Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 84/2014

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

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

**za I półrocze 2014 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza na 2014 rok** | **Wykonanie za I półrocze 2014 roku** | **% wykonania** |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 39.306.812,72 | 16.548.004,60 | 42,10 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 24.362.080,01 | 13.620.022,59 | 55,91 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.530.113,00 | 677.766,00 | 44,30 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10.000,00 | 6.176,42 | 61,76 |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty w tym: | 1.690.445,00 | 998.485,78 | 59,07 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 580.982,00 | 365.544,04 | 62,92 |
| 1.1.4 | Z subwencji ogólnej | 13.751.143,00 | 7.687.262,00 | 55,90 |
| 1.1.5 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5.766.478,01 | 3.469.456,77 | 60,17 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 14.944.732,71 | 2.927.982,01 | 19,59 |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 118.800,00 | 2.441,98 | 2,06 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 14.825.932,71 | 2.925.540,03 | 19,73 |
| 2 | Wydatki ogółem | 43.435.393,51 | 14.228.803,41 | 32,76 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 21.327.182,11 | 11.409.354,06 | 53,50 |
| 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: | 400.000,00 | 141.930,79 | 35,48 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 400.000,00 | 141.930,79 | 35,48 |
| 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 | 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 własny krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 22.108.211,40 | 2.819.449,35 | 12,75 |
| 3 | Wynik budżetu | -4.128.580,79 | 2.319.201,19 | - |
| 4 | Przychody budżetu | 5.992.558,00 | 251.642,75 | 4,20 |
| 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: | 250.000,00 | 251.642,75 | 100,66 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5.742.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 4.128.580,79 | 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 | 1.863.977,21 | 871.600,00 | 46,76 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1.863.977,21 | 871.600,00 | 46,76 |
| 5.1.1 | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 587.377,21 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 587.377,21 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 12.284.394,92 | 7.534.214,13 | - |
| 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 | 3.034.897,90 | 2.210.668,53 | 72,84 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3.284.897,90 | 2.462.311,28 | 74,96 |
| 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 jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,76 | 5,76 | - |
| 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 jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,27 | 4,27 | - |
| 9.3 | 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,27 | 4,27 | - |
| 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) | 8,02 | 8,02 | - |
| 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 | 9,24 | 9,24 | - |
| 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 | 10,28 | 10,28 | - |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.363.628,61 | 5.489.924,02 | 52,97 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1.585.420,00 | 760.285,88 | 47,95 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: | 19.069.303,31 | 2.989.951,13 | 15,68 |
| 11.3.1 | bieżące | 567.464,00 | 230.637,77 | 40,64 |
| 11.3.2 | majątkowe | 18.501.839,31 | 2.759.313,36 | 14,91 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 18.356.957,63 | 2.680.679,87 | 14,60 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2.399.161,09 | 133.887,80 | 5,58 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1.352.092,68 | 4.881,68 | 0,36 |
| 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: | 326.039,04 | 272.886,80 | 83,70 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 313.598,04 | 261.143,60 | 83,27 |
| 12.1.1. | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 313.598,04 | 261.143,60 | 83,27 |
| 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: | 13.622.304,09 | 2.745.540,03 | 20,15 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 12.870.841,09 | 2.745.540,03 | 21,33 |
| 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 | 12.870.841,09 | 2.745.540,03 | 21,33 |
| 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: | 339.681,68 | 128.728,60 | 37,90 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym | 292.099,24 | 123.870,67 | 42,41 |
| 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 | 292.099,24 | 123.870,67 | 42,41 |
| 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: | 19.594.128,40 | 2.626.931,93 | 13,41 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym | 12.119.034,53 | 1.656.733,19 | 13,67 |
| 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 | 19.594.128,40 | 2.626.931,93 | 13,41 |
| 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, w tym: | 7.522.676,31 | 975.056,67 | 12,96 |
| 12.5.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 7.522.676,31 | 975.056,67 | 12,96 |
| 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, w tym: | 3.955.357,18 | 217.452,95 | 5,50 |
| 12.6.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 3.955.357,18 | 217.452,95 | 5,50 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych powstające z 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: | 1.742.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1.742.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz 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 , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.863.977,21 | 871.600,00 | 46,76 |
| 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: | 11,79 | 11,79 | 100,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 11,79 | 11,79 | 100,00 |
| 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 |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |