

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Budżetowej w I półroczu 2014

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Przewidywane wykonanie 2014	Wykonanie na 30.06.2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	13.422.826,69	11.425.223,59	6.824.340,41	10.468.585,19	9.050.788,00	9.204.522,00
1.1	dochody bieżące	10.518.620,21	9.752.906,88	5.497.353,36	9.441.667,60	9.044.788,00	9.204.522,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.025.116,00	1.109.584,00	491.493,00	1.060.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.607,12	3.000,00	205,07	4.000,00		4.000,00
1.1.3	Podatki i opłaty	1.825.176,31	1.823.719,00	1.053.121,98	1.614.231,00	1.693.788,00	1.792.522,00
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	669.774,00	641.271,00	367.330,46	630.000,00	631.000,00	632.000,00
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4.708.752,00	4.354.719,00	2.454.344,00	4.700.000,00	4.750.000,00	4.800.000,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.955.968,78	2.356.704,88	1.425.533,17	1.563.436,60	1.527.000,00	1528.000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2.904.206,48	1.672.316,71	1.326.987,05	1.026.917,59	6.000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7.348,00	126.000,00	69.093,00	6.000,00	6.000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.896.858,48	1.546.316,71	1.253.894,05	1.020.917,59		
2	Wydatki ogółem	13.237.745,87	12.482.156,44	6.117.508,34	9.856.189,19	8.471.992,00	8.733.726,00
2.1	Wydatki bieżące w tym:	8.402.359,32	9.494.262,39	4.409.631,699	8.029.271,60	8.052.830,00	7.930.568,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	93.730,05	100.000,00	39.853,41	132.000,00	102.000,00	72.000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art.169 ust 1 ufp z 2005r.	93.730,05	100.000,00	39.853,41	132.000,00	102.000,00	72.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4.835.386,55	2.987.894,05	1.707.876,65	1.826.917,59	419.162,00	803.158,00
3	Wynik budżetu	185.080,82	-1.056.932,85	706.832,07	612.396,00	578.796,00	470.796,00

4	Przychody budżetu	1.058.678,00	1.512.521,40	412.521,40			
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	888.701,45	412.521,40	809.410,82			
4.2.1	Na pokrycie deficytu		-	0,00			
4.3	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	169.976,55	1.100.000,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1.056.932,85	0,00			
5	Rozchody budżetu	434.348,00	455.588,55	213.933,33	612.396,00	578.796,0	470.796,00
5.1	Splata rat kapitałowych	434.348,00	455.588,55	213.933,33	612.396,00	578.796,0	470.796,00
6	Kwota długu	2.018.129,55	2.662.541,00	1.804.196,22	2.050.145,00	1.471.349,00	1.000.553,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	15,04%	23,30%	26,44%	19,58%	16,26%	10,87%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	15,04%	23,30%	26,44%	19,58%	16,26%	10,87%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.116.260,89	258.644,49	1.087.721,67	1.412.396,00	991.958,00	1.273.954,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1 i wolnymi środkami w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	3.004.962,34	1.068.055,31	2.135.335,19	1412.306,00	991.958,00	1.253.954,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,93%	4,86%	3.71%	7,11%	7,52%	5,89%

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	<i>TAK</i>	<i>TAK</i>	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej				612.396,00	578.796,00	470.796,00
10.1	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				612.396,00	578.796,00	470.796,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.799.787,69	4.048.835,33	1.885.802,27	4.050.000,00	4.095.108,00	4.171.010,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	1.660.666,57	1.873.211,59	866.249,94	1.902.000,00	1.920.000,00	1.960.000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego	2.854.202,17	1.653.894,05	1.033.347,47	1.020.917,59		
11.3.1	bieżące	90.430,15	0,00		0,00		
11.3.2	majątkowe	2.763.772,02	1.653.894,05	1.033.347,47	1.020.917,59		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.957.642,26	1.653.894,05	586.850,41	1.020.917,59		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.868.813,29	1.184.000,00	877.430,86			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9.605,00	150.000,00	9.605,00			
12.1	Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90.931,03	296.149,22				
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77.237,66	280.133,73				

12.2	Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.802.904,44	1.496.316,71	1.464.284,27	1.020.917,59		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.722.005,40	1.308.232,60	1.464.284,27	1.020.917,59		
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.722.005,40	1.308.232,60	1.464.284,27	1.020.917,59		
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	90.430,15	313.966,30	29.842,35	0,00		
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	77.237,63	295.287,52	29.842,35	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	3.460.793,42	1.657.894,05	1033.347,47	1.020.917,59		
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2.698.927,14	1.308.232,60	878.345,37	867.779,95		
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 i 3 ustawy	2.779.753,54	1.496.316,71	878.345,37	1.020.917,59		
14.1	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	434.348,00	455.588,55	213.933,33	612.396,00	578.796,00	470.796,00

12.2	Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.802.904,44	1.496.316,71	1.464.284,27	1.020.917,59		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.722.005,40	1.308.232,60	1.464.284,27	1.020.917,59		
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.722.005,40	1.308.232,60	1.464.284,27	1.020.917,59		
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	90.430,15	313.966,30	29.842,35	0,00		
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	77.237,63	295.287,52	29.842,35	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	3.460.793,42	1.657.894,05	1033.347,47	1.020.917,59		
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2.698.927,14	1.308.232,60	878.345,37	867.779,95		
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 i 3 ustawy	2.779.753,54	1.496.316,71	878.345,37	1.020.917,59		
14.1	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	434.348,00	455.588,55	213.933,33	612.396,00	578.796,00	470.796,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska

WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann