

Wykonanie WPF za I półrocze 2015 r.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykazanie

Wyszczególnienie

Zat. Nr 16

Lp.	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody ogółem										
1.1	44 206 533,92	47 977 090,80	50 299 794,16	50 533 556,87	49 219 473,02	25 992 941,09	52 068 762,00	51 131 467,00	51 916 344,00	51 916 344,00	51 916 344,00
1.1.1	40 356 756,67	46 109 565,65	47 496 988,16	49 003 967,12	45 455 887,02	24 749 041,06	49 150 562,00	50 891 467,00	51 786 344,00	51 786 344,00	51 786 344,00
1.1.1.1	7 998 984,00	8 645 815,00	9 539 067,00	9 702 073,00	10 246 088,00	4 596 571,00	10 660 020,00	10 873 220,00	11 090 685,00	11 090 685,00	11 090 685,00
1.1.1.2	235 318,45	246 130,56	212 000,00	276 205,86	305 200,00	178 331,83	308 250,00	314 477,00	317 592,00	317 592,00	317 592,00
1.1.1.3	10 642 503,91	11 849 358,07	13 275 479,00	10 807 213,15	12 803 308,00	7 096 781,00	13 320 500,00	13 586 900,00	13 858 647,00	13 858 647,00	13 858 647,00
1.1.1.3.1	8 080 143,54	8 874 137,12	9 450 000,00	9 599 270,89	8 860 000,00	4 816 699,38	8 949 000,00	9 128 874,00	9 220 160,00	9 220 160,00	9 220 160,00
1.1.1.4	9 069 909,00	10 740 385,00	10 335 495,00	10 385 495,00	9 637 184,00	5 874 068,00	10 322 400,00	10 528 900,00	10 739 420,00	10 739 420,00	10 739 420,00
1.1.1.5	9 412 004,54	10 641 827,42	10 534 266,16	11 318 455,00	9 029 502,02	5 440 067,02	11 740 000,00	11 976 000,00	12 096 000,00	12 096 000,00	12 096 000,00
1.2	3 849 777,25	1 867 525,15	2 802 806,00	1 529 589,75	3 763 586,00	1 243 917,03	2 918 200,00	240 000,00	200 000,00	130 000,00	130 000,00
1.2.1	850 701,99	768 234,35	1 247 000,00	537 406,98	1 346 500,00	667 597,73	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	2 899 793,26	1 070 271,80	1 525 806,00	932 661,77	2 370 986,00	553 106,80	2 678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44 666 041,87	45 583 511,15	52 003 928,92	49 822 551,79	51 014 272,86	23 889 984,13	50 268 762,00	48 596 717,00	49 916 344,00	49 916 344,00	49 916 344,00
2.1	38 794 257,84	41 463 619,68	45 187 841,71	43 703 645,05	44 091 149,86	22 413 419,16	42 193 087,00	45 673 152,00	46 242 894,00	46 242 894,00	46 394 658,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	721 759,44	470 001,77	548 407,00	435 040,03	443 000,00	169 330,75	504 160,00	315 135,00	209 588,00	141 697,00	71 927,00
2.1.3.1	710 559,44	451 001,77	548 407,00	435 040,03	443 000,00	169 330,75	504 160,00	315 135,00	209 588,00	141 697,00	71 927,00
2.1.3.1.1	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	5 871 784,03	4 119 891,47	6 816 087,21	6 118 906,74	6 923 123,00	1 476 564,97	8 075 675,00	2 923 565,00	3 673 450,00	3 673 450,00	3 221 686,00
3	-459 507,95	2 393 579,65	-1 704 134,76	711 005,08	-1 794 799,84	2 102 956,96	1 800 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
4	3 186 453,06	7 172 945,11	3 212 524,76	3 212 524,76	2 415 139,84	2 415 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 403 953,06	872 945,11	3 212 524,76	3 212 524,76	2 415 139,84	2 415 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1 782 500,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	459 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 854 000,00	6 354 000,00	1 508 390,00	1 508 390,00	620 340,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
5.1	1 854 000,00	6 354 000,00	1 508 390,00	1 508 390,00	620 340,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14 835 250,00	14 781 250,00	13 272 860,00	13 272 860,00	12 484 750,00	13 105 090,00	10 684 750,00	6 300 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	1 562 498,83	4 645 945,97	2 309 146,45	5 300 322,07	1 364 737,16	2 335 621,90	6 957 475,00	5 218 315,00	5 543 450,00	5 543 450,00	5 391 686,00
8.2	2 966 451,89	5 518 891,08	5 521 671,21	8 512 846,83	3 779 877,00	4 750 761,74	6 957 475,00	5 218 315,00	5 543 450,00	5 543 450,00	5 391 686,00

Wykonanie WPF za I półrocze 2015 r.

