INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2029 wg stanu na 30.06.2013 r.

Sierpień 2013

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029.

(stan 30.06.2013 r.)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2013-2019.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2013 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

1. dochody budżetowe zrealizowano w 50,29 % uzyskując wpływy w wysokości 47.133.094,79 zł, na planowane 93.724.805,70 zł,
2. wydatki budżetowe wykorzystano w 49,67 %, wydatkując 43.372.489,65 zł, na plan 87.324.805,70 zł,
3. osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 3.760.605,14 zł, na zaplanowaną w wysokości 6.400.000,00 zł,
4. przychody budżetowe zrealizowano w 99,74 % w wysokości 4.314.303,00 zł na planowaną wielkość 4.325.338,00 zł,
5. rozchody budżetowe zrealizowano w 35,42 % w wysokości 2.550.000 zł na plan 7.200.000 zł,
6. wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 50.785.000 zł, co w analizowanym okresie stanowiło 110,08 % wielkości planowanej, na koniec roku wielkość ta oczywiście nie będzie przekroczona i dług publiczny wyniesie 46.135.000 zł,
7. wskaźnik zadłużenia osiągnięto na poziomie 54,19 % a wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wyniósł 4,12 %, a zatem wskaźniki te nie przekroczyły wielkości limitowanych.

Opracował:
Skarbnik Miasta Iławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Iławy

Włodzimierz Ptasznik

Iława, 26.08 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Ilawy na lata 2013 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																			Limit zobowiązań
			od	do		2013	wykonanie 30.06.2013	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:**				**22 208 005,16**	**4 788 205,00**	**1 724 739,78**	**36,02**	**4 622 399,00**	**6 719 845,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 998 149,00**
1.a	■ *wydatki bieżące*				*939 488,82*	*428 650,00*	*91 753,69*	*21,41*	*386 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*811 150,00*
1.b	■ *wydatki majątkowe*				*21 268 516,34*	*4 359 555,00*	*1 632 986,09*	*37,46*	*4 236 399,00*	*6 719 845,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 186 999,00*
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:**				**3 269 836,28**	**1 065 100,00**	**52 555,75**	**4,93**	**774 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 999,00**
1.1.1.	■ *wydatki bieżące*				*124 346,18*	*64 500,00*	*14 782,19*	*22,92*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*73 000,00*
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2013	29 539,76	3 500,00	0,00	0,00																	0,00
1.1.1.2	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół, Projekt COMENIUS ART..vs.Evil - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - G1	2012	2014	94 806,42	61 000,00	14 782,19	24,23	12 000,00																73 000,00
1.1.2.	■ *wydatki majątkowe*				*3 145 490,10*	*1 000 600,00*	*37 773,56*	*3,78*	*762 399,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*852 999,00*
1.1.2.1	Budowa Portu Śródlądowego- " Przebudowa ul.Codkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych , odwodnienia i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	UM	2013	2014	932 999,00	170 600,00	0,00	0,00	762 399,00																852 999,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poż. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	UM	2007	2013	2 212 491,10	830 000,00	37 773,56	4,55																	0,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:**				**18 938 168,88**	**3 723 105,00**	**1 672 184,03**	**44,91**	**3 848 000,00**	**6 719 845,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 072 150,00**
1.2.1.	■ *wydatki bieżące*				*815 142,64*	*364 150,00*	*76 971,50*	*21,14*	*374 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*738 150,00*
1.2.1.1	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego (01.01.2013- 31.12 2014) - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2013	2014	815 142,64	364 150,00	76 971,50	21,14	374 000,00																738 150,00
1.3.2	■ *wydatki majątkowe*				*18 123 026,24*	*3 358 955,00*	*1 595 212,53*	*47,49*	*3 474 000,00*	*6 719 845,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 334 000,00*
1.3.2.1	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2009	2013	1 295 711,33	723 000,00	334 952,00	46,33																	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2014	2015	350 000,00				50 000,00	300 000,00															350 000,00
1.3.2.3	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed halasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed halasem ulicznym	UM	2012	2015	1 580 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 415 000,00															1 575 000,00
1.3.2.4	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostródzkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2015	2 048 279,99	500 000,00	0,00	0,00	604 000,00	900 000,00															2 004 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	UM	2012	2016	5 260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00														5 250 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2008	2013	1 850 014,26	620 000,00	594 305,00	95,86																	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej - Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	UM	2012	2013	315 019,40	190 000,00	109 961,53	57,87																	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu dróg	UM	2012	2015	3 160 000,00	650 155,00	0,00	0,00	720 000,00	1 764 845,00															3 215 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektw do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	300 000,00					150 000,00	150 000,00														300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	640 000,00					190 000,00	450 000,00														640 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul.Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	UM	2010	2013	1 324 001,26	565 800,00	555 994,00	98,27																	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2013 - 2029

