

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 w I półroczu 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania/plan	2014
1	Dochody ogółem	26 842 328,49	25 101 092,10	29 699 151,95	28 176 208,06	28 758 323,09	14 579 687,65	50,70	29 247 919,46
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 318 580,23	24 195 625,49	27 824 075,35	26 948 636,81	28 382 189,09	14 579 352,79	51,37	28 832 712,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 439 626,00	8 410 929,00	9 257 910,00	9 000 957,00	9 775 604,00	4 078 637,00	41,72	10 088 423,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	268 562,29	108 286,19	75 249,00	210 297,26	181 306,00	163 170,73	90,00	217 027,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 335 024,36	5 362 960,55	6 298 427,68	5 830 034,39	6 905 349,00	3 393 638,09	49,15	7 209 904,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 306 495,97	3 267 862,34	3 655 066,00	3 681 431,90	3 947 867,00	2 115 504,39	53,59	4 046 074,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 319 454,00	6 832 560,00	7 624 724,00	7 727 347,00	7 742 060,00	4 674 760,00	60,38	7 780 770,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 969 829,73	2 362 949,38	3 260 287,67	2 870 670,41	2 597 605,09	1 584 539,08	61,00	2 449 456,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 523 748,26	905 466,61	1 875 076,60	1 227 571,25	376 134,00	334,86	0,09	415 207,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	586 339,81	590 334,90	645 634,00	2 037,45	354 134,00	0,00	0,00	415 207,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 932 235,05	315 131,71	1 229 442,60	1 225 533,80	22 000,00	334,86	1,52	0,00
2	Wydutki ogółem	26 778 329,95	25 928 965,89	27 018 744,80	25 230 973,72	27 489 763,42	13 138 193,47	47,79	27 246 428,46
2.1	Wydutki bieżące, w tym:	22 812 815,36	22 517 469,37	25 647 200,08	24 300 334,24	25 764 659,56	13 041 989,14	50,62	25 720 428,46
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydutki na obsługę długu, w tym:	583 290,53	662 289,82	703 239,33	673 553,33	600 783,77	231 286,10	38,50	465 791,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	583 290,53	662 289,82	703 239,33	673 553,33	600 783,77	231 286,10	38,50	465 791,81
2.2	Wydutki majątkowe	3 965 514,59	3 411 496,52	1 371 544,72	930 639,48	1 725 103,86	96 204,33	5,58	1 526 000,00
3	Wynik budżetu	63 998,54	-827 873,79	2 680 407,15	2 945 234,34	1 268 559,67	1 441 494,18	113,63	2 001 491,00
4	Przychody budżetu	2 740 674,93	3 650 994,14	402 119,52	402 119,52	1 106 827,19	1 106 827,19	100,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	405 259,06	815 841,47	402 119,52	402 119,52	306 827,19	306 827,19	100,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 335 415,87	2 835 152,67	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	451 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 988 832,00	2 383 652,33	3 082 526,67	3 040 526,67	2 375 386,86	1 187 745,50	50,00	2 001 491,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 988 832,00	2 383 652,33	3 082 526,67	3 040 526,67	2 375 386,86	1 187 745,50	50,00	2 001 491,00
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	608 559,67	608 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	608 559,67	608 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 991 715,97	12 443 216,31	9 360 689,64	9 360 689,64	7 785 302,78	8 972 944,14		5 783 811,78
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	608 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	608 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,67%	49,57%	31,52%	33,22%	27,07%			19,78%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,67%	47,15%	31,52%	33,22%	27,07%			19,78%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 w I półroczu 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania/plan	2014
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	505 764,87	1 678 156,12	2 176 875,27	2 648 302,57	2 617 529,53	1 537 363,65	58,73	3 112 284,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	911 023,93	2 493 997,59	2 578 994,79	3 050 422,09	2 924 356,72	1 844 190,84	63,06	3 112 284,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,58%	12,13%	12,75%	13,18%	10,35%	9,73%		8,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,58%	12,13%	10,70%	11,02%	10,35%	9,73%		8,44%
9.3	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,58%	12,13%	12,75%	13,18%	10,35%	9,73%		8,44%
9.4	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 określonych w pkt 5.1.1.	9,58%	12,13%	10,70%	11,02%	10,35%	9,73%		8,44%
9.5	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	0,00	0,00			0,00
9.6	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 określonych w pkt 5.1.1.	9,58%	12,13%	10,70%	11,02%	10,35%	9,73%		8,44%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,07%	9,04%	9,50%	9,41%	10,33%			12,06%
9.7	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%	0,00%	0,00%	0,00%	7,54%			9,62%
9.7.1	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%	0,00%	0,00%	0,00%	7,51%			9,59%
9.8	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	x		Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	x		Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 680 407,15	2 945 234,34	1 268 559,67	1 441 494,18	113,63	2 001 491,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 680 407,15	2 638 407,15	1 268 559,67	1 187 745,50	93,63	2 001 491,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 721 290,90	11 089 360,43	12 083 113,00	11 779 956,84	12 225 628,32	6 394 378,96	52,30	12 425 298,67
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 992 128,18	2 938 079,80	3 198 763,00	3 033 768,98	3 280 508,00	1 630 828,42	49,71	3 321 046,75
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	2 958 020,61	1 378 419,32	1 158 861,61	1 882 864,27	338 177,82	17,96	1 435 458,16
11.3.1	bieżące	0,00	298 994,40	1 243 013,60	858 943,33	659 364,26	305 155,17	46,28	95 060,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 659 026,21	135 405,72	299 918,28	1 223 500,01	33 022,65	2,70	1 340 398,16
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 053 533,03	2 573 128,71	0,00	228 777,37	894 708,36	0,00	0,00	1 320 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 436 983,96	498 625,53	1 356 126,00	700 708,20	821 603,85	87 412,68	10,64	185 601,84
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	474 997,60	339 742,28	15 418,72	1 153,91	8 791,65	8 791,65	100,00	20 398,16

