Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 78/2018

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

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

**za I półrocze 2018 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza na 2018 rok** | **Wykonanie za I półrocze 2018 roku** | **% wykonania** |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 35.174.809,15 | 19.300.629,66 | 54,87 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 33.509.998,68 | 18.102.279,84 | 54,02 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.192.937,00 | 1.057.553,00 | 48,23 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5.000,00 | 10.712,51 | 214,25 |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty w tym: | 2.341.630,00 | 1.381.626,87 | 59,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 920.657,00 | 542.390,99 | 58,91 |
| 1.1.4 | Z subwencji ogólnej | 14.968.882,00 | 8.330.024,00 | 55,65 |
| 1.1.5 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13.015.221,14 | 6.762.008,52 | 51,95 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1.664.810,47 | 1.198.349,82 | 71,98 |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 10.000,00 | 1.671,49 | 16,71 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1.654.810,47 | 1.196.678,33 | 72,32 |
| 2 | Wydatki ogółem | 40.566.001,65 | 19.500.284,83 | 48,07 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 31.909.363,82 | 15.194.593,56 | 47,62 |
| 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 o którym mowa w art. 243 ustawy | 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: | 395.521,00 | 147.542,12 | 37,30 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 380.000,00 | 132.021,35 | 34,74 |
| 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 krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8.656.637,83 | 4.305.691,27 | 49,74 |
| 3 | Wynik budżetu | -5.391.192,50 | -199.655,17 | 3,70 |
| 4 | Przychody budżetu | 6.591.192,50 | 4.450.088,27 | 67,52 |
| 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: | 2.390.423,50 | 3.079.319,27 | 128,82 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 2.390.423,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4.200.769,00 | 1.370.769,00 | 32,63 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 3.000.769,00 | 199.655,17 | 6,65 |
| 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 5.1.1 | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 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 | 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 | 13.000.769,00 | 10.170.769,00 | 78,23 |
| 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 | 1.600.634,86 | 2.907.686,28 | 181,66 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3.991.058,36 | 5.987.005,55 | 150,01 |
| 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 | 4,49 | 4,49 | - |
| 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,49 | 4,49 | - |
| 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 | 4,49 | 4,49 | - |
| 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) | 4,58 | 4,58 | - |
| 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 | 11,43 | 11,43 | - |
| 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 | 12,56 | 12,56 | - |
| 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 | 12.226.605,30 | 5.553.218,36 | 45,42 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1.744.977,00 | 791.916,10 | 45,38 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: | 6.180.843,00 | 3.598.504,84 | 58,22 |
| 11.3.1 | bieżące | 41.140,00 | 39.599,80 | 96,16 |
| 11.3.2 | majątkowe | 6.139.703,00 | 3.558.945,04 | 57,97 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5.949.353,00 | 3.558.095,04 | 59,81 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2.679.114,88 | 719.635,40 | 26,86 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 28.169,95 | 27.960,83 | 99,26 |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 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 | 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, w tym: | 619.637,00 | 427.506,54 | 68,99 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 573.312,00 | 380.910,72 | 66,44 |
| 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 | 573.312,00 | 380.910,72 | 66,44 |
| 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: | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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, w tym: | 3.942.553,95 | 3.136.156,24 | 79,55 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym | 1.746.854,00 | 1.544.251,75 | 88,40 |
| 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 | 3.942.553,95 | 3.136.156,24 | 79,55 |
| 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: | 2.195.899,95 | 1.592.104,49 | 72,50 |
| 12.5.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2.195.899,95 | 1.592.104,49 | 72,50 |
| 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: | 2.195.899,95 | 1.592.104,49 | 72,50 |
| 12.6.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2.195.899,95 | 1.592.104,49 | 72,50 |
| 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: | 1.370.769,00 | 1.370.769,00 | 100,00 |
| 12.7.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1.370.769,00 | 1.370.769,00 | 100,00 |
| 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: | 1.370.769,00 | 1.370.769,00 | 100,00 |
| 12.8.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1.370.769,00 | 1.370.769,00 | 100,00 |
| 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. z 2013, poz.217, 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 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 niż 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 | wypłaty 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 |

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Stancel