

WPF z 31.10.2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X 1	Dochody ogółem	29 155 250,48	23 440 032,00	22 850 000,00	23 622 114,85	24 160 114,44	24 069 931,74	23 900 000,00	23 800 000,00
X 1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 492 616,48	21 857 754,00	22 100 000,00	22 792 114,85	23 560 114,44	23 519 931,74	23 400 000,00	23 400 000,00
X 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 998 096,00	2 198 000,00	2 417 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 082 746,00	6 476 000,00	6 730 000,00	7 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 605 600,00	3 642 000,00	3 680 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 1.1.4	z subwencji ogólnej	7 884 436,00	7 950 000,00	7 980 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 531 896,48	3 993 000,00	4 113 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 662 634,00	1 582 278,00	750 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
X 1.2.1	ze sprzedaży majątku	332 800,00	600 000,00	700 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
X 1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 616 603,00	608 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 2	Wydatki ogółem	30 315 439,10	22 814 697,44	21 611 624,44	21 672 114,85	22 460 114,44	22 925 092,87	22 340 000,00	22 914 134,08
X 2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 367 894,10	19 744 158,00	19 799 615,00	20 016 130,00	20 353 592,00	20 888 324,00	20 817 108,00	21 114 927,00
X 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
X 2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu 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 243, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	390 944,00	330 000,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00
X 2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	390 944,00	330 000,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00
X 2.2	Wydatki majątkowe	8 947 545,00	3 070 539,44	1 812 009,44	1 655 984,85	2 106 522,44	2 036 768,87	1 522 892,00	1 799 207,98
X 3	Wynik budżetu	-1 160 188,62	625 334,56	1 238 375,56	1 950 000,00	1 700 000,00	1 144 838,87	1 560 000,00	885 865,92
X 4	Przychody budżetu	4 024 612,62	803 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 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
X 4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 078 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 078 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 921 505,00	803 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	82 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 5	Rozchody budżetu	2 864 424,00	1 428 495,56	1 238 375,56	1 950 000,00	1 700 000,00	1 144 838,87	1 560 000,00	885 865,92
X 5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.	2 864 424,00	1 428 495,56	1 238 375,56	1 950 000,00	1 700 000,00	1 144 838,87	1 560 000,00	885 865,92
X 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 upr. 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)	1 107 895,00	616 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 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 upr. z 2005 r.	1 107 895,00	616 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 6	Kwota długu	9 104 414,91	8 479 080,35	7 240 704,79	5 290 704,79	3 590 704,79	2 445 865,92	885 865,92	0,00
X 6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	313 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	313 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr. z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,23%	36,17%	31,69%	22,40%	14,86%	10,16%	3,71%	0,00%
X 6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,15%	36,17%	31,69%	22,40%	14,86%	10,16%	3,71%	0,00%

WPF z 31.10.2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
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	1 124 722,38	2 113 596,00	2 300 385,00	2 775 984,85	3 206 522,44	2 631 607,74	2 582 892,00	2 285 073,00
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.	2 202 808,00	2 113 596,00	2 300 385,00	2 775 984,85	3 206 522,44	2 631 607,74	2 582 892,00	2 285 073,00
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. 109 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	11,17%	7,50%	7,17%	9,59%	8,09%	5,54%	7,02%	3,87%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 109 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	7,37%	4,87%	7,17%	9,59%	8,09%	5,54%	7,02%	3,87%
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 uwzględniania wyłączeń	11,17%	7,50%	7,17%	9,59%	8,09%	5,54%	7,02%	3,87%
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	7,37%	4,87%	7,17%	9,59%	8,09%	5,54%	7,02%	3,87%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca wykazaniu	0,00	0,00	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	7,37%	4,87%	7,17%	9,59%	8,09%	5,54%	7,02%	3,87%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,00%	11,58%	13,13%	15,27%	15,76%	13,22%	12,90%	11,28%
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	3,81%	4,93%	7,50%	9,90%	13,33%	14,72%	14,75%	13,96%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,17%	5,29%	7,87%	9,90%	13,33%	14,72%	14,75%	13,96%
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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 budżetowego	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	625 334,56	1 238 375,56	1 950 000,00	1 700 000,00	1 144 838,87	1 560 000,00	885 865,92
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	625 334,56	1 238 375,56	1 920 885,15	1 539 885,36	1 024 907,13	1 560 000,00	885 865,92
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	8 750 555,95	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 350 598,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	205 379,00	1 694 608,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	205 379,00	1 694 608,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 096 386,00	1 274 956,44	1 211 499,44	455 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	702 354,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 500,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF z 31.10.2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	x	x
12.3	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:	326 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	154 295,00	0,00	0,00	0,00	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	99 308,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 510 176,00	616 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 385 176,00	616 771,00	0,00	0,00	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	5 385 176,00	616 771,00	0,00	0,00	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	377 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 899,33	0,00	0,00	0,00	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	6 948 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 133 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 133 934,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x
13.1	kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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. 564, z późn. zm.)	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
13.4	w tym na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przekształcaniu i likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	w tym na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przekształcaniu i likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	w tym 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
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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	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	2 864 424,00	1 428 495,56	1 238 375,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	885 865,92
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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 związane z umowami zaliczającymi od tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	w tym z tytułu umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	wynik operacji przekształceń wynikających na kwotę długu (m.in. umorzenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00