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 w I półroczu 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania/plan	2014
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	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:	617 305,75	93 375,88	1 110 652,40	642 852,11	554 601,46	439 669,20	79,28	80 801,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	539 820,44	88 680,50	952 729,63	554 868,08	482 830,62	385 138,20	79,77	80 801,00
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	539 820,44	88 680,50	952 729,63	554 868,08	482 830,62	385 138,20	79,77	80 801,00
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, w tym:	2 567 688,88	0,00	1 128 844,00	1 123 856,00	0,00			0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 567 688,88	0,00	1 128 844,00	1 123 856,00	0,00			0,00
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	2 567 688,88	0,00	1 128 844,00	1 123 856,00	0,00			0,00
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	591 398,39	104 925,88	1 120 858,40	621 459,33	556 732,26	305 155,17	54,81	95 060,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	502 471,94	88 680,50	952 729,63	495 083,39	473 222,40	291 708,21	61,64	80 801,00
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	502 471,94	88 680,50	952 729,63	495 083,39	473 222,40	291 708,21	61,64	80 801,00
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	0,00	1 006 544,13	15 418,72	1 153,91	8 791,65	8 791,65	100,00	20 398,16
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	0,00	1 006 544,13	0,00	1 153,91	0,00			0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	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	1 988 832,00	2 383 652,33	3 082 526,67	3 040 526,67	2 375 386,86	1 187 745,50	50,00	2 001 491,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	0,00			0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018:

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	30 059 898,93	30 927 596,18	32 130 907,19	33 349 089,89
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 740 898,93	30 927 596,18	32 130 907,19	33 349 089,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 411 252,00	10 931 819,00	11 478 405,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 971,00	232 930,00	242 247,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 411 820,00	7 708 293,00	8 016 625,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 175 549,00	4 342 571,00	4 516 274,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 819 674,00	7 858 772,00	7 898 066,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 527 839,00	2 628 952,00	2 734 110,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 324 348,06	29 243 629,18	30 696 940,19	32 418 762,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 134 348,06	26 673 629,18	27 226 940,19	27 798 762,98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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, w tym:	345 897,00	241 183,21	138 374,87	56 378,85
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	345 897,00	241 183,21	138 374,87	56 378,85
2.2	Wydatki majątkowe	2 190 000,00	2 570 000,00	3 470 000,00	4 620 000,00
3	Wynik budżetu	1 735 550,87	1 683 967,00	1 433 967,00	930 326,91
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 735 550,87	1 683 967,00	1 433 967,00	930 326,91
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 735 550,87	1 683 967,00	1 433 967,00	930 326,91
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 048 260,91	2 364 293,91	930 326,91	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,47%	7,64%	2,90%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,47%	7,64%	2,90%	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2014

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 606 550,87	4 253 967,00	4 903 967,00	5 550 326,91
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 606 550,87	4 253 967,00	4 903 967,00	5 550 326,91
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,92%	6,22%	4,89%	2,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,92%	6,22%	4,89%	2,96%
9.3	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,92%	6,22%	4,89%	2,96%
9.4	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 określonych w pkt 5.1.1.	6,92%	6,22%	4,89%	2,96%
9.5	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	0,00
9.6	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 określonych w pkt 5.1.1.	6,92%	6,22%	4,89%	2,96%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,06%	13,75%	15,26%	16,64%
9.7	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	10,63%	11,82%	12,96%	14,02%
9.7.1	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	10,60%	11,82%	12,96%	14,02%
9.8	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 735 550,87	1 683 967,00	1 433 967,00	930 326,91
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 735 550,87	1 683 967,00	1 433 967,00	930 326,91
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 735 931,14	13 054 329,42	13 380 687,66	13 701 824,17
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 404 072,92	3 489 174,74	3 576 404,11	3 664 761,53
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	540 000,00	2 570 000,00	3 470 000,00	4 620 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	1 735 550,87	1 683 967,00	1 433 967,00	930 326,91
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00	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

WÓJT
Andrzej Cieśluk