	Wyszczególnienie	2013	wykonanie 30.06.2013 r.	przewidywane wykonanie	wskaźnik wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		**93 724 805,70**	**47 133 094,79**	**91 972 680,93**	**50,29%**	**95 500 000,00**	**97 200 000,00**	**96 723 000,00**	**99 082 100,00**	**102 514 304,00**	**104 239 500,00**	**108 624 500,00**	**108 921 813,00**	**110 260 400,00**	**113 518 301,00**	**117 567 400,00**	**119 910 000,00**	**123 185 300,00**	**126 561 400,00**	**130 041 900,00**	**133 630 600,00**
1.1.	Dochody bieżące	87 662 921,70	45 039 419,06	85 978 985,93	51,38%	89 898 744,00	91 817 113,00	94 119 000,00	96 973 900,00	100 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 367 713,00	108 704 100,00	111 400 100,00	116 006 500,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 056 700,00
w tym:																					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 145 600,00	8 428 916,00	20 000 000,00	41,84%	20 696 000,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	481 516,17	700 000,00	68,78%	728 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 636 150,00	9 716 041,09	18 867 996,07	49,48%	20 421 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	7 400 554,29	15 459 088,94	48,37%	15 912 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 233 127,00	12 291 340,00	20 233 127,00	60,75%	21 042 000,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 502 367,70	8 738 233,82	15 374 143,26	56,37%	14 745 450,00	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	6 061 884,00	2 093 675,73	5 993 695,00	34,54%	5 601 256,00	5 382 887,00	2 604 000,00	2 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 573 900,00
w tym:																					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 301 189,00	1 473 033,29	3 200 000,00	44,62%	4 201 000,00	4 101 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 658 695,00	489 583,49	2 658 695,00	18,41%																
2. Wydatki ogółem		**87 324 805,70**	**43 372 489,65**	**87 463 193,35**	**49,67%**	**85 900 000,00**	**87 950 000,00**	**92 573 000,00**	**92 682 100,00**	**95 314 304,00**	**99 139 500,00**	**104 589 500,00**	**107 921 813,00**	**110 260 400,00**	**113 518 301,00**	**117 567 400,00**	**119 910 000,00**	**123 185 300,00**	**126 561 400,00**	**130 041 900,00**	**133 630 600,00**
2.1.	Wydatki bieżące	81 144 307,70	41 017 709,17	81 442 952,11	50,55%	79 816 852,00	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	95 450 853,00	98 576 651,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
w tym:																					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	420 615,00	0,00	420 615,00	100,00%	818 287,00	796 537,00	775 395,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1.1.	w tym: 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)																				
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																				
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	1 314 837,77	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 000 000,00	1 314 837,77	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.2.	Wydatki majątkowe	6 180 498,00	2 354 780,48	6 020 241,24	38,14%	6 083 148,00	7 350 000,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu		**6 400 000,00**	**3 760 605,14**	**4 509 487,58**	**58,76%**	**9 600 000,00**	**9 250 000,00**	**4 150 000,00**	**6 400 000,00**	**7 200 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Przychody budżetu		**4 325 338,00**	**4 314 303,00**	**4 325 338,00**	**99,74%**	**400 000,00**	**3 000 000,00**	**5 150 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 292 433,00	4 292 433,00	4 292 433,00	100,00%	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	32 905,00	21 870,00	32 905,00	66,46%																
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																				
5. Rozchody budżetu		**7 200 000,00**	**2 550 000,00**	**7 200 000,00**	**35,42%**	**7 000 000,00**	**7 100 000,00**	**8 300 000,00**	**7 400 000,00**	**7 200 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 200 000,00	2 550 000,00	7 200 000,00	35,42%	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									
5.1.1.	w tym 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. 12 lit. a 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)																				

