

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rościszewo Nr 30/2015

z dnia 24 sierpnia 2015r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo uchwałą nr 17/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. W trakcie I półrocza 2015 roku stosownymi zapisami dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.

Plan dochodów ogółem na dzień 30.06.2015r wynosi 15 360 320,00 zł, wykonanie 7 649 784,92 zł, tj. 49,80%. W tym:

- dochody bieżące plan 12 775 073,77 zł, wykonanie 7 227 126,79 zł

- dochody majątkowe plan 2 585 246,23 zł, wykonanie 422 658,13 zł.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2015r wynosi 17 657 645,48 zł, wykonanie 10 510 601,34 zł, tj. 59,52%. W tym:

- wydatki bieżące plan 11 740 137,35 zł, wykonanie 6 228 367,49 zł

- wydatki majątkowe plan 5 917 508,13 zł, wykonanie 4 282 233,85 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2015r plan 4 593 691,48 zł, wykonanie 3 472 260,65 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2015r plan 2 296 366,00 zł, wykonanie 539 152,00 zł.

W I półroczu 2015r stosownymi zapisami wprowadzono zmiany w planach przedsięwzięć i osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych 4 653 280,00 zł.

Wykonanie 3 808 487,47 zł co stanowi 81,85 %.

W przedsięwzięciach majątkowych Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2015 roku realizuje następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Od	Do	Rozdział	Plan Rok 2015	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania	Nazwa przedsięwzięcia
1.	2013	2015	92109	1 423 375,00	689 805,15	48,46 %	Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką
2.	2013	2015	01010	1 328 325,00	1 262 993,04	95,08%	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
3.	2014	2015	01010	1 901 580,00	1 855 689,28	97,59%	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo
OGÓLEM				4 653 280,00	3 808 487,47	81,85%	

Odchylenia z wykonania planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Do pkt. 1. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan 1 423 375,00 zł wykonanie 689 805,15 zł, tj. 48,46 %. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Do pkt. 2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan 1 579 114,00 zł, wykonanie 1 262 993,04 zł tj. 95,08%. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2013 – 2015, zgodnie z umowa realizacja do 30.06.2015r w związku z powyższym procent wykonania jest wysoki.

Do pkt. 3. Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo. Plan 1 901 580,00 zł, wykonanie 1 855 689,28 zł tj. 97,59%. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2014 – 2015, zgodnie z umowa realizacja do 30.06.2015r w związku z powyższym procent wykonania jest wysoki.

