

Informacja o kształtowaniu się 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 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 2012	12 970 079,07	12 781 627,06	773 170,00	2 058,92	1 175 017,12	821 688,55	6 730 215,00	3 381 399,60	188 452,01	38 527,01	149 925,00
Wykonanie 2013	14 603 345,20	13 883 249,40	840 038,00	6 508,03	1 457 529,13	984 351,85	7 321 195,00	3 501 165,80	720 085,80	9 450,00	710 645,80
Plan 3 kw. 2014	14 966 873,14	14 287 045,50	886 913,00	3 400,00	1 689 879,14	1 026 943,00	7 679 970,00	3 325 067,02	679 827,64	270 000,00	409 827,64
Wykonanie 2014	15 516 350,65	14 835 211,81	896 757,00	10 429,21	1 627 267,69	981 334,19	7 679 970,00	3 848 281,34	681 138,84	270 000,00	411 138,84
2015	16 033 604,89	14 193 393,89	1 033 954,00	3 515,00	1 752 897,00	1 028 800,00	7 654 092,00	2 896 408,60	1 840 211,00	715 000,00	1 125 211,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	8 044 696,61	7 991 026,26	463 884,00	1 062,52	913 973,96	551 314,54	4 282 512,00	1 852 570,40	53 670,00	27 270,00	26 400,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	50,17	56,65	44,87	30,23	52,14	53,59	55,95	63,96	2,92	3,81	2,35
2016	16 024 298,00	16 024 298,00	1 072 210,00	3 645,00	1 835 008,00	1 085 531,00	8 070 629,00	4 270 228,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 649 245,00	16 649 245,00	1 114 026,00	3 787,00	1 906 573,00	1 127 866,00	8 385 383,00	4 436 766,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 315 215,00	17 315 215,00	1 158 587,00	3 938,00	1 982 836,00	1 172 981,00	8 720 798,00	4 614 237,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 007 824,00	18 007 824,00	1 204 931,00	4 095,00	2 062 149,00	1 219 900,00	9 069 630,00	4 798 807,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 692 121,00	18 692 121,00	1 250 718,00	4 251,00	2 140 511,00	1 266 256,00	9 414 276,00	4 981 161,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 383 729,00	19 383 729,00	1 296 995,00	4 408,00	2 219 710,00	1 313 108,00	9 762 605,00	5 165 484,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 042 776,00	20 042 776,00	1 341 092,00	4 558,00	2 295 180,00	1 357 754,00	10 094 533,00	5 341 090,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 684 145,00	20 684 145,00	1 384 007,00	4 703,00	2 368 626,00	1 401 202,00	10 417 558,00	5 512 005,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
								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]									
Wykonanie 2012	13 111 359,65	11 962 575,23	0,00	0,00	x	115 289,21	115 289,21	273,15	0,00	1 148 784,42
Wykonanie 2013	13 748 276,79	12 419 253,13	0,00	0,00	x	77 300,50	77 300,50	1 470,30	0,00	1 329 023,66
Plan 3 kw. 2014	16 610 343,56	13 541 895,27	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	3 400,00	0,00	3 068 448,29
Wykonanie 2014	16 024 552,09	12 951 109,07	0,00	0,00	x	90 226,37	90 226,37	0,00	0,00	3 073 443,02
2015	16 664 021,59	13 748 994,64	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 800,00	0,00	2 915 026,95
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	6 067 042,36	6 944 668,79	0,00	0,00	0,00	34 318,10	34 318,10	2 658,68	0,00	1 142 373,57
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	48,53	50,51	0,00	0,00	0,00	38,13	38,13	45,84	0,00	39,19
2016	15 494 028,30	14 692 940,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	801 088,30
2017	16 222 645,00	15 001 491,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	1 221 154,00
2018	16 888 815,00	15 376 529,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	1 512 286,00
2019	17 581 424,00	15 684 059,00	0,00	0,00	x	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	1 897 365,00
2020	18 265 721,00	16 060 477,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	2 205 244,00
2021	18 957 329,00	16 445 928,00	0,00	0,00	x	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	2 511 401,00
2022	19 616 376,00	16 840 630,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 775 746,00
2023	20 253 556,00	17 227 965,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 025 591,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]				
