

Załącznik Nr 1.7
do Zarządzenia Nr 72/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2013 roku**

1.7.1

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI DOTYCZĄCYCH POZIOMU ZADŁUŻENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:	
		w tym:						z tego:							
		Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z udziału we dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	14 467 842,62	11 350 501,66	1 863 752,00	5 960,37	1 654 411,81	1 162 775,18	5 365 539,00	2 110 635,86	3 117 340,96	32 707,00	3 080 663,96				
Wykonanie 2011	14 196 898,12	12 769 197,68	2 025 716,00	9 246,17	2 034 284,44	1 550 996,87	5 670 214,00	2 488 809,40	1 427 700,44	19 788,00	1 420 152,44				
Plan 3 kw. 2012	14 402 881,00	13 654 499,00	2 022 348,00	8 000,00	2 061 055,00	1 535 000,00	6 366 333,00	2 091 029,69	748 382,00	115 100,00	633 282,00				
Wykonanie 2012 1)	14 540 478,41	13 794 954,71	1 966 210,00	9 991,09	1 979 631,95	1 425 095,49	6 405 744,00	2 253 634,20	745 523,70	132 796,20	589 494,16				
2013	prognoza	14 368 727,22	13 379 325,48	2 264 253,00	8 000,00	2 503 780,00	5 104 130,00	2 106 003,48	989 401,74	326 500,00	655 931,74				
	wykonanie 30 czerwca	7 322 574,05	7 222 245,25	944 732,00	7 855,64	1 220 050,43	873 769,00	1 254 146,99	100 328,80	22 200,00	72 045,80				
	realizacja (%)	50,96	53,98	41,72	98,20	48,73	54,61	58,40	59,56	10,14	6,80	10,98			
	2014	13 954 442,00	13 677 000,00	2 309 500,00	8 160,00	2 637 000,00	1 719 000,00	5 372 200,00	277 442,00	150 000,00	127 442,00				
	2015	14 050 000,00	13 950 000,00	2 355 000,00	8 320,00	2 690 000,00	1 754 640,00	5 479 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
	2016	14 070 000,00	14 070 000,00	2 390 000,00	8 400,00	2 639 000,00	1 689 600,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2017	14 400 000,00	14 400 000,00	2 425 000,00	8 500,00	2 670 000,00	1 714 900,00	5 643 400,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)	2.1.1.1			2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]			
Wykonanie 2010	14 610 358,65	9 993 510,57	0,00	0,00	0,00	167 727,51	167 727,51	4 616 848,08	-142 516,03		
Wykonanie 2011	13 025 558,14	11 065 739,21	0,00	0,00	0,00	195 904,96	195 904,96	1 959 818,93	1 171 339,98		
Plan 3 kw. 2012	16 034 281,00	12 116 151,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 918 130,00	-1 631 400,00		
Wykonanie 2012	15 603 900,55	11 643 661,85	0,00	0,00	0,00	239 228,93	239 228,93	3 960 238,70	-1 063 422,14		
2013	prognoza	15 265 727,22	12 899 953,98	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 365 773,24	-897 000,00		
	wykonanie 30 czerwca	6 697 795,78	6 414 936,85	0,00	0,00	105 053,16	105 053,16	282 858,93	624 778,27		
	realizacja (%)	43,87	49,73	0,00	0,00	35,02	35,02	11,96	x		
2014	13 170 242,00	12 720 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	450 242,00	784 200,00		
2015	13 198 500,00	12 913 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	285 500,00	851 500,00		
2016	13 280 000,00	13 056 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	224 000,00	790 000,00		
2017	13 830 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	630 000,00	570 000,00		
2018	13 780 000,00	13 167 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	613 000,00	620 000,00		
2019	13 830 000,00	13 147 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	683 000,00	570 000,00		
2020	14 180 000,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 045 000,00	220 000,00		
2021	14 180 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 060 000,00	220 000,00		
2022	14 180 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 074 000,00	220 000,00		
2023	14 180 000,00	13 094 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 086 000,00	220 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		4.3.1
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010		1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	142 516,03	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	206 821,00	50 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		2 998 010,00	0,00	0,00	698 010,00	418 660,00	2 300 000,00	1 212 740,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		3 264 592,49	0,00	0,00	964 592,49	0,00	2 300 000,00	1 063 422,14	0,00	0,00		
2013	proгноza	1 587 634,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	1 127 380,00	897 000,00	22 254,40	0,00		
	wykonanie 30 czerwca	1 135 160,35	0,00	0,00	1 135 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	realizacja (%)	71,50	0,00	0,00	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00</										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[9]/1	([9]-[6.1])/1			
Wykonanie 2010	994 200,00	944 200,00	0,00	0,00	50 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	0,00		
Wykonanie 2011	1 101 550,00	1 051 550,00	0,00	0,00	50 000,00	3 744 550,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 096 010,00	1 096 010,00	0,00	0,00	0,00	4 948 540,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 086 010,00	1 086 010,00	0,00	0,00	0,00	4 810 540,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	0,00		
2013	proгноza	690 634,91	668 380,51	0,00	0,00	22 254,40	5 065 700,00	0,00	35,26%	35,26%	0,00		
	wykonanie 30 czerwca	125 394,91	109 220,51	0,00	0,00	16 174,40	4 497 480,00	0,00	31,30%	31,30%	0,00		
	realizacja (%)	18,16	16,34	0,00	0,00	72,68	88,78	0,00	x	x	0,00		
2014	943 200,00	943 200,00	0,00	0,00	0,00	4 281 500,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	0,00		
