Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 71/2017

Burmistrza Przasnysza

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2017 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze 2017 r.** | **Wskaźnik realizacji**  **w %** |
| **1.** | **Dochody ogółem, z tego:** | **71.597.420,73** | **38.653.247,71** | **54,0** |
| ***1.1*** | ***Dochody bieżące, w tym:*** | ***65.875.966,25*** | ***36.113.782,20*** | ***54,8*** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14.068.398,00 | 6.420.182,00 | 45,6 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 525.719,00 | 476.500,42 | 90,6 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, *w tym:* | 14.591.881,00 | 8.210.705,39 | 56,3 |
| *1.1.3.1* | *z podatku od nieruchomości* | *8.276.000,00* | *4.638.085,28* | *56,0* |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 13.091.761,00 | 8.088.462,00 | 61,8 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21.464.672,25 | 11.810.255,25 | 55,0 |
| ***1.2.*** | ***Dochody majątkowe, w tym:*** | ***5.721.454,48*** | ***2.539.465,51*** | ***44,4*** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1.250.000,00 | 833.169,08 | 66,7 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4.456.454,48 | 1.704.261,42 | 38,2 |
| **2.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **70.437.420,73** | **33.808.553,98** | **48,0** |
| ***2.1*** | ***Wydatki bieżące, w tym:*** | ***59.658.093,71*** | ***31.663.544,59*** | ***53,1*** |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| *2.1.1.1* | *gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |
| 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 | 0,0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 820.000,00 | 395.406,31 | 48,2 |
| *2.1.3.1* | *odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy, w tym:* | *820.000,00* | *395.406,31* | *48,2* |
| *2.1.3.1.1* | *odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze 2017 r.** | **Wskaźnik realizacji**  **w %** |
| *2.1.3.1.2* | *odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |
| ***2.2*** | ***Wydatki majątkowe*** | ***10.779.327,02*** | ***2.145.009,39*** | ***19,9*** |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **1.160.000,00** | **4.844.693,73** | **417,6** |
| **4.** | **Przychody budżetu, z tego:** | **2.800.000,00** | **831.233,84** | **29,7** |
| ***4.1*** | ***Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***4.2*** | ***Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:*** | ***300.000,00*** | ***831.233,84*** | ***277,1*** |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4.3*** | ***Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:*** | ***2.500.000,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***4.4*** | ***Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **5.** | **Rozchody budżetu, z tego:** | **3.960.000,00** | **160.000,00** | **4,0** |
| ***5.1*** | ***Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:*** | ***3.960.000,00*** | ***160.000,00*** | ***4,0*** |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| *5.1.1.1* | *kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |
| *5.1.1.2* | *kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |
| *5.1.1.3* | *kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |
| ***5.2*** | ***Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **6.** | **Kwota długu, w tym:** | **25.331.947,68** | **26.631.947,68** | **105,1** |
| **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** | **0,0** |
| **8.** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **X** | **x** | **x** |
| ***8.1*** | ***Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*** | ***6.217.872,54*** | ***4.450.237,61*** | ***71,6*** |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze 2017 r.** | **Wskaźnik realizacji**  **w %** |
| ***8.2*** | ***Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki*** | ***6.517.872,54*** | ***5.281.471,45*** | ***81,0*** |
| **9.** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **x** | **x** | **x** |
| ***9.1*** | ***Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*** | ***6,68 %*** | ***6,68 %*** | **x** |
| ***9.2*** | ***Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*** | ***6,68 %*** | ***6,68 %*** | **x** |
| ***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*** | **x** |
| ***9.4*** | ***Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*** | ***6,68 %*** | ***6,68 %*** | **x** |
| ***9.5*** | ***Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*** | ***10,43 %*** | ***10,43 %*** | **x** |
| ***9.6*** | ***Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan***  ***3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*** | ***10,04 %*** | ***10,04 %*** | **x** |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,23 % | 10,23 % | x |
| ***9.7*** | ***Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*** | ***TAK*** | ***TAK*** | **X** |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze 2017 r.** | **Wskaźnik realizacji**  **w %** |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | X |
| **10.** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **1.160.000,00** | **160.000,00** | **13,8** |
| ***10.1*** | ***Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*** | ***1.160.000,00*** | ***160.000,00*** | ***13,8*** |
| **11.** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **X** | **x** | **X** |
| ***11.1*** | ***Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** | ***22.713.376,08*** | ***11.585.267,71*** | ***51,0*** |
| ***11.2*** | ***Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego*** | ***4.947.729,00*** | ***2.606.122,47*** | ***52,7*** |
| ***11.3*** | ***Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:*** | ***5.706.892,83*** | ***983.760,54*** | ***17,2*** |
| 11.3.1 | bieżące | 116.601,96 | 49.005,38 | 42,0 |
| 11.3.2 | majątkowe | 5.590.290,87 | 934.755,16 | 16,7 |
| ***11.4*** | ***Wydatki inwestycyjne kontynuowane*** | ***4.586.552,11*** | ***934.755,16*** | ***20,4*** |
| ***11.5*** | ***Nowe wydatki inwestycyjne*** | ***5.434.223,48*** | ***1.210.254,23*** | ***22,3*** |
| ***11.6*** | ***Wydatki majątkowe w formie dotacji*** | ***758.551,43*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **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** |
| ***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:*** | ***116.601,96*** | ***49.351,96*** | ***42,3*** |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  w tym: | 101.816,83 | 43.094,13 | 42,3 |
| *12.1.1.1* | *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania* | *101.816,83* | *43.094,13* | *42,3* |
| ***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:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| *12.2.1.1* | *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania* | *0,00* | *0,00* | *0,0* |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze 2017 r.** | **Wskaźnik realizacji**  **w %** |
| ***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 ,w tym:*** | ***116.601,96*** | ***49.005,38*** | ***42,0*** |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 101.816,83 | 42.791,50 | 42,0 |
| 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 | 101.816,83 | 42.791,50 | 42,0 |
| ***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, w tym:*** | ***708.551,43*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 708.551,43 | 0,00 | 0,0 |
| ***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, w tym:*** | ***723.336,56*** | ***6.213,88*** | ***0,9*** |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 723.336,56 | 6.213,88 | 0,9 |
| ***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, w tym:*** | ***723.336,56*** | ***6.213,88*** | ***0,9*** |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 723.336,56 | 6.213,88 | 0,9 |
| ***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, w tym:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***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 w co najmniej 60 % środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2017 r.** | **Wykonanie za  I półrocze 2017 r.** | **Wskaźnik realizacji**  **w %** |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **13.** | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | **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*** | ***0,0*** |
| ***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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***13.3*** | ***Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***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*** | ***0,0*** |
| ***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*** | ***0,0*** |
| ***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*** | ***0,0*** |
| ***13.7*** | ***Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **14.** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **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*** | ***3.960.000,00*** | ***160.000,00*** | ***4,0*** |
| ***14.2*** | ***Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***14.3*** | ***Wydatki zmniejszające dług, w tym:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu  publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***14.4*** | ***Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,0*** |