

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2014 roku

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan	36 454 879,17	30 530 838,52	4 517 980,00	1 425 615,00	9 756 750,00	7 705 750,00	7 527 466,00	3 159 558,64	5 924 040,65	1 878 042,65	4 045 998,00
Wykonanie	17 070 084,77	15 334 918,55	2 001 248,00	175 783,93	4 859 381,61	3 715 465,46	4 570 192,00	1 786 225,30	1 735 166,22	296 385,27	1 438 780,95
% Wykonania	46,83%	50,23%	44,30%	12,33%	49,81%	48,22%	60,71%	56,53%	29,29%	15,78%	35,56%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							
			w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobow., o którym mowa w art. 243 ust., w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń. progr., proj. lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odset. i dyskonta od zobow. na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan	38 586 238,07	28 942 880,87	0,00	0,00	0,00	749 950,00	749 950,00	0,00	0,00	9 643 357,20
Wykonanie	16 564 430,22	14 160 516,58	0,00	0,00	0,00	273 394,55	273 394,55	0,00	0,00	2 403 913,64
% Wykonania	42,93%	48,93%	0,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	0,00	0,00	24,93%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 131 358,90	4 972 473,48	0	0	0	0	4 972 473,48	2 131 358,90	0	0
Wykonanie	505 654,55	1 743 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 167,89	0,00	0,00	0,00
% Wykonania	-	35,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan	2 841 114,58	2 841 114,58	886 627,02	886 627,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 863 862,30	1 863 862,30	886 627,02	886 627,02	0,00	0,00	0,00
% Wykonania	65,60%	65,60%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Plan	19 068 422,65	0,00	1 587 957,65	1 587 957,65
Wykonanie	15 073 201,45	0,00	1 174 401,97	1 174 401,97
% Wykonania	79,05%	0,00	73,96%	73,96%

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobow. określ. 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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow. określ. w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobow. określ. w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])$	$([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.] / ([1] - [15.1.1.]$		$([2.1.1.1.] - [2.1.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [5.1.1.1.] - [5.1.1.1.1.]$	$([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1.] / ([1.1.] - [15.1.1.]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Plan	9,85%	7,42%	0,00	7,42%	9,51%	8,85%	8,91%	TAK	TAK
Wykonanie	12,52%	7,33%	0,00	7,33%	8,62%	8,85%	8,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Formuła						$[11.3.1.] + [11.3.2.]$					
Plan	0,00	0,00	12 911 433,08	3 668 710,54	2 091 736,75	340 604,75	1 751 132,00	1 151 904,00	8 333 453,20	158 000,00	
Wykonanie	0,0	0,00	6 671 823,73	1 755 267,31	1 395 101,41	171 116,14	1 223 985,27	682 868,79	1 718 044,85	3 000,00	
%Wykonania	0	0	51,67%	47,84%	66,70%	50,24%	69,90%	59,28%	20,62%	1,90%	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:			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:			w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Plan	353 199,95	326 009,82	326 009,82	2 021 838,00	2 021 838,00	2 021 838,00	396 331,53	361 506,90	361 506,90		
Wykonanie	175 945,46	172 412,51	172 412,51	1 438 780,95	1 438 780,95	1 438 780,95	207 446,34	189 772,00	189 772,00		
% Wykonania	49,81%	52,89%	52,89%	71,16%	71,16%	71,16%	52,34%	52,49%	52,49%		

Wyszczególnienie	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	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
Lp	9.1	9.2
Formuła	$((2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.3])}{[1]}$
Plan		#ADR!
Wykonanie		8,94%
% Wykonania		

art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planów zobowiązań zwią
	9.3	
2)		
7,42%		0,00
8,94%		0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

raniej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pon wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jedno

9.4

9.5

$$\frac{((2.1.1)-(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)) + ((5.1)-(5.1.1)) + (9.5)}{(1)-(15.1.1)}$$

$$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1)-(2.1.2)-(15.2)))}{(1)-(15.1.1)}$$

7,42%

8,94%

<p>nniejszych o roczny)</p>	<p>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</p>	<p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 po</p>
	<p>9.6</p>	<p>9.6.1</p>
	<p>średnia z trzech poprzednich lat [9.5]</p>	<p>średnia z trzech poprzednich lat [9.5]</p>
<p>9,51%</p>	<p>8,85%</p>	<p>8,91%</p>
<p>13,81%</p>	<p>9,17%</p>	<p>9,23%</p>

<p>o uwzględnieniu tego pierwszego roku przednich lat)</p>	<p>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</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika sp współtworzonego przez jednostkę sam</p>
	<p>9.7</p>	
	<p>[9.4]<=[9.6]</p>	
	<p>TAK</p>	
	<p>TAK</p>	
	<p>TAK</p>	

łaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
morządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego

9.7.1

[9.4]<=[9.6.1]

TAK

TAK

TAK