Wykonanie 2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	1 416 273,00	602 638,00	602 638,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 582 983,70	1 582 983,70	977 983,70	977 983,70	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 269,70	530 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 589,00	430 589,00	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])
Wykonanie 2012	2 355 439,00	0,00	819 051,83	1 843 600,82
Wykonanie 2013	3 025 475,00	0,00	1 463 996,27	1 959 835,68
Plan 3 kw. 2014	2 948 005,30	0,00	745 150,23	2 466 090,35
Wykonanie 2014	2 889 042,00	0,00	1 884 102,74	3 905 046,56
2015	3 519 458,70	0,00	444 399,25	444 399,25
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	2 829 458,00	0,00	1 046 357,83	2 422 666,85
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	80,40	0,00	235,45	545,16
2016	2 989 189,00	0,00	1 331 358,00	1 331 358,00
2017	2 562 589,00	0,00	1 647 754,00	1 647 754,00
2018	2 136 189,00	0,00	1 938 686,00	1 938 686,00
2019	1 709 789,00	0,00	2 323 765,00	2 323 765,00
2020	1 283 389,00	0,00	2 631 644,00	2 631 644,00
2021	856 989,00	0,00	2 937 801,00	2 937 801,00
2022	430 589,00	0,00	3 202 146,00	3 202 146,00
2023	0,00	0,00	3 456 180,00	3 456 180,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,23%	6,09%	0,00	6,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,12%	5,10%	0,00	5,10%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,43%	4,30%	0,00	4,30%	7,23%	7,83%	10,19%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,31%	8,03%	10,40%	TAK	TAK
2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,90%	7,44%	9,81%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,20%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,90%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	14,08%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	15,16%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	15,98%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	16,71%	15,07%	15,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczki 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 778 407,83	1 577 632,29	459 542,25	0,00	459 542,25	459 542,25	526 447,80	162 794,37
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 225 473,52	1 636 904,27	262 402,19	0,00	262 402,19	262 402,19	892 806,91	173 814,56
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 873 508,34	1 804 750,11	1 213 805,30	0,00	1 213 805,30	1 213 805,30	1 524 435,99	330 207,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 285 267,06	1 706 149,67	1 213 805,00	0,00	1 213 805,00	1 208 355,54	1 546 214,86	318 872,62
2015	0,00	0,00	7 148 703,32	2 038 489,84	775 416,70	0,00	775 416,70	775 416,70	1 853 136,25	266 474,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	0,00	0,00	3 522 720,09	1 039 855,22	754 042,74	0,00	754 042,74	754 042,74	359 936,85	28 333,98
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	0,00	0,00	49,28	51,01	97,24	0,00	97,24	97,24	19,42	9,91
2016	530 269,70	530 269,70	7 548 880,00	1 864 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 088,30	200 000,00
2017	426 600,00	426 600,00	7 707 407,00	1 903 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 154,00	200 000,00
2018	426 400,00	426 400,00	7 900 092,00	1 951 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 286,00	200 000,00
2019	426 400,00	426 400,00	8 089 694,00	1 997 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 365,00	0,00
2020	426 400,00	426 400,00	8 283 847,00	2 045 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 244,00	0,00
2021	426 400,00	426 400,00	8 482 659,00	2 094 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 401,00	0,00
2022	426 400,00	426 400,00	8 686 243,00	2 145 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 746,00	0,00
2023	430 589,00	430 589,00	8 886 027,00	2 194 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 591,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		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:		Wydanki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	191 498,47	183 016,90	183 016,90	139 925,00	139 925,00	139 925,00	213 598,14	177 295,92	177 295,92
Wykonanie 2013	241 306,13	224 655,97	224 655,97	705 211,00	705 211,00	705 211,00	267 317,91	228 454,48	228 454,48
Plan 3 kw. 2014	392 975,07	357 030,84	357 030,84	395 236,24	366 676,84	366 676,84	422 349,27	360 558,60	360 558,60
