

# Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 na 30.06.2015	<b>65 131 469,66</b>	<b>61 952 471,75</b>	<b>30 471 762,88</b>	<b>135 000,00</b>	<b>10 449 878,00</b>	<b>5 992 000,00</b>	<b>10 967 923,00</b>	<b>4 481 658,87</b>	<b>3 178 997,91</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 158 997,91</b>	
Wykonanie do 30.06.2015	<b>31 761 558,73</b>	<b>31 456 225,34</b>	<b>13 978 606,00</b>	<b>90 435,53</b>	<b>6 451 726,81</b>	<b>3 780 222,16</b>	<b>6 749 488,00</b>	<b>2 654 777,56</b>	<b>305 333,39</b>	<b>6 849,14</b>	<b>263 540,48</b>	
% wykonania	<b>48,8</b>	<b>50,8</b>	<b>45,9</b>	<b>67,0</b>	<b>61,74</b>	<b>63,1</b>	<b>61,5</b>	<b>59,2</b>	<b>9,6</b>	<b>45,6</b>	<b>8,3</b>	
2016	60 629 560,20	58 999 868,00	30 286 500,00	172 000,00	10 475 600,00	6 114 800,00	10 439 700,00	4 402 780,00	1 629 692,20	0,00	0,00	
2017	60 975 402,02	60 795 402,02	30 852 000,00	175 000,00	10 578 000,00	6 245 420,00	10 532 300,00	4 778 430,00	180 000,00	0,00	0,00	
2018	62 138 467,73	61 953 467,73	31 460 000,00	179 000,00	10 696 500,00	6 320 000,00	10 718 000,00	4 855 440,00	185 000,00	0,00	0,00	
2019	63 165 028,00	62 976 328,00	32 040 000,00	182 000,00	10 882 500,00	6 401 400,00	10 997 200,00	4 931 660,00	188 700,00	0,00	0,00	
2020	64 856 270,00	64 666 270,00	32 331 300,00	186 000,00	11 005 600,00	6 666 510,00	10 873 600,00	4 977 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
2021	66 925 749,52	66 725 749,52	32 542 501,15	190 000,00	11 157 900,00	6 859 700,00	11 580 470,00	5 001 365,00	200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 na 30.06.2015	<b>64 502 254,84</b>	<b>53 466 850,10</b>	X	X	X	<b>876 085,54</b>	<b>876 085,54</b>	X	X	<b>11 035 404,74</b>	
Wykonanie do 30.06.2015	<b>29 388 479,05</b>	<b>25 888 700,50</b>	X	X	X	<b>320 840,58</b>	<b>320 840,58</b>	X	X	<b>3 499 778,55</b>	
% wykonania	<b>45,6</b>	<b>48,4</b>	X	X	X	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	X	X	<b>31,7</b>	
2016	55 306 027,20	51 571 060,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 734 967,20	
2017	56 070 419,00	51 870 870,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 199 549,00	
2018	58 227 701,00	52 096 380,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	6 131 321,00	
2019	60 490 893,00	52 129 760,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	8 361 133,00	
2020	62 541 985,00	52 633 416,00	0,00	0,00	x	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	9 908 569,00	
2021	64 923 962,30	53 929 497,30	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	10 994 465,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			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 na 30.06.2015	<b>5 405 643,00</b>	<b>5 405 643,00</b>	X	X	X	X	X
Wykonanie do 30.06.2015	<b>2 702 822,00</b>	<b>2 702 822,00</b>	X	X	X	X	X
% wykonania	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	X	X	X	X	X
2016	5 323 533,00	5 323 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 904 983,02	4 904 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 910 766,73	3 910 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 674 135,00	2 674 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 314 285,00	2 314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 787,22	2 001 787,22	0,00	0,00	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 na 30.06.2015	<b>25 753 989,97</b>	<b>X</b>	<b>8 485 621,65</b>	<b>10 762 049,83</b>
Wykonanie do 30.06.2015	<b>26 860 231,75</b>	<b>X</b>	<b>5 567 524,84</b>	<b>7 843 953,02</b>
% wykonania	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>65,6</b>	<b>72,9</b>
2016	19 505 556,97	0,00	7 428 808,00	7 428 808,00
2017	13 675 673,95	0,00	8 924 532,02	8 924 532,02
2018	8 840 007,22	0,00	9 857 087,73	9 857 087,73
2019	5 240 972,22	0,00	10 846 568,00	10 846 568,00
2020	2 001 787,22	0,00	12 032 854,00	12 032 854,00
2021	0,00	0,00	12 796 252,22	12 796 252,22

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 jednostkę samorządu terytorialnego 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 jednostkę samorządu terytorialnego, 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 jednostkę samorządu terytorialnego 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 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)	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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Plan na 30.06.2015	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK
Wykonanie do 30.06.2015	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stan na 18.06.2015	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	13,07%	11,13%	11,81%	TAK	TAK
2016	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	12,25%	11,23%	11,91%	TAK	TAK
2017	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	14,64%	11,93%	12,60%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	15,86%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	17,17%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	18,55%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,12%	17,19%	17,19%	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
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
Plan na 30.06.2015	629 214,82	629 214,82	22 338 741,00	7 045 969,00	8 603 493,07	382 044,00	8 221 449,07	7 155 159,34	3 498 955,67	381 289,73		
Wykonanie do 30.06.2015	2 373 079,68	2 373 079,68	11 128 422,75	3 412 959,64	3 449 165,12	190 132,82	3 259 032,30	3 120 034,59	243 746,24	135 997,72		
% wykonania	X	X	49,8	48,4	40,1	49,8	39,6	43,6	7,0	35,7		
2016	5 323 533,00	5 323 533,00	22 679 490,00	7 252 709,00	2 817 120,40	143 824,00	2 673 296,40	2 673 296,40	1 061 670,80	0,00		
2017	4 904 983,02	4 904 983,02	23 107 683,00	7 390 510,00	4 183 223,00	118 141,00	4 065 082,00	4 065 082,00	134 467,00	0,00		
2018	3 910 766,73	3 910 766,73	23 607 420,00	7 527 234,00	6 171 887,00	73 824,00	6 098 063,00	6 098 063,00	33 258,00	0,00		
2019	2 674 135,00	2 674 135,00	24 085 644,00	7 657 456,00	4 398 356,00	18 456,00	4 379 900,00	4 379 900,00	3 981 233,00	0,00		
2020	2 314 285,00	2 314 285,00	24 551 357,00	7 790 695,00	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	8 983 669,00	0,00		
2021	2 001 787,22	2 001 787,22	24 963 897,00	7 922 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 465,00	0,00		









