Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2013

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 16.08.2013 roku

**ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI**

**za I półrocze 2013 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza na 2013r** | **Wykonanie za I półrocze 2013 roku** | **% wykonania** |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 38.070.606,60 | 14.598.282,09 | 38,35 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 23.652.962,90 | 13.081.373,56 | 55,31 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.367.273,00 | 570.451,00 | 41,72 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7.000,00 | 6.574,14 | 93,92 |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty w tym: | 1.491.802,00 | 829.738,55 | 55,62 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 540.800,00 | 344.597,99 | 63,72 |
| 1.1.4 | Z subwencji ogólnej | 13.706.785,00 | 7.701.612,00 | 56,19 |
| 1.1.5 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6.034.472,90 | 3.348.250,33 | 55,49 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 14.417.643,70 | 1.516.908,53 | 10,52 |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 76.000,00 | 95.151,73 | 125,20 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 14.341.643,70 | 1.421.756,80 | 9,91 |
| 2 | Wydatki ogółem | 37.483.078,46 | 12.038.065,74 | 32,12 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 21.081.390,19 | 11.636.405,57 | 55,20 |
| 2.1.1 | Z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu w tym: | 500.000,00 | 197.985,87 | 39,60 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 500.000,00 | 197.985,87 | 39,60 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 16.401.688,27 | 401.660,17 | 2,45 |
| 3 | Wynik budżetu | 587.528,14 | 2.560.216,35 | 435,76 |
| 4 | Przychody budżetu | 895.374,86 | 895.374,86 | 100,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 895.374,86 | 895.374,86 | 100,00 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1.482.903,00 | 2.611.303,00 | 176,09 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1.482.903,00 | 1.111.303,00 | 74,94 |
| 5.1.1 | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1456), w tym: | 239.703,00 | 239.703,00 | 100,00 |
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 239.703,00 | 239.703,00 | 100,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 7.818.436,92 | 8.190.036,92 | 104,75 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w: art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1 | 20,54 % | 20,54 % |  |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1 | 20,54 % | 20,54 % |  |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2.571.572,71 | 1.444.967,99 | 56,19 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2 | 3.466.947,57 | 2.340.342,85 | 67,50 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ut. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | 5,21 % | 5,21 % |  |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ut. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 4,58 % | 4,58 % |  |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 5,21 % | 5,21 % |  |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 4,58 % | 4,58 % |  |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń | 4,58 % | 4,58 % |  |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczany w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9,49 % | 9,49 % |  |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9,98 % | 9,98 % |  |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |  |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczanego w oparciu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK |  |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 587.528,14 | 2.560.216,35 | 435,76 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 587.528,14 | 2.560.216,35 | 435,76 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.326.364,30 | 5.476.645,38 | 58,72 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1.609.195,60 | 786.111,67 | 48,85 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy, w tym: | 11.824.405,26 | 144.689,90 | 1,22 |
| 11.3.1 | bieżące | 201.215,09 | 29.064,45 | 14,44 |
| 11.3.2 | majątkowe | 11.623.190,17 | 115.625,45 | 0,99 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 12.445.094,52 | 113.247,93 | 0,91 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3.948.076,00 | 279.894,49 | 7,09 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 8.517,75 | 8.517,75 | 100,00 |
| 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, w tym: | 234.251,58 | 155.679,81 | 66,46 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 219.604,59 | 145.532,82 | 66,27 |
| 12.1.1. | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 219.604,59 | 145.532,82 | 66,27 |
| 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, w tym: | 10.167.624,85 | 1.421.756,80 | 13,98 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 10.000.888,69 | 1.421.020,64 | 14,21 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 10.000.888,69 | 1.421.020,64 | 14,21 |
| 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, w tym: | 265.059,53 | 61.703,03 | 23,28 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym | 214.548,60 | 47.674,98 | 22,22 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 214.548,60 | 47.674,98 | 22,22 |
| 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, w tym: | 13.024.602,17 | 121.665,45 | 0,93 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym | 7.519.185,69 | 8.559,39 | 0,11 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7.519.185,69 | 8.559,39 | 0,11 |
| 13.1 | kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1.482.903,00 | 1.111.303,00 | 74,94 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik na operacjach niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Michał Lorenc

/-/

Wójt Gminy Jednorożec