WÓJT
Jan Sugajski

Wyszczególnienie		Plan 2015r	Wykonanie I półrocze 2015r	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	15 360 320,00	7 649 784,92	49,80%	14 918 681,19	15 180 000,00	15 196 025,59	15 374 396,84	15 818 485,00	15 871 445,00	15 921 445,00
1.1	Dochody budżetowe	12 775 073,77	7 227 126,79	56,27%	14 818 681,19	15 030 000,00	15 196 025,50	15 374 396,84	15 818 485,00	15 871 445,00	15 921 445,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	841 401,00	377 471,00	44,86%	860 000,00	885 000,00	990 000,00	1 019 700,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	271,92	27,19%	500,00	500,00	500,00	550,00	600,00	600,00	600,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 186 450,00	959 346,61	80,86%	1 863 440,00	1 944 500,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	486 000,00	253 815,47	52,23%	500 000,00	500 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.1.4	z inwentaryzacji ogólnych	7 358 653,00	4 062 248,00	55,22%	7 700 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	2 834 521,77	1 826 789,26	64,45%	3 894 741,19	3 900 000,00	3 619 080,00	3 782 701,94	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 585 246,23	422 658,13	16,35%	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 485 246,23	422 658,13	17,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 657 645,48	10 510 601,34	59,57%	14 185 481,19	14 194 800,00	14 210 825,59	14 389 196,54	14 833 285,00	14 886 245,00	14 936 245,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	11 740 137,35	6 228 367,49	53,05%	12 651 624,19	13 184 800,00	13 333 771,50	13 362 231,32	13 775 510,41	13 886 245,00	13 936 245,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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 zarządek określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	280 000,00	111 190,56	39,71%	234 000,00	206 000,00	180 000,00	152 000,00	122 000,00	91 000,00	58 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	111 190,56	39,71%	234 000,00	206 000,00	180 000,00	152 000,00	122 000,00	91 000,00	58 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 590,00	3 227,18	42,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 590,00	3 227,18	42,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 917 508,13	4 282 233,85	72,37%	1 533 857,00	1 010 000,00	877 054,00	1 026 965,62	1 057 774,59	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 297 325,48	-2 860 816,42	75,59%	733 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00
4	Przebieg budżetu	4 593 691,48	3 472 266,65	75,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	152 802,02	152 802,02	100,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 440 889,46	3 319 458,63	74,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 297 325,48	2 860 816,42	124,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 296 366,00	539 152,00	23,48%	733 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 296 366,00	539 152,00	23,48%	733 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 776 366,00	279 152,00	15,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 776 366,00	279 152,00	15,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 641 773,46	9 277 556,63	107,36%	7 908 573,46	6 923 373,46	5 938 173,46	4 952 973,46	3 967 773,46	2 982 573,46	1 997 373,46
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	1 034 936,42	998 759,30	96,50%	1 167 057,00	1 845 200,00	1 862 254,00	2 012 165,62	2 042 974,59	1 982 200,00	1 982 200,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 034 936,42	998 759,30	96,50%	1 167 057,00	1 845 200,00	1 862 254,00	2 012 165,62	2 042 974,59	1 982 200,00	1 982 200,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	1 187 238,44	1 151 561,32	96,95%	1 167 057,00	1 845 200,00	1 862 254,00	2 012 165,62	2 042 974,59	1 982 200,00	1 982 200,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r	Wykonanie I półrocze 2015r	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wkładnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wkładnik 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	16,77%	8,50%	6,48%	7,85%	7,67%	7,40%	7,00%	7,00%	6,78%	6,55%
9.2	Wkładnik 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	5,16%	4,81%	6,48%	7,85%	7,67%	7,40%	7,00%	7,00%	6,78%	6,55%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wkładnik 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	5,16%	4,81%	6,48%	7,85%	7,67%	7,40%	7,00%	7,00%	6,78%	6,55%
9.5	Wkładnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wkładnik jednorocznym)	7,39%	13,06%	15,20%	13,14%	12,25%	13,09%	13,53%	12,92%	12,51%	12,47%
9.6	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,72%	9,89%	9,62%	11,26%	13,80%	13,53%	12,83%	12,83%	12,75%	12,84%
9.6.1	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,89%	9,89%	10,79%	12,43%	13,80%	13,53%	12,83%	12,83%	12,75%	12,84%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków realizacji zadań określonych 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków realizacji zadań określonych 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	733 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	733 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00	985 200,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	5 672 733,74	2 962 054,74	52,22%	6 169 162,00	6 354 237,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 866 692,58	889 138,50	47,14%	2 786 846,00	2 936 846,00	3 086 846,00	3 090 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 653 280,00	3 808 487,47	81,85%	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 653 280,00	3 808 487,47	81,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	4 653 280,00	3 808 487,47	81,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	985 834,15	445 352,40	45,18%	1 533 857,00	1 010 000,00	877 054,00	1 026 965,62	1 057 774,59	1 000 000,00	1 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	278 393,98	28 393,98	10,20%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	2 084 144,50	330 152,00	15,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 084 144,50	330 152,00	15,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 084 144,50	330 152,00	15,84%	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 079 980,13	4 173 626,35	82,16%	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	1 891 769,00	1 862 117,10	98,43%	0,00	0,00	0,00	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	5 079 980,13	4 173 626,35	82,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r	Wykonanie I półrocze 2015r	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 133 822,98	1 334 921,35	62,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 133 822,98	1 334 921,35	62,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 054 388,15	976 587,90	92,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 054 388,15	976 587,90	92,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 591 116,00	1 591 115,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 591 116,00	1 591 115,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 014 712,00	1 014 712,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 014 712,00	1 014 712,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych 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	Wydatki na spłatę przemyślanych 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	Wydatki na spłatę przemyślanych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przemyślanych 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	Wydatki bezcenne 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	0,00
14	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	520 000,00	260 000,00	50,00%	733 200,00	738 200,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00	863 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych do państwowego długu publicznego	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 porcezi i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji medycznych 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
15	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych										

Wyszczególnienie		2023	2024	2025
Lp.				
1	Dotchody ogółem	16 386 662,00	16 496 518,23	16 555 236,47
1.1	Dotchody budżetowe	16 386 662,00	16 496 518,23	16 555 236,47
1.1.1	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00	1 122 000,00	1 144 440,00
1.1.2	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600,00	650,00	650,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 100 000,00	2 342 000,00	2 184 840,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	540 000,00	550 800,00	561 816,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	8 200 000,00	8 364 000,00	8 531 280,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	4 255 217,00	4 431 017,00	4 480 333,20
1.2	Dotchody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 401 462,00	15 968 993,27	16 070 577,97
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	14 164 525,00	14 715 514,00	14 796 698,50
2.1.1	Wydatki porządkowe i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu porządku i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 000,00	23 000,00	23 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 236 937,00	1 253 479,27	1 273 879,47
3	Wynik budżetu	985 200,00	527 524,96	484 648,50
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	linie przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	985 200,00	527 524,96	484 648,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	985 200,00	527 524,96	484 648,50
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	linie rozchodów niezwiązane ze spłatą długu	1 012 173,46	484 648,50	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	2 222 137,00	1 781 004,23	1 758 527,97
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 222 137,00	1 781 004,23	1 758 527,97
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 222 137,00	1 781 004,23	1 758 527,97

Wyszczególnienie		2023	2024	2025
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x
9	Wskaznik 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.	6,15%	3,34%	3,07%
9.2	Wskaznik 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.	6,15%	3,34%	3,07%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaznik 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.	6,15%	3,34%	3,07%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	13,56%	10,80%	10,62%
9.6	Doprecyzowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	12,63%	12,85%	12,28%
9.6.1	Doprecyzowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	12,63%	12,85%	12,28%
9.7	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.	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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.	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	985 200,00	527 524,96	484 648,50
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	985 200,00	527 524,96	484 648,50
11	Informacja o wypełnianiu wybranych wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450 000,00	6 579 000,00	6 710 580,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 162 000,00	3 225 240,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 020 000,00	1 040 400,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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.	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebrakowanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przypadających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uimpulujące o długu i jego spłacie	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	863 200,00	408 200,00	408 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczamy do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mierzonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Wojciech
Jan Bugajski