

Ralizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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]										
Wykonanie 2010	17 882 693,12	13 005 416,21	642 605,00	12 231,06	1 218 113,42	802 250,73	7 355 824,00	3 118 846,65	4 877 276,91	38 983,10	4 838 293,81
Wykonanie 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	777 776,00	32 278,88	1 291 305,12	851 330,62	7 651 303,00	2 816 681,05	2 667 476,22	31 980,00	2 635 496,22
Plan 3 kw. 2012	17 503 311,37	14 035 366,43	836 214,00	2 000,00	1 539 900,00	1 130 000,00	7 960 203,00	2 744 140,64	3 467 944,94	600 000,00	2 867 944,94
Wykonanie 2012 1)	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68
Prognoza na dzień 01.01.2013	18 693 420,95	14 774 089,38	952 736,00	2 000,00	2 201 900,00	1 491 000,00	8 154 891,00	2 298 062,38	3 919 331,57	120 000,00	3 799 331,57
Prognoza na dzień 30.06.2013	18 966 785,65	15 045 670,69	952 736,00	2 000,00	2 201 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	2 653 434,79	3 921 114,96	120 000,00	3 801 114,96
Wykonanie na koniec I półrocza 2013 roku	10 732 590,97	8 694 175,12	397 528,00	61 973,27	1 077 921,41	790 102,00	4 631 388,00	1 570 112,10	2 038 415,85	18 680,00	2 019 735,85
% realizacji	56,59	57,79	41,72	3 098,66	48,95	52,99	57,38	59,17	51,99	15,57	53,14
2014	19 259 961,00	14 443 561,00	990 000,00	2 200,00	2 230 000,00	1 500 000,00	8 065 000,00	3 085 000,00	4 816 400,00	150 000,00	4 666 400,00
2015	19 408 747,08	14 528 252,00	1 020 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 500 000,00	8 070 000,00	3 080 000,00	4 880 495,08	90 000,00	4 790 495,08
2016	19 459 052,00	14 458 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 250 000,00	1 500 000,00	8 080 000,00	3 080 000,00	5 000 100,00	90 000,00	4 900 100,00
2017	19 640 358,00	15 140 358,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 500 000,00	8 110 000,00	3 100 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

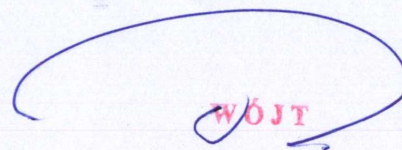
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 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.)	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
								2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	18 660 082,24	11 943 823,21	0,00	0,00	0,00	22 488,71	22 488,71	6 716 259,03	-777 389,12	
Wykonanie 2011	15 831 584,57	11 827 363,55	0,00	0,00	0,00	14 550,73	14 550,73	4 004 221,02	371 616,65	
Plan 3 kw. 2012	21 329 139,28	12 474 833,77	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	8 854 305,51	-3 825 827,91	
Wykonanie 2012 1)	19 421 579,28	12 656 737,25	0,00	0,00	0,00	10 156,43	10 156,43	6 764 842,03	-1 378 637,68	
Prognoza na dzień 01.01.2013	18 944 122,21	12 160 689,04	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 783 433,17	-250 701,26	
Prognoza na dzień 30.06.2013	20 402 453,66	13 020 120,49	0,00	0,00	0,00	81 100,00	81 100,00	7 382 333,17	-1 435 668,01	
Wykonanie na koniec I półrocza 2013 roku	7 413 024,35	6 691 480,12	0,00	0,00	0,00	1 231,58	1 231,58	721 544,23	3 319 566,62	
% realizacji	36,33	51,39	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52	9,77	X	
2014	17 901 641,50	13 613 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	4 288 428,50	1 358 319,50	
2015	18 802 295,08	13 066 695,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	5 735 600,00	606 452,00	
2016	18 852 600,00	13 670 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 182 100,00	606 452,00	
2017	19 320 221,50	14 780 021,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 540 200,00	320 136,50	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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		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.			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
			5.1.1	5.1.1.1					6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]			
Wykonanie 2010	249 556,24	249 556,24	140 000,00	140 000,00	0,00	1 200 376,44	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00		
Wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	415 821,48	0,00	1 094 481,09	0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	173 104,63	170 014,82	170 014,82	0,00	3 917 068,10	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	2 746 056,61	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00		
