

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2010	14 473 480,49	12 790 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 029,96	67 294,62	0,00	
Wykonanie 2011	14 628 088,01	13 654 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 352,30	45 100,51	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 264 952,00	14 517 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 625,00	21 040,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	16 092 735,77	14 749 444,21	1 268 247,00	9 796,33	5 415 023,65	3 730 385,61	4 752 765,00	2 633 027,94	1 343 291,56	28 098,00	1 316 668,79	
2013	17 094 055,00	15 342 454,00	1 277 237,00	10 000,00	6 130 990,00	3 993 033,00	4 565 351,00	2 050 140,00	1 751 601,00	30 000,00	271 325,00	
2014	15 875 849,00	15 574 524,00	1 300 000,00	10 000,00	6 272 777,00	4 119 778,00	4 711 442,00	2 115 744,00	301 325,00	30 000,00	445 121,00	
2015	16 721 206,00	16 246 085,00	1 300 000,00	10 000,00	6 567 614,00	4 276 329,00	4 890 477,00	2 196 142,00	475 121,00	30 000,00	0,00	
2016	16 877 190,00	16 847 190,00	1 300 000,00	10 000,00	6 810 615,00	4 434 553,00	5 071 424,00	2 277 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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				
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 521 277,26	10 894 451,24	0,00	0,00	0,00	30 601,54	30 601,54	5 626 826,02	-2 047 796,77
Wykonanie 2011	13 565 895,01	11 546 401,29	0,00	0,00	0,00	105 372,37	105 372,37	2 019 493,72	1 062 193,00
Plan 3 kw. 2012	19 927 651,00	12 437 428,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	127 500,00	7 490 223,00	-4 662 699,00
Wykonanie 2012 1)	18 579 911,89	12 333 987,68	0,00	0,00	0,00	72 884,57	72 884,57	6 245 924,21	-2 487 176,12
2013	16 146 126,00	13 691 831,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 454 295,00	947 929,00
2014	15 284 354,00	12 567 745,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 716 609,00	591 495,00
2015	15 812 885,00	12 928 577,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 884 308,00	908 321,00
2016	16 435 790,00	13 519 682,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 916 108,00	441 400,00
2017	16 435 790,00	13 509 682,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 926 108,00	441 400,00
2018	16 433 790,00	13 499 682,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 934 108,00	443 400,00
2019	16 582 190,00	13 582 190,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 000 000,00	295 000,00
2020	16 582 190,00	13 582 190,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	295 000,00
2021	16 682 190,00	13 682 190,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 000 000,00	195 000,00
2022	16 186 085,00	13 186 085,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 000 000,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 230 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 447,00	2 047 796,77	0,00	0,00
Wykonanie 2011	361 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	361 805,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 262 705,00	0,00	0,00	450 131,00	0,00	4 793 574,00	4 662 699,00	19 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 167 777,02	0,00	0,00	834 735,41	0,00	3 333 041,61	2 487 176,12	0,00	0,00
2013	1 092 313,00	0,00	0,00	518 897,00	0,00	573 416,00	0,00	0,00	0,00
2014	143 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 030,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2010	250 909,12	250 909,12	0,00	0,00	0,00	2 542 250,80	0,00	0,00	17,56%	17,56%	0,00	
Wykonanie 2011	1 381 801,32	1 381 801,32	0,00	1 094 647,00	0,00	1 545 076,59	361 806,85	361 806,85	10,56%	8,09%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	600 006,00	600 006,00	0,00	361 806,00	0,00	5 738 644,59	0,00	0,00	37,59%	37,59%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	596 953,08	596 953,08	361 805,85	361 805,85	0,00	4 278 841,61	1 633 041,61	1 633 041,61	26,59%	16,44%	0,00	
2013	2 040 242,00	2 001 242,00	1 633 042,00	1 633 042,00	39 000,00	3 701 016,00	573 416,00	573 416,00	21,65%	18,30%	0,00	
2014	734 525,00	734 525,00	271 325,00	271 325,00	0,00	3 109 521,00	445 121,00	445 121,00	19,59%	16,78%	0,00	
2015	908 321,00	908 321,00	445 121,00	445 121,00	0,00	2 201 200,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	0,00	
2016	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	1 759 800,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00	
2017	441 400,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	1 318 400,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00	
2018	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	0,00	
2019	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00	
2020	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	0,00	
2021	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00	
2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
			8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 895 999,29	1 895 999,29	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 108 334,42	2 108 334,42	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 079 899,00	2 530 030,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 415 456,53	3 250 191,94	4,16%	1,91%	4,16%	1,91%	0,00	1,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 650 623,00	2 169 520,00	12,70%	3,15%	12,70%	3,15%	0,00	3,15%	14,01%	14,49%	TAK	TAK
2014	3 006 779,00	3 006 779,00	5,89%	x	5,89%	4,18%	0,00	4,18%	12,77%	13,24%	TAK	TAK
2015	3 317 508,00	3 317 508,00	6,48%	x	6,48%	3,82%	0,00	3,82%	14,24%	14,71%	TAK	TAK
2016	3 327 508,00	3 327 508,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2017	3 337 508,00	3 337 508,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2018	3 347 508,00	3 347 508,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2019	3 265 000,00	3 265 000,00	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2020	3 265 000,00	3 265 000,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2021	3 165 000,00	3 165 000,00	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2022	3 060 000,00	3 060 000,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	19,32%	19,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	5 116 779,00	0,00	5 626 826,00	0,00	5 626 826,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 467 065,55	0,00	1 396 383,96	52 473,00	1 343 910,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 895 146,47	0,00	5 777 761,00	20 962,00	5 756 799,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 921 780,05	1 615 756,25	5 274 296,00	20 962,00	5 253 334,00	0,00	0,00	794 844,78	
2013	947 929,00	947 929,00	6 311 865,73	1 682 800,00	1 652 650,00	100 302,00	1 552 348,00	284 312,00	1 261 629,00	576 000,00	
2014	591 495,00	591 495,00	6 332 785,00	0,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	908 321,00	908 321,00	6 491 104,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	441 400,00	441 400,00	6 491 104,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	441 400,00	441 400,00	6 491 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	443 400,00	443 400,00	6 491 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	295 000,00	295 000,00	6 491 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	295 000,00	295 000,00	6 941 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 000,00	195 000,00	6 941 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	90 000,00	90 000,00	6 941 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	64 710,86	0,00	0,00	857 833,21	0,00	0,00	52 473,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	28 614,00	0,00	0,00	661 484,00	0,00	0,00	20 962,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	31 758,08	28 613,78	28 613,78	1 253 591,31	1 234 591,31	1 234 591,31	20 962,00	20 962,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	1 674 570,00	1 674 570,00	1 674 570,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 275 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 019 738,40	2 369 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	662 978,00	67 576,00	67 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 278 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 001 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	635 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	683 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 400,00	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	100 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rawłina

