

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.51.2013
Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wsk %
1.	Dochody ogółem, z tego:	13 091 637,08	6 231 613,73	47,60
1.1.	Dochody bieżące, w tym	11 463 804,08	6 145 403,22	53,60
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	760 112,00	317 141,00	41,72
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 112,00	2 566,97	14,17
1.1.3.	podatki i opłaty w tym:	2 519 920,00	1 339 384,77	53,15
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	470 934,00	256 675,22	54,50
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 711 872,00	2 676 646,00	56,81
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 453 788,08	1 809 664,48	52,40
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	1 627 833,00	86 210,51	5,30
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	436 325,00	86 210,51	19,76
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 186 508,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	16 590 510,08	6 812 059,04	41,06
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	11 486 884,08	5 467 251,98	47,60
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu w tym:	100 000,00	37 838,09	37,84
2.1.3.1.	Odsetki i dyskonto	87 500,00	26 960,39	30,81
2.2.	Wydatki majątkowe w tym:	5 103 626,00	1 344 807,06	26,35
3.	Wynik budżetu	-3 498 873,00	-580 445,31	16,59
4.	Przychody budżetu, z tego:	3 832 530,00	1 781 886,96	46,49
4.2.	Wolne środki	97 016,00	497 283,56	512,58
4.3.	Kredyty, pożyczki, w tym:	3 735 514,00	1 284 603,40	34,39
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 498 873,00	580 445,31	16,59
5.	Rozchody budżetu, z tego:	333 657,00	229 420,95	68,76
5.1.	Spląty rat kapitałowych	333 657,00	229 420,95	68,76
6.	Kwota długu, w tym:	4 559 973,00	2 213 298,40	48,54
6.1.1.	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu – na realizację programów i projektów unijnych	1 621 514,00	783 294,00	29,81
6.2.	Wskaźnik zadłużenia/dochodów ogółem-max 60% z art.170 sufp(bez wyłączeń)	34,83 %	35,52 %	
6.3.	Wskaźnik Zadłużenia/dochodów ogółem-max 60% z art.170 sufp(po uwzględnieniu wyłączeń)	22,45 %	22,93 %	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	-23 080,00	678 151,24	

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp	73 936,00	1 175 434,80	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) art.169 starej uofp	3,22 %	4,11 %	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzgl.wyłączeniach) art.169 starej uofp	3,22 %	4,11 %	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	2,94 %	2,94	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	4,52 %	4,52	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	NIE	NIE	
9.8.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	TAK	TAK	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 338 358,00	2 577 324,47	48,28
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 646 793,00	789 796,64	47,96
11.3	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp w tym:	3 342 137,78	1 454 909,28	43,53
11.3.1	bieżące	602 151,78	130 642,22	21,70
11.3.2.	majątkowe	2 739 986,00	1 324 267,06	48,33
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 739 986,00	1 324 267,06	48,33
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansow. z udziałem środków UE	259 490,08	128 295,00	49,44
12.1.1	Środki UE	233 361,97	128 295,00	54,98
12.1.1.1	Środki UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	233 361,97	128 295,00	54,98
12.2	Dochody majątkowe na programy UE	624 865,00	0,00	0,00
12.2.1	Środki UE	624 865,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy UE	274 544,08	25 657,42	9,35
12.3.1	Finansowanie środkami UE	233 361,97	25 657,42	10,99
12.3.2	Wydatki bieżące na programy UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	274 544,08	25 657,42	9,35
12.4	Wydatki majątkowe na programy UE	3 736 687,00	1 303 727,06	34,89

12.4.1	Finansowanie środkami UE	1 621 514,00	783 294,00	48,31
12.4.2	Wydatki majątkowe na programy UE wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	1 621 514,00	783 294,00	48,31

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres real.	Limit 2013	Realizacja na 30.06.2013	% Realiz.
1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			3 342 137,78	1 454 909,28	43,53
1.a- wydatki bieżące			602 151,78	130 642,22	21,70
1.b- wydatki majątkowe			2 739 986,00	1 324 267,06	48,33
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego:			2 991 530,08	1 326 924,48	44,36
1.1.1 - wydatki bieżące			274 544,08	25 657,42	9,35
1.1.1.1 Gimnazjum przyszłości- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gimnazjum w Lubominie 2013-2015			131 194,08	0,00	0,00
1.1.1.2 Osiągnijmy cel razem – Promocja integracji Społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji GOPS w Lubominie 2013-2014			143 350,00	25 657,42	17,90
1.1.2 - wydatki majątkowe			2 716 986,00	1 301 267,06	47,89
1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wapnik-Biała Wola oraz Zagony-Kolonia Lubomino w Gminie Lubomino Urząd Gminy 2011-2013			2 716 986,00	1 301 267,06	47,89
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego			0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:			350 607,70	127 984,80	36,50
1.3.1 - wydatki bieżące			327 607,70	104 984,80	32,05
1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół w latach 2011/2012,2012/2013,2013/2014 na terenie gminy Lubomino Urząd Gminy 2011-2014			163 991,70	93 053,20	56,74
1.3.1.2 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino Urząd Gminy 2012-2013			23 616,00	11 931,60	50,52
1.3.1.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubomino Urząd Gminy 2013-2014			140 000,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe			23 000,00	23 000,00	100,00

1.3.2.1 Dokapitalizowanie ZGPK Sp z o.o. w Olsztynie- System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Urząd Gminy 2009-2014	23 000,00	23 000,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Wójt Gminy
Andrzej Mazur