

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.16	% (7/6)
1.	2.	4.	5.	7.	6.	7.	8.
1	Dochody ogółem	72 358 068	65 289 190	61 507 657	67 568 146	32 672 278	48
1.1	Dochody bieżące	65 204 379	56 568 901	57 077 884	60 181 192	31 687 947	53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz.	7 290 665	7 860 303	8 551 456	9 006 963	4 154 120	46
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób praw.	395 495	353 835	303 017	290 000	149 878	52
1.1.3	podatki i opłaty	13 497 187	15 392 557	15 761 613	13 552 617	8 096 287	60
1.1.3.1	w tym, z podatku od nieruchomości	9 016 703	9 460 825	9 878 514	7 458 665	4 430 941	59
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 280 493	16 754 030	16 076 121	16 884 423	9 433 948	56
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 243 540	11 695 287	12 042 040	17 192 641	7 830 742	46
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 153 688	8 720 289	4 429 773	7 386 954	984 331	13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 476 796	2 117 486	1 159 629	4 396 433	433 382	10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 586 522	5 688 050	1 145 668	2 716 741	366 742	13
2	Wydatki ogółem	68 997 641	61 949 264	58 411 736	77 845 082	27 565 879	35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 503 190	50 144 827	52 228 431	56 522 269	26 642 739	47
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	60 000	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzieln. Publiczn. zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinans. dotacją z budżetu państwa	4 826	80 140	156 322	29 921	25 618	86
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 149 276	828 652	565 479	620 000	222 062	36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 149 276	828 652	565 479	620 000	222 062	36
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	11 494 451	11 804 437	6 183 306	21 322 813	923 140	4
3	Wynik budżetu	3 360 426	3 339 925	3 095 921	-10 276 936	5 106 399	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.16	% (7/6)
1.	2.	4.	5.	7.	6.	7.	8.
4	Przychody budżetu	1 929 392	1 642 643	1 967 206	13 650 132	1 050 133	8
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 796 745	1 354 757	1 555 398	1 050 132	1 050 133	100
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	12 600 000	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	10 276 936	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	132 647	287 886	411 807	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 935 062	3 427 170	4 012 994	3 373 196	2 374 448	70
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 261 562	3 125 500	3 089 114	3 317 496	2 318 748	70
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	673 500	301 670	923 880	55 700	55 700	100
6	Kwota długu	24 572 118	21 446 618	18 357 504	27 640 008	16 038 756	58
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 884 852	267 473	101 886	29 921	29 920	100
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 701 189	6 424 074	4 849 454	3 658 923	5 045 208	138
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania po zoz	9 502 761	7 858 970	6 561 174	4 709 055	6 095 341	129
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.16	% (7/6)
1.	2.	4.	5.	7.	6.	7.	8.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	6,05%	5,94%	5,92%	7,78%	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,10%	6,05%	5,94%	5,92%	7,78%	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%	0,00%	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	6,10%	6,05%	5,94%	5,92%	7,78%	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)	14,07%	13,08%	10,02%	11,97%	16,77%	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)	0,00%	0,00%	8,61%	12,95%	12,95%	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)	0,00%	10,09%	10,13%	12,43%	12,43%	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	Tak	Tak	Tak	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.16	% (7/6)
1.	2.	4.	5.	7.	6.	7.	8.
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	Tak	Tak	Tak	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 261 562	3 339 925,22	3 095 920,83	0,00	5 106 399,46	X
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 261 562	3 125 500,00	3 095 920,83	0,00	5 106 399,46	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615 027	14 029 913	14 626 116	14 494 280	7 682 039	53
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialn.	5 625 671	5 757 380	5 885 403	5 798 178	3 156 833	54
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 381 146	6 659 701	3 313 973	8 977 523	359 643	4
11.3.1	bieżące	0	356 708	713 517	64 478	0	0
11.3.2	majątkowe	9 381 146	6 302 993	2 600 456	8 913 045	359 643	4
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 455 705	6 669 554	2 703 461	13 227 417	380 635	3
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 560 596	4 730 406	3 376 840	7 177 596	438 974	6
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	621 356	404 478	103 005	917 800	103 530	11
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	
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	553 273	816 207	180 716	54 585	54 586	100
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553 273	816 207	180 716	54 585	54 586	100
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	553 273	816 207	180 716	54 585	54 586	100
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	3 015 205	4 147 505	709 559	49 274	49 274	100
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 015 205	4 147 505	709 559	49 274	49 274	100
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	3 015 205	4 147 505	709 559	49 274	49 274	100
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	1 092 791	976 492	787 386	414 478	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	748 392	506 269	64 018	87 500	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.16	% (7/6)
1.	2.	4.	5.	7.	6.	7.	8.
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	748 392	506 269	64 018	87 500	0	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	6 127 450	3 106 645	60 100	6 913 346	12 361	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 842 912	2 467 784	51 085	5 088 589	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	3 842 912	2 467 784	51 085	5 088 589	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	0	0	732 384	2 151 735	12 361	0
12.5.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	0	0	732 384	2 151 735	12 361	0
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 % z środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.6.1	-w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu zadania	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,projektu, zadania	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,projektu, zadania	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.16	% (7/6)
1.	2.	4.	5.	7.	6.	7.	8.
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	267 473	203 522	101 886	0	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)	10 166 368	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	9 409 681	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	10 171 194	80 140	156 322	29 921	25 618	86
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
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 z tytułów zobowiązań już zaciągniętych	3 251 562	3 125 500	3 089 114	3 317 496	2 318 748	70
14.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0
14.3.1	- w tym, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w	0	0	0	0	0	0
14.3.2	- w tym, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3	- w tym, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0	0	0	0	0	0