,00	Środki własne	20 000,00	57,02	15 076,00	15 076,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	35 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup gruntów na cele oświatowe	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	1 000 000,00	Środki własne	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	780 000,00	Środki własne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	780 000,00

BURMISTRZ
KRYSZTOF WOJTYŁA

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016					W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2016 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2016 roku	
								Na dzień 30.06.2016 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIECIA OGÓŁEM												
wydatki bieżące			43 180 861,51	x	15 938 020,82	39,23	8 148 980,10	1 587 695,48	6 561 284,62	19,48	x	18 525 716,30
wydatki majątkowe			12 192 895,51	x	8 875 531,28	72,79	3 026 802,10	1 561 071,98	1 465 730,12	51,57	x	10 436 603,26
Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			30 987 966,00	x	8 062 489,54	26,02	5 122 178,00	26 623,50	5 095 554,50	0,52	x	8 089 113,04
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki bieżące			43 180 861,51	x	16 938 020,82	39,23	8 148 980,10	1 587 695,48	6 561 284,62	19,48	x	18 525 716,30
wydatki majątkowe			12 192 895,51	x	8 875 531,28	72,79	3 026 802,10	1 561 071,98	1 465 730,12	51,57	x	10 436 603,26
Urząd Miasta i Gminy	2015-2016		20 000,00	Środki własne	10 000,00	50,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	60,00	Realizacja zgodnie z umową	16 000,00
Urząd Miasta i Gminy	2015-2016		20 000,00	Środki własne	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	10 000,00
Urząd Miasta i Gminy	2015-2016		30 000,00	Środki własne	15 000,00	50,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	15 000,00
ZOEIAO	2014-2016		795 716,00	Środki własne	558 915,41	69,99	238 800,00	238 312,80	487,20	0,00	Realizacja zgodnie z umową	795 228,21
Urząd Miasta i Gminy	2011-2017		4 446 749,04	Środki własne	3 458 571,68	77,78	741 124,84	370 562,42	370 562,42	50,00	Realizacja zgodnie z umową	3 829 134,10
Urząd Miasta i Gminy	2016-2020		17 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	550,00	4 450,00	11,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00
Urząd Miasta i Gminy	2016-2017		28 386,47	Środki własne	0,00	0,00	11 877,26	0,00	11 877,26	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Urząd Miasta i Gminy	2013-2016		6 810 431,00	Środki własne	4 820 431,69	70,78	1 990 000,00	940 994,26	1 049 005,74	47,29	Realizacja zgodnie z umową	5 761 425,95
Urząd Miasta i Gminy	2015-2019		24 613,00	Środki własne	4 612,50	18,74	5 000,00	4 652,50	347,50	93,05	Realizacja zgodnie z umową	9 285,00
wydatki majątkowe			30 987 966,00	x	8 062 489,54	26,02	5 122 178,00	26 623,50	5 095 554,50	0,52	x	8 089 113,04

ryżajny dom" przebudowa zabytowego dworu w wiskach na cele turystyki i działalności stowarzysze- ńskich - Podniesienie poziomu usług społeczno- litalnych dla mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności wiskach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	220 329,00	Środki własne	70 329,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	70 329,00
dowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej obwodnicy ętychodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2018	8 095 543,00	NPPDL własne	4 983 460,48	61,56	2 630 098,00	0,00	2 630 098,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	4 983 460,48
dowa dróg Os.Słowiańskie w m.Bielsko - II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	3 537 345,00	własne	1 837 344,51	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 837 344,51
dowa dróg w m.Łowich-obwodnica	Urząd Miasta i Gminy	2011-2019	2 685 332,00	własne	285 332,80	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	285 332,80
lacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala-doposażenie pitale	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	1 153 000,00	Środki własne	707 999,48	61,40	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	707 999,48
lacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program rastruktura Bibliotek - wzmocnienie potencjału i roli liotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących kład innych instytucji kultury, dla których organem bóycelskim jest gmina	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	394 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00
dowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin - Poprawa zpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 428 000,00	Środki własne	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
zbudowa odcinka drogi położonej przy stawie w Głazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	651 177,00	Środki własne	1 177,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 177,00
dowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m.Plika	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00
dowa Przedszkola Nr 3 w Międzychodzie- Zapewnienie twa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka do 3 u życia oraz spełnienie wymogów techniczno- rkowych dla budynku przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2021	980 059,00	Środki własne	10 059,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	10 059,00
dowa drogi ul.Polsa-Przebudowa nawierzchni drogi linnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	706 422,00	Środki własne	6 421,83	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 421,83
tebudowa nawierzchni ul.Siennej- Przebudowa wierzchni gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	190 000,00	Środki własne	20 000,00	10,53	20 000,00	11 488,00	8 512,00	57,44	Realizacja zgodnie z umową	31 488,00
inieczna Gmina Międzychód- montaż instalacji sumienckich na gminnych budynkach użyteczności bliczej i gospodarstwach domowych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	1 444 164,00	Środki własne	14 847,50	1,03	102 004,00	59,50	101 944,50	0,06	Realizacja zgodnie z umową	14 907,00
dowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	6 078 862,00	Środki własne	81 861,37	1,02	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	81 861,37
tebudowa drogi do m.Jenatowo - Poprawa zpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	603 657,00	Środki własne	43 656,57	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57
kup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32) - szerzenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	35 076,00	Środki własne	20 000,00	57,02	15 076,00	15 076,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	35 076,00
kup gruntów na cele komunalne	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	1 000 000,00	Środki własne	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
tebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa zpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	760 000,00	Środki własne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00

BUSKIM
Krzysztof Woźny