2015	851 500,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00		
2016	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	0,00		
2017	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	0,00		
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00		
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00		
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00		
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00		
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00		
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 356 991,09	1 356 991,09	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,7.1	9,8	9,8.1		
Wykonanie 2011	1 703 458,47	1 703 458,47	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 538 348,00	2 236 358,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 151 292,86	3 115 885,35	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	proгноza	479 371,50	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,08%	11,08%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
	wykonanie 30 czerwca	807 308,40	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,08%	11,08%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
	realizacja (%)	168,41	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2014		957 000,00	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	9,74%	9,74%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015		1 037 000,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	8,34%	8,34%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		1 014 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		1 200 000,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		1 233 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		1 253 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		1 265 000,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		1 280 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		1 294 000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		1 306 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 204 884,77	0,00	69 940,00	69 940,00	0,00	4 352 179,45	264 568,63	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 580 684,04	0,00	481 053,36	475 653,36	5 400,00	171,01	1 788 817,93	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 396 802,00	0,00	842 268,00	326 592,00	515 676,00	2 302 300,00	1 514 119,00	180 291,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 229 639,13	2 108 165,14	836 625,22	330 010,27	506 614,95	2 863 329,31	916 619,34	180 290,05
2013	proгноza	0,00	6 902 927,65	2 388 362,00	92 301,00	91 301,00	1 000,00	0,00	2 242 366,15	123 407,09
	wykonanie 30 czerwca	0,00	3 484 304,68	1 211 856,18	24 447,95	24 447,95	0,00	0,00	282 858,93	0,00
	realizacja (%)	0,00	50,48	50,74	26,49	26,78	0,00	0,00	12,61	0,00
2014	784 200,00	784 200,00	7 080 000,00	2 411 400,00	298 933,98	75 000,00	223 933,98	223 933,98	226 308,02	0,00
2015	851 500,00	851 500,00	7 221 000,00	2 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00
2016	790 000,00	790 000,00	7 330 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00
2017	570 000,00	570 000,00	7 440 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2010	57 631,15	53 329,00	53 329,00	2 763 766,96	2 762 848,11	2 762 848,11	46 854,03	39 825,92	39 825,92	
Wykonanie 2011	441 650,79	390 689,89	390 689,89	339 353,45	338 295,75	338 295,75	484 086,17	404 305,36	404 305,36	
Plan 3 kw. 2012	153 144,00	139 882,80	139 882,80	315 282,00	26 799,00	26 799,00	145 108,00	123 341,80	123 341,80	
Wykonanie 2012 1)	150 288,00	137 455,20	137 455,20	515 020,36	314 002,89	314 002,89	143 922,00	120 914,00	120 914,00	
2013	152 716,38	140 978,38	140 978,38	450 276,74	441 085,74	441 085,74	167 306,97	140 952,01	140 946,36	
	132 444,89	120 726,69	120 726,69	44 218,30	37 585,55	37 585,55	75 179,34	61 786,33	61 786,33	
	86,73	85,63	85,63	9,82	8,52	8,52	44,93	43,84	43,84	
realizacja (%)	67 125,00	63 750,00	63 750,00	127 442,00	127 442,00	127 442,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	
2014										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 269 087,23	3 194 478,19	3 194 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 093,06	29 769,80	29 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	327 930,60	258 404,70	258 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	506 541,15	258 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	proгноza	696 682,09	441 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie 30 czerwca	131 443,61	101 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizacja (%)	18,87	22,94	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	223 933,98	223 933,98	223 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	944 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
Plan 3 kw. 2012	1 096 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2013	proгноza	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
	wykonanie 30 czerwca	109 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
	realizacja (%)	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014	943 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu osiągnięte w I półroczu br. stanowią 50,96 % ich rocznego planu, a więc zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dochody bieżące realizowane są zgodnie z planem i stanowią 53,98 % prognozowanej rocznej ich wielkości przy czym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 86,73 %, a