Prognoza na dzień 01.01.2013	1348137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 811 963,50	1 029 665,00	1 029 665,00	15,04%	9,53%	0,00		
Prognoza na dzień 30.06.2013	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 891 360,00	1 029 665,00	1 029 665,00	15,24%	9,82%	0,00		
Wykonanie na koniec I półrocza 2013 roku	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	1 397 919,60	0,00	0,00	X	X	0,00		
% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	48,35	0,00	0,00	X	X	0,00		
2014	1 622 004,00	1 622 004,00	1 029 665,00	1 029 665,00	0,00	1 533 040,50	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00		
2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	926 588,50	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00		
2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	320 136,50	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00		
2017	320 136,50	320 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	1 061 593,00	2 063 364,63	1,52%	0,74%	1,52%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 708 361,45	2 445 881,05	3,15%	0,59%	3,15%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 560 532,66	2 563 773,56	1,27%	0,30%	1,27%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 379 918,67	3 383 159,57	2,48%	0,07%	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Prognoza na dzień 01.01.2013	2 613 400,34	2 718 798,21	7,75%	0,53%	7,75%	0,53%	0,00	0,53%	9,74%	9,60%	TAK	TAK	
Prognoza na dzień 30.06.2013	2 025 550,20	3 315 914,82	7,54%	0,43%	7,54%	0,43%	0,00	0,43%	9,74%	10,03%	TAK	TAK	
Wykonanie na koniec półrocza 2013 roku	2 002 695,00	3 323 059,62	12,57%	0,43%	7,54%	0,43%	0,00	0,43%	X	X	X	X	
% realizacji	98,87	100,22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2014	830 348,00	830 348,00	8,84%	3,49%	8,84%	3,49%	0,00	3,49%	11,46%	11,75%	TAK	TAK	
2015	1 461 556,92	1 461 556,92	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,58%	9,86%	TAK	TAK	
2016	788 452,00	788 452,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2017	360 336,50	360 336,50	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:								
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 760 211,42	1 347 460,46	122 795,18	122 795,18	0,00	6 080 644,54	437 421,72	198 192,77
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 306 071,41	1 464 489,33	4 096 833,34	143 927,28	3 952 906,06	3 107 442,33	896 778,69	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 442 789,73	2 172 895,00	7 667 923,39	189 924,30	7 477 999,09	2 752 030,28	6 102 275,23	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 824 719,78	1 769 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00
Prognoza na dzień 01.01.2013	0,00	0,00	6 428 444,00	1 718 662,00	6 795 076,96	335 456,67	6 459 620,29	6 459 620,29	323 812,88	0,00
Prognoza na dzień 30.06.2013	0,00	0,00	6 862 429,70	3 166 026,15	7 373 058,16	313 437,87	7 059 620,29	7 059 620,29	322 712,88	0,00
Wykonanie na koniec I półrocza 2013 roku	0,00	0,00	3 750 939,98	1 449 853,93	729 478,51	21 900,00	707 578,51	707 578,51	13 965,72	0,00
% realizacji	0,00	0,00	54,66	45,79	9,89	6,99	10,02	10,02	4,33	0,00
2014	1 358 319,50	0,00	6 523 830,00	1 600 000,00	3 414 052,00	12 000,00	3 402 052,00	712 052,00	3 576 376,50	0,00
2015	606 452,00	0,00	6 654 310,00	1 650 000,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 140 000,00	3 595 600,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	6 787 310,00	1 700 000,00	3 951 080,00	0,00	3 951 080,00	3 080 080,00	2 102 020,00	0,00
2017	320 136,50	0,00	6 866 540,00	1 750 000,00	3 640 892,00	0,00	3 640 892,00	3 640 892,00	899 308,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	249 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	496 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	436 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88
Prognoza na dzień 01.01.2013	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 30.06.2013	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na koniec I półrocza 2013 roku	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 622 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
mgr Wojciech Rudalski