Wykonanie 2014	388 191,67	354 728,79	354 728,79	370 917,44	346 500,71	346 500,71	411 187,15	350 272,54	350 272,54
2015	131 083,62	124 349,96	124 349,96	1 099 741,00	1 099 741,00	1 099 741,00	152 477,34	130 728,68	130 728,68
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	131 083,62	124 349,96	124 349,96	0,00	0,00	0,00	146 216,15	125 759,31	125 759,31
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95,89	96,20	96,20
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	605 733,18	233 771,00	233 771,00	409 264,40	409 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	773 126,21	412 845,00	412 845,00	399 144,64	399 144,64	6 810,22	6 810,22	224 067,00	224 067,00
Plan 3 kw. 2014	1 521 558,30	835 793,14	835 793,14	1 196 351,74	1 196 351,74	1 196 351,74	1 196 351,74	591 530,30	591 530,30
Wykonanie 2014	1 478 289,31	812 317,11	812 317,11	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	1 162 589,65	532 567,00	532 567,00
2015	917 890,70	531 810,70	531 810,70	662 539,38	662 539,38	662 539,38	662 539,38	445 416,70	445 416,70
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	850 382,59	501 902,70	501 902,70	627 662,01	627 662,01	627 662,01	627 662,01	445 416,00	445 416,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	92,65	94,38	94,38	94,74	94,74	94,74	94,74	100,00	100,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	224 067,00	224 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	591 530,30	591 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 567,00	532 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	445 416,70	445 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	445 416,00	445 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Wykonanie 2013	1 416 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 137 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r. w %	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	389 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 3 letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 – 103,9%, 2018 – 104%, 2019 – 104%, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,7%, 2022 – 103,4%, 2023 – 103,2%.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 należy zwrócić uwagę na realistycznie zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki w roku 2015. Wskazuje na to wykonanie **dochodów ogółem** na poziomie **50,17%**, w tym dochody bieżące 56,85%. Dochody majątkowe – wykonanie na poziomie 2,92% z uwagi na sprzedaż majątku zaplanowaną na drugie półrocze 2015 roku oraz z uwagi na planowany na trzeci kwartał 2015 roku wpływ środków na zrealizowane projekty PROW – inwestycja pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu” - zrealizowana częściowo w 2014 roku, a zakończona w 2015 roku, inwestycja pn „Budowa chodników w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie” - zrealizowana w całości w 2015 roku. Wykonanie **wydatków ogółem** stanowi **48,53%**, w tym wydatki bieżące 50,51%, a majątkowe 39,19%. Wykonanie wydatków majątkowych poniżej planu spowodowane jest niezrealizowanymi inwestycjami. Zdecydowana większość inwestycji będzie realizowana w trzecim kwartale 2015 roku. **Rozchody budżetu** zostały zrealizowane w **31,90%** z uwagi na zaciągniętą, a jeszcze nie spłaconą pożyczkę w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW. Spłata nastąpi z chwilą wpływu środków na zrealizowany projekt PROW – inwestycja pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu”. **Kwota długu** jest niższa niż zaplanowano ponieważ gmina nie zaciągnęła jeszcze zaplanowanego kredytu w kwocie 1.582.983,70 zł oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 185.000 zł. Została zaciągnięta wyłącznie pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW w kwocie 445.416 zł na kontynuację realizacji inwestycji pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gójsku i Szczutowie, modernizacja technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cissach, Dąbkowej Parowie, Grabalu, Grądach, Mościskach, Podlesiu”. **Przychody budżetu** wykonano na poziomie **82,30%** mimo nie zaciągniętego kredytu i pożyczki (j. w.) z uwagi na niezaplanowane a wykonane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.376.309,38 zł.


Andrzej Twardowski