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie 41,72 %.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 10,14 %. Ich źródłem są przede wszystkim dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji (realizacja 10,98 %), których wpływ, zgodnie z zawartymi umowami, w przeważającej większości jest planowany na II półrocze br.

Dochody ze sprzedaży majątku (osiągnięte na poziomie jedynie 6,80 %) planowane są również na II półrocze br.

1.7.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu i wyniosły 43,87 % ich rocznego planu.

Wskaźnik zrealizowanych wydatków majątkowych wyniósł 11,96 %. W przeważającej większości (w tym objęte limitem) są one głównie planowane w III i IV kwartale br.

Realizacja wydatków bieżących (49,73 %), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów Gminy, kształtuje się równomiernie na poziomie bliskim planowanego.

Natomiast wydatki bieżące objęte limitem (realizacja 26,78 %) gdzie płatności związane z realizacją projektu w ramach PO KL pn. „Od bierności do aktywności” planowane są przede wszystkim w III i IV kwartale br.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

1.7.1.3 WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu zgodnie z planem jest deficyt w wysokości 897 000,00 zł, ale pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 624 778,27 zł.

1.7.1.4 PRZYCHODY

Przychody budżetu to kwota 1 135 160,35 zł stanowiąca 71,50 % rocznego planu. Źródłem zwiększonych przychodów są przede wszystkim wolne środki. Zgodnie z planem w II półroczu br. planowane jest zaciągnięcie kredytu i pożyczki oraz zwrot pożyczki udzielonej.

1.7.1.5 ROZCHODY

Rozchody budżetu osiągnęły poziom 18,16 % ich rocznego planu i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

1.7.1.6 KWOTA I SPOSÓB FINANSOWANIA DŁUGU

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem wyliczone wg ustawy o finansach publicznych na koniec I półrocza br. osiągnęły poziom 31,30 % wobec planowanego 35,26 %.

Finansowanie długu (jego spłata) odbywa się, zgodnie z przyjętym założeniem tj. z osiągniętej nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nowo zaciągniętym długiem.

1.7.2 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE

L.p.	Wyszczególnienie	Limit 2013 (zł)	Wykonanie na 30.06.2013 (zł)	Realizacja (%)
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	92 301,00	24 447,95	26,49
1.a	- wydatki bieżące	91 301,00	24 447,95	26,78
1.b	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:	92 301,00	24 447,95	26,49
1.1.1	- wydatki bieżące	91 301,00	24 447,95	26,78
1.1.1.1	Od bierności do aktywności - wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS	91 301,00	24 447,95	
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko - Poprawa infrastruktury sportowej na obszarze Gminy poprzez budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko.	1 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	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 (razem))	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

1.7.2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE

W latach 2013 do 2014 Gmina realizuje następujące projekty:

- „Od bierności do aktywności”. Wydatki w tym zakresie, których plan na rok 2013 został określony na poziomie 91 301,00 zł zostały, zgodnie z zawartymi umowami, zrealizowane w kwocie 24 447,95 zł tj. 26,49 % ich rocznej wysokości.
- „Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko”. Wydatki dotyczące tego przedsięwzięcia zaplanowane na rok bieżący w kwocie 1 000,00 zł, przewidziane do poniesienia w II półroczu.

1.7.2.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

Gmina nie realizuje zadań i umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.7.2.3 PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE

Gmina nie realizuje programów, projektów i zadań innych niż wymienione w pkt 1.7.2.1.

1.7.2.5 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA UDZIELANE PRZEZ GMINĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA

Gmina nie realizuje przedsięwzięć, na które udzieliłaby gwarancji i poręczeń.