

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013		Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
		na dzień 01.01.2013r.	na dzień 30.06.2013r.		
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM , z tego:</b>	<b>8.793.846,00</b>	<b>9.484.024,90</b>	<b>4.864.230,72</b>	<b>51,29</b>
1.1	dochody bieżące: w tym:	8.260.469,00	8.768.022,90	4.505.446,77	51,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.136.458,00	1.136.458,00	474.141,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14.000,00	14.000,00	6.147,98	43,92
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	1.348.267,00	1.360.145,00	605.901,90	44,55
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.021.547,00	1.021.547,00	477.228,61	46,72
1.1.4	z subwencji ogólnej	3.735.219,00	3.876.968,00	2.335.084,00	60,23
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	685.924,00	756.925,90	369.926,26	48,88
1.2	dochody majątkowe: w tym:	533.377,00	716.002,00	358.783,95	50,11
1.2.1	ze sprzedaży majątku	533.377,00	533.377,00	358.783,95	67,27
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	182.625,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>10.329.146,00</b>	<b>11.135.879,90</b>	<b>4.153.767,95</b>	<b>37,30</b>
2.1	Wydatki bieżące : w tym:	7.938.546,00	8.596.154,90	4.130.542,04	48,05
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ust. 3 pkt 2 ufp.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	27.000,00	27.000,00	1.290,70	4,78
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy lub art.169 ust. 1 ufp z 2005r.	27.000,00	27.000,00	1.290,70	4,78
2.2.	Wydatki majątkowe	2.390.600,00	2.539.725,00	23.225,91	0,92
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>	<b>- 1.535.300,00</b>	<b>- 1.651.855,00</b>	<b>710.462,77</b>	

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.651.855,00</b>	<b>36.855,64</b>	<b>2,24</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>w tym:</i>	0,00	36.855,00	36.855,64	100,00
4.2.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	36.855,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <i>w tym:</i>	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00
4.3.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	79.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp oraz art.36 ustawy o zmianie niektórych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,37%	17,03%	0,00	0,00
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,37%	17,03%	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	321.923,00	171.868,00	374.904,73	218,14
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 (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	321.923,00	208.723,00	411.760,37	197,28
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	1,21%	0,28%	0,03%	10,71
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt.5.1.1	1,21%	0,28%	0,03%	10,71
9.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy. -	4,47%	4,47%	4,47%	

	obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
9.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy – obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:				
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.686.518,00	4.736.813,00 *	2.478.226,85	52,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1.409.308,00	1.522.274,00	808.893,88	53,14
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	2.311.469,67	2.243.100,00	9.649,92	0,43
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	0,00	24.614,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	36.614,04	9.026,04	24,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	79.700,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu - umorzenie	0,00	79.700,00	79.700,00	100,00

\* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wysokości po ostatniej zmianie wprowadzonej Zarządzeniem Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r.