

**Projekt**

z dnia 21 czerwca 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /2021  
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Płotów o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za I półrocze roku budżetowego**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z późn. zm.) i art. 266 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy za I półrocze zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr XLIV/421/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Iwona Taśmińska**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze winna zawierać

1. Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej Płoty

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia

2. Tabela nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Płotów

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia

3. Tabela nr 3 Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	

4. Tabela nr 4 Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				

5. Tabela nr 5 Wykonanie planu dochodów według źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
---	------------------	------	-----------	-------------

6. Tabela nr 6 Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											

7. Tabela nr 7 Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												

8. Tabela nr 8 Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	------	------	-----------	-------------

9. Tabela nr 9 Wykonanie wydatków inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	plan	Wykonanie
	Dz.	Rozdz.	&						

10. Tabela nr 10 Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	------------------	-----------	-------------

11. Tabela nr 11 Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Płoty

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe

12. Tabela nr 12. Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 01.01.....r.	Zmiany	Plan na dzień 30.06.....r.	Wykonanie
-------	--------	---	-------	-------------------------------	--------	----------------------------------	-----------

13. Część opisowa - omówienie wybranych wielkości liczbowych przedstawionych w części tabelarycznej.

14. Wykonanie planu jednostek budżetowych

15. Wykonanie planu instytucji kultury

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć winna zawierać:

1. Tabela nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfice

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.....r.	Wykonanie na dzień 30.06.....r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		
1.1	Dochody bieżące, z tego:		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
1.1.3	z subwencji ogólnej		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		
1.2.1	ze sprzedaży majątku		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		

2.1.3.1	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)		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		
8.2_v2020	8.2_v2020		
8.2_v2026	8.2_v2026		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)		
8.4	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		
8.4.1	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		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)		



art15zoc_8.4	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
art15zoc_8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		
10.1.1	bieżące		
10.1.2	majątkowe		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań		
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań		
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		

2. Tabela nr 2 Realizacja przedsięwzięć Gminy Gryfice

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)		
			od	do		Plan na dzień 30.06.....r	Wykonanie na dzień 30.06.....r.	Rok	Rok		Rok	Rok
1	2	3	4	5	6	9		10	11	12	13	14
1.	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
2.	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
a)	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
1	Nazwa i cel przedsięwzięcia											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
b)	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a) (razem)</b>											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
1	Nazwa i cel przedsięwzięcia											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego. Zakres i formę informacji zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określa organ stanowiący.

W związku z zakupem raportów do systemu Besti@, które umożliwiają sporządzenie informacji z wykonania budżetu przedkładam projekt uchwały.