	Wyszczególnienie	2013	wykonanie 30.06.2013 r.	przewidywane wykonanie	wskaźnik wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.1.	w tym 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.[x]																				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																				
6. Kwota długu		**46 135 000,00**	**50 785 000,00**	**46 135 000,00**	**110,08%**	**39 135 000,00**	**32 035 000,00**	**23 735 000,00**	**16 335 000,00**	**9 135 000,00**	**4 035 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																				
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																				
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,22%	54,19%	50,16%	x	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.	49,22%	54,19%	50,16%	x	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	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																					
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 518 614,00	4 021 709,89	4 536 033,82	61,70%	10 081 892,00	11 217 113,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
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,	10 811 047,00	8 314 142,89	8 828 466,82	76,90%	10 481 892,00	14 217 113,00	15 196 000,00	12 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 738 501,00	12 162 563,00	11 220 306,00	11 106 878,00	10 986 939,00	10 893 085,00	10 348 238,00
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.	10,26%	8,20%	10,46%	x	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	8,20%	10,46%	x	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1 1.	10,26%	8,20%	10,46%	x	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
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.	10,26%	8,20%	10,46%	x	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 385,00				52 085,00	52 085,00	39 774,00													
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	10,28%	8,20%	10,46%	x	10,34%	9,72%	10,77%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,10%	9,10%	9,10%	x	11,14%	9,83%	13,73%	14,05%	13,60%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 9.7 1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	10,14%	10,14%	x	12,18%	10,87%	13,73%	14,05%	13,60%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%

	Wyszczególnienie	2013	wykonanie 30.06.2013 r.	przewidywane wykonanie	wskaźnik wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	tak	nie		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8 1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	nie		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**6 400 000,00**	**3 760 605,14**	**4 509 487,58**	**58,76%**	**9 600 000,00**	**9 250 000,00**	**4 150 000,00**	**6 400 000,00**	**7 200 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**1 000 000,00**								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 400 000,00	3 760 605,14	4 509 487,58	58,76%	7 000 000,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 173 285,11	19 136 918,44	36 937 792,90	51,48%	37 167 405,00	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 605 621,00	2 313 775,20	4 600 721,00	50,24%	4 571 590,82	4 588 916,35	4 788 352.49													
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 788 115,00	1 724 739,78	4 675 860,00	36,02%	4 622 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00													
11.3.1.	bieżące	428 560,00	91 753,69	428 560,00	21,41%	386 000,00	0,00	0,00													
11.3.2.	majątkowe	4 359 555,00	1 632 986,09	4 247 300,00	37,46%	4 236 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00													
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 188 955,00				4 572 399,00	6 379 845,00	1 800 000,00													
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	559 946,00				50 000,00	340 000,00														
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	951 597,00																			
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					300 000,00	300 000,00														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					300 000,00	300 000,00														
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																				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	2 658 695,00	489 583,49	2 658 695,00	18,41%																
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 658 695,00	489 583,49	2 658 695,00	18,41%																
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																				
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	516 653,00	18 782,19	516 653,00	3,64%	12 000,00															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 653,00	18 782,19	516 653,00	3,64%	12 000,00															
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																				
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	951 649,00	172 880,51	951 649,00	18,17%	682 399,00															
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 649,00	172 880,51	951 649,00	18,17%	682 399,00															
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																				

Wyszczególnienie		2013	wykonanie 30.06.2013 r.	przewidywane wykonanie	wskaźnik wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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																				
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.)																				
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																				
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																				
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																				
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 200 000,00	2 550 000,00	7 200 000,00	35,42%	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00													
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																				
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.																				
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																				