

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 123/2014
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 26 sierpnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Wykonanie	2012 Wykonanie	2013 Wykonanie	2014 Plan	Wykonanie I pół 2014	% wykonania
1	Dochody ogółem	107 182 192,53	109 952 239,61	171 504 202,38	153 924 499,00	74 273 656,81	48,25
1.1	Dochody bieżące, w tym:	101 368 762,53	106 044 920,33	170 082 572,82	149 652 993,00	72 565 691,81	48,49
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 144 466,00	37 546 848,00	40 204 708,00	43 381 644,00	19 215 980,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 797 375,50	2 698 810,35	3 270 611,47	3 500 000,00	1 880 159,40	53,72
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	29 889 995,91	28 957 487,11	36 717 571,74	32 560 256,00	15 007 251,81	46,09
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 774 211,34	22 345 474,86	28 671 765,19	22 000 000,00	8 874 499,17	40,34
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 081 049,00	21 009 904,00	24 307 901,00	25 859 639,00	15 913 624,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	581 950,09	6 764 193,24	4 320 207,82	6 155 001,00	3 003 920,31	48,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 813 430,00	3 907 319,28	1 421 629,56	4 271 506,00	1 707 965,00	39,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 637 026,00	1 407 700,00	1 366 862,76	2 000 000,00	687 200,00	34,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	176 404,00	2 499 619,28	54 766,80	2 271 506,00	1 020 765,00	44,94
2	Wydatki ogółem	112 653 006,51	139 223 448,22	152 849 399,63	143 015 519,00	75 312 303,13	52,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 385 454,81	101 148 829,19	115 796 137,90	126 732 353,00	67 697 827,16	53,42
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	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)	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 390 640,44	3 680 116,40	4 170 242,18	3 300 713,00	1 630 258,63	49,39
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 390 640,44	3 680 116,40	4 065 310,11	3 129 213,00	1 458 758,63	46,62
2.2	Wydatki majątkowe	17 267 551,70	38 074 619,03	37 053 261,73	16 283 166,00	7 614 475,97	46,76

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Wykonanie	2012 Wykonanie	2013 Wykonanie	2014 Plan	Wykonanie I pół 2014	% wykonania
3	Wynik budżetu	-5 470 813,98	-29 271 208,61	18 654 802,75	10 908 980,00	- 1 038 646,32	
4	Przychody budżetu	14 454 155,36	39 904 678,70	3 698 430,09	747 473,00	12 747 473,18	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	427 077,68	4 004 678,70	3 698 430,09	747 473,00	747 473,18	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 969 638,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 027 077,68	35 900 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	25 301 570,61	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	4 551 585,00	6 935 040,00	21 605 759,66	11 656 453,00	7 106 452,73	60,97
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 551 585,00	6 935 040,00	21 605 759,66	11 656 453,00	7 106 452,73	60,97
5.1.1	łącznie 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	56 846 062,38	85 811 022,00	64 044 122,72	52 387 670,00	68 937 669,99	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x		x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 983 307,72	4 896 091,14	54 286 434,92	22 920 640,00	4 867 864,65	

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Wykonanie	2012 Wykonanie	2013 Wykonanie	2014 Plan	Wykonanie I pół 2014	% wykonania
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	6 410 385,40	8 900 769,84	57 984 865,01	23 668 113,00	5 615 337,83	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,48%	9,65%	14,97%	9,61%	9,57%	
9,5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	10,84%	5,73%	32,45%	16,19%	7,47%	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	10 908 980,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	10 908 980,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 260 511,91	36 686 964,62	39 832 268,57	39 475 713,00	23 554 143,10	59,67
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 933 941,00	12 882 439,01	22 884 465,00	22 428 929,00	12 652 712,78	56,41
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 984 657,59	44 840 548,00	46 863 094,85	23 002 004,00	13 327 776,95	57,94
11.3.1	bieżące	1 309 987,00	17 996 944,00	12 380 571,00	13 719 721,00	6 548 309,67	47,73
11.3.2	majątkowe	7 674 670,59	26 843 604,00	34 482 523,85	9 282 283,00	6 779 467,28	73,04
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 051 213,62	27 603 161,27	31 731 883,93	7 523 890,00	6 725 753,19	89,39
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 172 831,80	8 357 067,76	2 746 866,27	7 028 364,00	883 415,28	12,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	43 506,28	2 114 390,00	3 773,65	1 730 912,00	5 307,50	0,31
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x		x	x
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:	229 658,09	273 154,40	386 286,14	1 034 286,00	210 232,47	20,33
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	204 772,93	254 280,88	361 685,33	994 443,00	201 548,60	20,27
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:	176 404,00	2 457 999,00	0,00	2 021 506,00	933 165,00	46,16
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	176 404,00	2 457 999,00	0,00	1 718 281,00	793 190,25	46,16

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Wykonanie	2012 Wykonanie	2013 Wykonanie	2014 Plan	Wykonanie I pół 2014	% wykonania
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	354 976,27	347 031,79	406 441,28	1 283 171,00	412 913,81	32,18
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 782,83	283 695,22	325 245,22	970 332,00	331 930,84	34,21
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	8 506,28	3 147 725,73	936 938,65	1 093 649,00	1 093 647,50	100,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 004 042,92	793 191,00	925 090,00	925 089,00	100,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Wykonanie	2012 Wykonanie	2013 Wykonanie	2014 Plan	Wykonanie I pół 2014	% wykonania
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 551 585,00	6 935 040,00	21 605 759,00	11 656 453,00	7 106 452,73	60,97
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	161 140,00	0,00	0,00	