

**Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 131 .2013

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 sierpnia 2013 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2013 roku**

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2013 w wysokości 102,7%. Za I półrocze 2013 r. w porównaniu do roku 2012 wykonanie dochodów i wydatków wzrosło zgodnie z założeniami prognozy finansowej na 2013 rok co prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Zmiana WPF 29.03.2013	Zmiana WPF 14.06.2013	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>7 687 836</b>	<b>7 990 996</b>	<b>8 153 335</b>	<b>3 977 731,53</b>	<b>48,79</b>
A	dochody bieżące	4 557 359	4 860 519	5 070 876	2 974 445,03	58,66
B	dochody majątkowe, w tym	3 130 477	3 130 477	3 082 459	1 003 286,50	32,55
1	ze sprzedaży majątku	150 000	150 000	150 000	19 561,50	13,04
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 162 415</b>	<b>7 429 346</b>	<b>7 506 332</b>	<b>2 524 077,22</b>	<b>33,63</b>
A	Wydatki bieżące w tym:	4 586 408	4 723 338	4 917 531	2 514 226,69	51,13
1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 007	2 508 686	2 511 197	1 216 976 32	48,46
	związane z funkcjonowaniem organów JUST	1 268 443	1 183 544	1 021 337	481 539,44	47,15
2	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	30 000	30 000	30 000	15 745,86	52,49
3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	2 576 007	2 706 008	2 588 801	9 850,53	0,38
	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0

III	Wynik budżetu (I-II)	525 421	561 650	647 003	1 453 654,31	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	403 309	403 309	281 727	-933 946,23	-
V	Przychody	572 664	536 435	451 082	74 461	57,53
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	532 340	461 974	376 621	0	0,00
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	0	0	0	0	100,00
4	Wolne środki	40 324	74 461	74 461	74 461	100,00
VI	Rozchody	1 098 085	1 098 085	1 098 085	1 008 407,23	48,05
1	Spląty kredytów i pożyczek	1 098 085	1 098 085	1 098 085	1 008 407,23	48,05
VII	Łączna kwota długu	1 742 623,78	1 672 257,78	1 586 904,78	1 299 962,00	40,58
VIII	Łączna kwota spląt (spląta kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	1 128 085	1 128 085	1 128 085	1 024 153,09	46,11
IX	Relacje do dochodów	-	-	-	-	-
A	Łącznej kwoty długu (VII:I)	22,67	20,93	19,46	15,94	-
B	Łącznej kwoty spląt (VIII:I)	14,67	14,12	13,84	12,56	-

### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2013 na poziomie 102,7 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w I półroczu roku 2013 wykonano w wysokości 58,66% w stosunku do planu.

W zakresie dochodów majątkowych wartości ze sprzedaży majątku w I półroczu 2013 roku stanowiły kwotę 19 561,50 zł co stanowi 14,04 % planu. Niestety w związku z kryzysem gospodarczym nastąpił zastój w sprzedaży gruntów gminnych.

**Wydatki:**

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2013 roku stanowią kwotę 1 216 976,32 zł co stanowi 48,46 % planu.

Wydatki bieżące na plan 4 917 531 zł zrealizowano w wysokości 2 514 226,69 zł co stanowi 51,13 % planu, a wydatki majątkowe na plan 2 588 801 zł zrealizowano w kwocie 9 850,53 zł co stanowi 0,38 %.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 2 514 226,69 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 2 974 445,03 zł.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco:**

**Projekty - wydatki majątkowe:**

- brak

**Projekty - wydatki bieżące;**

- brak

Wójt Gminy

Leon Małaszewski