

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan budżetu wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Różnica planu i wykonania
<b>1</b>	<b>[1.1]+[1.2]</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 083 409,62</b>	<b>23 487 071,49</b>	<b>12 906 111,42</b>	<b>54,95%</b>	<b>10 580 960,07</b>
1.1		Dochody bieżące	21 484 858,11	21 830 073,49	11 482 975,18	52,60%	10 347 098,31
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 134 435,00	4 520 000,00	2 063 999,00	45,66%	2 456 001,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 069,74	5 000,00	1 017,85	20,36%	3 982,15
1.1.3		podatki i opłaty	4 973 352,47	4 748 500,00	2 488 597,35	52,41%	2 259 902,65
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 423 924,39	3 370 000,00	1 733 635,23	51,44%	1 636 364,77
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 963 714,00	7 513 592,00	4 381 126,00	58,31%	3 132 466,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 458 542,73	3 732 959,68	1 819 620,82	48,74%	1 913 338,86
1.2		Dochody majątkowe, w tym	598 551,51	1 656 998,00	1 423 136,24	85,89%	233 861,76
1.2.1		ze sprzedaży majątku	110 485,51	216 000,00	39 710,94	18,38%	176 289,06
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	488 065,00	1 440 998,00	1 383 425,30	96,00%	57 572,70
<b>2</b>	<b>[2.1]+[2.2]</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 764 702,18</b>	<b>21 915 613,49</b>	<b>9 608 104,72</b>	<b>43,84%</b>	<b>12 307 508,77</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	18 700 995,68	21 481 813,49	9 512 508,90	44,28%	11 969 304,59
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	378 000,00	0,00	0,00%	378 000,00
2.1.1.1		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)	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)	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	173 493,92	200 000,00	42 199,10	21,10%	157 800,90
2.1.3.1		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	173 493,92	200 000,00	42 199,10	21,10%	157 800,90
2.1.3.1.1		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rerefundacji z tych środków ( bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	4 467,00	4 466,92	100,00%	
2.1.3.1.2		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	10 141,00	4 262,47	42,03%	
2.2		Wydatki majątkowe	2 063 706,50	433 800,00	95 595,82	22,04%	338 204,18
<b>3</b>	<b>[1] - [2]</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 318 707,44</b>	<b>1 571 458,00</b>	<b>3 298 006,70</b>		
<b>4</b>	<b>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 930 847,20</b>	<b>544 042,00</b>	<b>1 110 562,64</b>	<b>204,13%</b>	
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	199 685,20	544 042,00	1 110 562,64	204,13%	
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 731 162,00	0,00	0,00		
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00		
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		
<b>5</b>	<b>[5.1] + [5.2]</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 138 992,00</b>	<b>2 115 500,00</b>	<b>1 928 749,57</b>	<b>91,17%</b>	<b>186 750,43</b>
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 138 992,00	2 115 500,00	1 895 324,66	89,59%	220 175,34
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243	0,00	1 322 012,00	1 322 012,00	100,00%	0,00
5.1.1.1		z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 322 012,00	1 322 012,00	100,00%	0,00
5.1.1.2		z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3		z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00		
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	33 424,91		
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>	<b>4 081 564,54</b>	<b>1 966 064,54</b>	<b>2 186 239,88</b>		
<b>7</b>		<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8</b>		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 783 862,43	348 260,00	1 970 466,28		
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	2 983 547,63	892 302,00	3 081 028,92		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

9		<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	10,47%	11,47%	15,01%	
9.2	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]]}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	10,47%	5,84%	4,77%	
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.3] - [5.1.1]]}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	10,47%	5,84%	4,77%	
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,11%	2,40%	15,58%	
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	6,37%	6,37%	
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	9,03%	9,03%	
9.7	[9.4] <= [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	[9.4] <= [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
10		<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 458,00</b>	<b>1 571 458,00</b>	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 571 458,00	1 571 458,00	
11		<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 903 420,76	9 032 187,06	4 640 116,09	4 392 070,97
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 077 607,26	2 180 000,00	1 046 906,97	1 133 093,03
11.3	$[11.3.1] + [11.3.2]$	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	124 046,67	10 054,92	113 991,75
11.3.1		bieżące	0,00	4 046,67	0,00	4 046,67
11.3.2		majątkowe	0,00	120 000,00	10 054,92	109 945,08
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 945 047,28	209 900,00	10 054,92	199 845,08
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	90 891,38	156 600,00	85 540,90	71 059,10
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 756 422,97	75 000,00	10 054,92	64 945,08
12		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				0,00
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	88 223,41	569 034,67	44 271,00	524 763,67
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 989,90	562 394,02	37 630,35	524 763,67
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	74 989,90	37 630,35	37 630,35	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	438 065,00	1 390 998,00	1 383 425,30	7 572,70
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 065,00	1 384 608,00	1 378 171,21	6 436,79
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	438 065,00	1 384 608,00	1 378 171,21	6 436,79
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	88 223,41	573 081,34	44 271,00	528 810,34
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 989,90	562 394,02	37 630,35	524 763,67
12.3.2		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	88 223,41	37 630,35	37 630,35	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 756 422,99	137 600,00	45 082,22		92 517,78
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 314 862,00	36 210,00	29 773,21		6 436,79
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 ustawy	1 756 422,99	42 600,00	29 773,21		12 826,79
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	441 560,99	13 030,65	11 894,74		1 135,91
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	441 560,99	13 030,65	11 894,74		1 135,91
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 030,65	11 894,74		1 135,91
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	13 030,65	11 894,74		1 135,91
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 731 162,00	0,00	0,00		0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 731 162,00	0,00	0,00		0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i	1 731 162,00	0,00	0,00		0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 731 162,00	0,00	0,00		0,00
13		<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					0,00
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
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
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00		0,00
14		<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>					0,00
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 138 992,00	2 115 500,00	1 895 324,66		220 175,34
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	73 638,85	0,00	0,00		0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	73 638,85	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	73 638,85	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	0,00		0,00
15		<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					0,00
15.1		Środki z przedsięwzięć gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00		0,00
15.1.1		w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00		0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00

WOJCI  
Bogusław Gąsiorowski

