

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO "SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - SCHRONISKO" ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU- ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień uchwalenia WPF (18.12.2012) ROK 2013	Zmiany z dnia 03.04.2013 Uchwała Nr XIII/45/2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 ROK 2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 ROK 2014	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 ROK 2015	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 ROK 2016
1	Dochody ogółem z tego:	2 828 315,00 zł	0,00 zł	2 828 315,00 zł	3 257 038,00 zł	2 115 694,00 zł	600 000,00 zł
1.1	dochody bieżące	214 404,00 zł	0,00 zł	214 404,00 zł	215 000,00 zł	215 000,00 zł	600 000,00 zł
1.2	dochody majątkowe, w tym	2 613 911,00 zł	0,00 zł	2 613 911,00 zł	3 042 038,00 zł	1 900 694,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	2 828 315,00 zł	278 588,00 zł	3 106 903,00 zł	3 257 038,00 zł	2 115 694,00 zł	600 000,00 zł
2.1	Wydatki bieżące	125 931,00 zł	49 206,00 zł	175 137,00 zł	209 796,00 zł	213 845,00 zł	600 000,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	2 702 384,00 zł	229 382,00 zł	2 931 766,00 zł	3 047 242,00 zł	1 901 849,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	0,00 zł	-278 588,00 zł	-278 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przychody budżetu	0,00 zł	278 588,00 zł	278 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	0,00 zł	278 588,00 zł	278 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu		278 588,00 zł	278 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 473,00 zł	-49 206,00 zł	39 267,00 zł	5 204,00 zł	1 155,00 zł	0,00 zł
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
9.	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	26,03%	26,03%	21,84%	2,52%	0,53%
9.1.	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	40,82%	40,82%	36,63%	17,31%	0,53%
9.2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł.od nich naliczane	66 971,00 zł	30 500,00 zł	97 471,00 zł	67 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 702 384,00 zł	229 382,00 zł	2 931 766,00 zł	3 047 242,00 zł	1 901 849,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	2 702 384,00 zł	229 382,00 zł	2 931 766,00 zł	3 047 242,00 zł	1 901 849,00 zł	0,00 zł