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2013-2022 .

Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej .Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu , która stanowi część wieloletniej prognozy , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Stare Pole opracowano na okres 2013-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących złożono następujące wskaźniki wzrostu:

2014 – 103,2 %

2015 - 103,8 %

2016 – 103,7 %

Zakładany wzrost dochodów bieżących podyktowany jest planowanym wzrostem podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych na terenie gminy Stare Pole.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane). Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie :

2014 - 102,3 %

2015 - 102,5 %

2016 – 102,5 %

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych o następującym brzmieniu : „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6” oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat pożyczek i kredytów , które planowane są do zaciągnięcia w kolejnych latach .

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - w 2013 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy ” i rozdziale 75023 – „Urzędy Gminy” .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2- część A do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych jak również zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przychody.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć:

- pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego wysokości 573.416 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektów unijnych .

W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 143.030 zł. na dokończenie projektu unijnego .

Od roku 2015 nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Ponadto w rozchodach ujęto spłaty pożyczek zaciągniętych w BGK i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i przedstawiony jest w pozycji V .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik zadłużenia dla gminy Stare Pole po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się następująco :

na dzień 31.12.2010 rok – 17,56 %

na dzień 31.12.2011 rok – 8,09 %

na dzień 31.12.2012 rok – 16,44 %

na dzień 31.12.2013 rok – 18,94 % i do całkowitej spłaty kredytów w roku 2022 .

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej poza rokiem 2012 w którym sfinansowany był z pożyczki i kredytu.

Relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Paulina