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykazanie

Na 30.06.15r

Zał. Nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,80%	14,18%	4,09%	3,85%	2,16%	2,16%	4,43%	4,50%	5,77%	4,26%	4,13%	4,57%
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.	5,80%	14,18%	4,09%	3,85%	2,16%	2,16%	4,43%	4,50%	5,77%	4,26%	4,13%	4,57%
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	0,00	0,00
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	5,80%	14,18%	4,09%	3,85%	2,16%	2,16%	4,43%	4,50%	5,77%	4,26%	4,13%	4,57%
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)	5,46%	11,28%	7,07%	11,55%	5,51%	11,50%	13,75%	10,68%	10,68%	10,60%	10,87%	10,58%
9.6	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)	x	x	x	x	7,94%	7,94%	7,95%	8,78%	9,98%	11,68%	10,72%	10,78%
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)	x	x	x	x	9,43%	9,43%	9,45%	10,27%	9,98%	11,68%	10,72%	10,78%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 582 897,16	17 716 338,00	19 234 826,12	18 515 786,42	19 571 563,04	9 765 981,38	19 653 000,00	19 653 000,00	19 849 000,00	19 849 000,00	20 047 500,00	20 047 500,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 263 980,07	3 520 995,71	4 114 001,00	3 907 806,97	3 917 275,00	2 060 683,08	3 876 328,00	3 949 978,00	4 021 078,00	4 021 078,00	4 101 500,00	4 101 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	129 081,17	0,00	836 370,00	58 045,38	1 724 598,00	0,00	7 151 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	56 280,26	0,00	35 870,00	32 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	72 800,91	0,00	800 500,00	25 813,32	1 724 598,00	0,00	7 151 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	800 500,00	25 813,32	0,00	620 922,02	7 151 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 777 571,26	3 510 291,47	5 843 706,21	5 923 952,42	5 937 376,00	815 178,95	924 598,00	1 055 265,00	923 565,00	1 673 450,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	94 212,77	609 600,00	171 881,00	169 141,00	40 464,00	40 464,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 209,09	700 826,16	749 689,82	664 473,45	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	258 802,04	630 469,58	652 339,29	600 323,97	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	258 802,04	630 469,58	652 339,29	600 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 265 060,00	0,00	680 425,00	61 880,77	922 541,00	553 106,80	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	1 265 060,00	0,00	680 425,00	61 880,77	922 541,00	522 876,89	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	1 265 060,00	0,00	680 425,00	61 880,77	922 541,00	522 876,89	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	293 117,43	710 540,24	838 424,29	762 994,28	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	258 802,04	615 323,17	748 565,35	672 062,09	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 i 3 ustawy	293 117,43	710 540,24	838 424,29	762 994,28	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	0,00	8 291,43	800 500,00	25 813,32	945 283,00	620 922,02	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	0,00	7 443,72	680 425,00	21 941,32	803 491,00	527 783,71	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 i 3 ustawy	0,00	8 291,43	800 500,00	25 813,32	945 283,00	620 922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie WPF za I półrocze 2015 r.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Załącznik Nr 16

Lp.	2012	2013	2014	2014	2014	2015	Na 30.06.15r	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	0,00	25 708,20	120 075,00	3 872,00	141 792,00	141 792,00	93 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	25 708,20	120 075,00	3 872,00	141 792,00	141 792,00	93 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	120 075,00	3 872,00	141 792,00	141 792,00	93 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	120 075,00	3 872,00	141 792,00	141 792,00	93 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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
12.7.1	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
12.8	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
12.8.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	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
13.2	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
13.3	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
13.4	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
13.5	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
13.6	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
13.7	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 854 000,00	6 354 000,00	1 508 390,00	1 508 390,00	1 508 390,00	620 340,00	0,00	1 800 000,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
14.2	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
14.3.1	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
14.3.2	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
14.3.3	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
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	-167 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x