

WIELOLETNIA PROGNOZ FINANSOWA NA LATA 2013-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Przew.wyk.2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	24 422 085,67	24 886 418,00	13 410 630,63	53,88	25 187 911,00	24 109 292,00	24 083 855,00	23 800 000,00	23 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 390 647,67	24 156 081,00	12 897 093,63	53,09	24 457 574,00	24 109 292,00	24 083 855,00	23 800 000,00	23 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 403 429,00	2 960 750,00	1 235 375,00	41,72	2 960 750,00	3 040 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 545,05	65 250,00	20 732,07	31,77	40 000,00	67 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 455 922,50	2 880 191,00	1 528 306,34	53,06	2 879 921,00	3 248 667,00	3 058 080,00	2 981 500,00	2 981 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 668 671,63	1 856 500,00	923 781,93	49,75	1 856 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 115 402,00	12 554 621,00	7 222 378,00	57,52	12 554 621,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 510 434,25	5 059 270,00	2 612 653,16	51,64	5 374 663,00	4 309 525,00	4 360 275,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 031 438,00	730 337,00	513 537,00	70,32	580 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800,00	150 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 013 438,00	580 337,00	510 337,00	87,94	580 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 587 942,14	26 456 398,00	12 619 612,11	47,69	26 757 891,00	22 609 292,00	22 683 855,00	22 200 000,00	22 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 524 128,49	22 594 869,00	11 037 977,68	48,85	22 730 262,00	21 895 000,00	21 701 000,00	21 430 000,00	21 370 000,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	154 671,26	481 000,00	107 182,40	22,28	331 000,00	636 000,00	381 000,00	140 000,00	80 000,00
2.1.3.1	ośsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	154 671,26	481 000,00	107 182,40	22,28	331 000,00	636 000,00	381 000,00	140 000,00	80 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 033 813,65	3 861 529,00	1 581 634,43	40,95	4 030 000,00	714 292,00	982 855,00	770 000,00	1 430 000,00
3	Wynik budżetu	-2 135 856,47	-1 569 980,00	791 018,52	x	-1 569 980,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	4 278 131,10	2 819 980,00	819 980,63	29,08	2 819 980,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 278 131,10	819 980,00	819 980,63	0,00	819 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 278 131,10	819 980,00	819 980,63	0,00	819 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 177 706,00	1 569 980,00	0,00	0,00	1 569 980,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 322 294,00	1 250 000,00	1 000 000,00	80,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 322 294,00	1 250 000,00	1 000 000,00	80,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
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:	772 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	772 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	4 750 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	0,00	5 500 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,45%	22,09%	x	x	21,84%	16,59%	10,80%	4,20%	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.	19,45%	22,09%	x	x	21,84%	16,59%	10,80%	4,20%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Przew.wy.k.2013	2014	2015	2016	2017
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 866 519,18	1 561 212,00	1 859 115,85	x	x	x	x	x	x
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.	4 144 650,28	2 381 192,00	2 679 096,48	x	x	2 214 292,00	2 382 855,00	2 370 000,00	2 430 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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.	6,05%	1,46%	x	x	x	6,28%	7,39%	7,31%	4,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,89%	1,46%	x	x	x	6,28%	7,39%	7,31%	4,54%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,05%	1,46%	x	x	x	6,28%	7,39%	7,31%	4,54%
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.	2,89%	1,46%	x	x	x	6,28%	7,39%	7,31%	4,54%
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	x	x	x	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.	2,89%	1,46%	x	x	x	6,28%	7,39%	7,31%	4,54%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,74%	6,88%	x	x	x	6,86%	9,18%	9,89%	10,21%
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	x	x	x	x	x	12,42%	9,46%	8,72%	9,68%
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	x	x	x	x	x	12,23%	9,33%	8,72%	9,68%
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	x	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	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 145 865,37	10 772 439,00	5 776 340,03	53,62	10 772 309,00	10 670 000,00	10 740 000,00	10 680 000,00	10 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 033 631,56	2 766 750,00	1 448 151,85	52,34	2 766 750,00	2 818 000,00	2 822 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 308 338,02	3 076 140,00	1 591 857,56	51,75	3 026 140,00	664 927,00	282 730,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	284 935,94	742 808,00	96 498,37	12,99	742 808,00	243 952,00	148 730,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 023 602,08	2 333 332,00	1 495 359,19	63,73	2 283 332,00	420 975,00	134 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 014 057,03	2 325 000,00	1 487 028,11	63,96	2 275 000,00	400 000,00	134 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	772 211,57	1 345 004,00	86 275,24	6,41	1 463 475,00	293 317,00	848 855,00	770 000,00	1 430 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	247 545,05	191 525,00	8 331,08	4,35	291 525,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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:	338 834,25	854 795,00	281 142,49	32,89	854 795,00	229 525,00	173 275,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	326 790,15	741 005,00	515 993,00	69,63	741 005,00	195 096,00	147 283,00	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	326 790,15	729 359,00	515 993,00	70,75	729 359,00	195 096,00	147 283,00	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:	913 438,00	170 337,00	170 337,00	100,00	170 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	913 438,00	170 337,00	170 337,00	100,00	170 337,00	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	913 438,00	170 337,00	170 337,00	100,00	170 337,00	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	300 351,14	969 141,00	115 368,38	11,90	969 141,00	243 952,00	148 730,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 769,86	854 795,00	108 673,61	12,71	759 008,00	207 358,00	126 420,00	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	122 769,86	854 795,00	108 673,61	12,71	759 008,00	207 358,00	126 420,00	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	403 037,40	15 436,00	15 434,33	99,99	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 295,00	4 042,00	4 042,00	100,00	4 042,00	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	166 295,00	4 042,00	4 042,00	100,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Przew.wy.k.2013	2014	2015	2016	2017
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
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	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	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	0,00	0,00
13.4	Wydutki 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	0,00	0,00
13.5	Wydutki 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	0,00	0,00
13.6	Wydutki 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	0,00	0,00
13.7	Wydutki na spłatę zobowiązań z tytułu umorzonego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	80,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Krzysztof Murawski