Analiza kształtowania się WPF na lata 2016 - 2023 na dzień 30.06.2016 r.

Załącznik Nr 1

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016 wykonanie	Wykona nie Planu %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**14 857 178,96**	**8 018 031,23**	**53,97%**	**14 505 474,00**	**14 893 612,00**	**15 466 663,00**	**15 996 796,00**	**16 583 128,00**	**17 158 287,00**	**17 719 561,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**14 459 678,96**	**8 000 525,65**	**55,33%**	**14 128 474,00**	**14 693 612,00**	**15 266 663,00**	**15 846 796,00**	**16 433 128,00**	**17 008 287,00**	**17 569 561,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 204 684,00	1 016 823,00	46,12%	2 281 660,00	2 372 926,00	2 465 470,00	2 559 157,00	2 653 846,00	2 746 731,00	2 837 373,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	16 911,59	84,56%	20 780,00	21 611,00	22 453,00	23 306,00	24 168,00	25 013,00	25 838,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 993 416,00	1 638 366,49		3 065 892,00	3 188 528,00	3 312 880,00	3 438 770,00	3 566 004,00	3 690 815,00	3 812 611,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 376 616,00	735 094,79	53,40%	1 430 304,00	1 487 516,00	1 545 529,00	1 604 259,00	1 663 616,00	1 721 842,00	1 778 662,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 992 598,00	2 261 344,00	56,64%	3 123 879,00	3 248 835,00	3 375 539,00	3 503 809,00	3 633 450,00	3 760 621,00	3 884 722,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 773 212,96	2 257 536,39	59,83%	2 723 197,00	2 784 125,00	2 845 905,00	2 908 449,00	2 971 661,00	3 033 669,00	3 094 181,00
1.1.x	Inne	1 475 768,00	809 544,18	54,86%	2 913 066,00	3 077 587,00	3 244 416,00	3 413 305,00	3 583 999,00	3 751 438,00	3 914 836,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**397 500,00**	**17 505,58**	**4,40%**	**377 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	295 000,00	17 505,58	5,93%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	102 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**19 818 486,62**	**6 757 528,17**	**34,10%**	**14 505 474,00**	**14 393 612,00**	**14 916 663,00**	**15 396 796,00**	**16 183 128,00**	**16 758 287,00**	**17 409 561,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**14 784 554,62**	**6 575 053,13**	**44,47%**	**13 304 870,00**	**13 637 491,00**	**13 978 429,00**	**14 327 899,00**	**14 686 087,00**	**15 053 239,00**	**15 429 569,00**
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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	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)	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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.x	Inne	9 071 767,62	3 840 990,13	42,34%	7 490 580,00	7 683 844,00	7 881 816,00	8 084 621,00	8 292 351,00	8 505 160,00	8 723 163,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**5 033 932,00**	**182 475,04**	**3,62%**	**1 200 604,00**	**756 121,00**	**938 234,00**	**1 068 897,00**	**1 497 041,00**	**1 705 048,00**	**1 979 992,00**
3	**Wynik budżetu**	**-4 961 307,66**	**1 260 503,06**	**-25,41%**	**0,00**	**500 000,00**	**550 000,00**	**600 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**310 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**5 061 307,66**	**0,00**	**0,00%**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**2 201 307,66**	**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	2 201 307,66	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**2 860 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 760 000,00	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**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**500 000,00**	**500 000,00**	**550 000,00**	**600 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**310 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**500 000,00**	**500 000,00**	**550 000,00**	**600 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**310 000,00**
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:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**3 691 213,27**	**0,00**	**0,00%**	**3 463 122,15**	**2 731 967,43**	**1 947 633,42**	**1 110 000,00**	**710 000,00**	**310 000,00**	**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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-324 875,66	1 425 472,52	-438,77%	823 604,00	1 056 121,00	1 288 234,00	1 518 897,00	1 747 041,00	1 955 048,00	2 139 992,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 876 432,00	1 425 472,52	75,97%	823 604,00	1 056 121,00	1 288 234,00	1 518 897,00	1 747 041,00	1 955 048,00	2 139 992,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań o której mowa w art.. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,87%	0,00	0,00%	3,72%	3,59%	3,75%	3,91%	2,53%	2,42%	1,81%

9.2	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	0,87%	0,00%	0,00%	3,72%	3,59%	3,75%	3,91%	2,53%	2,42%	1,81%
9.4	**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**	**0,87%**	**0,00%**	**0,00%**	**3,72%**	**3,59%**	**3,75%**	**3,91%**	**2,53%**	**2,42%**	**1,81%**
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,20%	18,00%		7,06%	8,43%	9,62%	10,43%	11,44%	12,27%	12,92%

9.6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)**	**6,69%**	**12,21%**		4,48%	4,16%	5,10%	8,37%	9,49%	10,50%	11,38%
9.6.1	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)	9,52%	12,21%	128,26%	7,31%	6,99%	5,10%	8,37%	9,49%	10,50%	11,38%
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**	**Tak**	**Tak**		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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	Tak	Tak		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**1 260 503,06**	**0,00%**	**0,00**	**500 000,00**	**550 000,00**	**600 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**310 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	310 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 787,00	2 734 063,00	48,11%	5 774 290,00	5 918 647,00	6 066 613,00	6 218 278,00	6 373 736,00	6 533 079,00	6 696 406,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 055 097,00	1 376 230,80	45,05%	3 181 145,00	3 260 673,00	3 342 190,00	3 425 745,00	3 511 389,00	3 599 173,00	3 689 153,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 228 144,80	0,00	0,00%	1 905 208,72	956 549,12	234 754,01	238 053,42	420,00	420,00	420,00
11.3.1	bieżące	1 704 144,80	0,00	0,00%	705 208,72	256 549,12	234 754,01	238 053,42	420,00	420,00	420,00
11.3.2	majątkowe	4 524 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 464 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	501 582,00	182 475,04	36,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	700 604,00	556 121,00	938 234,00	1 068 897,00	1 497 041,00	1 705 048,00	1 979 992,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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**
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	931 213,27	0,00	0,00%	703 122,15	471 967,43	237 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	140 823,13	0,00	0,00%	228 091,12	231 154,72	234 334,01	237 633,42	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	140 823,13	0,00	0,00%	228 091,12	231 154,72	234 334,01	237 633,42	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.4	Wynik operacji niekasowych 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	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
17.	**Rozliczenie budżetu**	**0**	**1 260 503,06**	**0,00%**							