

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	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 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	
Wykonanie 2012	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	26 622,77	1 316 668,79	
Plan 3 kw. 2013	16 680 392,00	14 981 308,00	1 277 237,00	10 000,00	6 074 199,00	3 993 033,00	4 565 351,00	2 520 352,00	1 699 084,00	26 808,00	1 672 276,00	
2014	16 255 979,00	15 731 333,00	1 628 487,00	10 000,00	6 386 348,00	4 075 230,00	4 558 701,00	2 008 600,00	524 646,00	20 060,00	283 368,00	
2015	16 572 200,00	16 227 085,00	1 300 000,00	10 000,00	6 567 614,00	4 276 329,00	4 890 477,00	2 196 142,00	345 115,00	30 000,00	315 115,00	
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 1)	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	
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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 2011	13 565 895,01	11 546 401,29	0,00	0,00	x	105 372,37	105 372,37	0,00	0,00	2 019 493,72
Wykonanie 2012	18 579 911,89	12 333 987,68	0,00	0,00	x	72 884,57	72 884,57	0,00	0,00	6 245 924,21
Plan 3 kw. 2013	16 601 463,00	13 477 818,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	3 123 645,00
2014	16 742 572,00	13 857 785,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 884 787,00
2015	15 808 101,00	12 923 793,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 884 308,00
2016	16 430 790,00	13 514 682,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 916 108,00
2017 1)	16 430 790,00	13 504 682,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 926 108,00
2018	16 428 790,00	13 494 682,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 934 108,00
2019	16 577 190,00	13 577 190,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	16 577 190,00	13 577 190,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	16 777 190,00	13 777 190,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	16 276 085,00	13 276 085,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 062 193,00	361 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	361 805,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 487 176,12	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
Plan 3 kw. 2013	78 929,00	1 961 313,00	0,00	0,00	518 897,00	0,00	1 423 416,00	0,00	19 000,00	0,00
2014	-486 593,00	1 166 522,00	0,00	0,00	441 922,00	0,00	699 600,00	486 593,00	25 000,00	0,00
2015	764 099,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2016	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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 2011	1 381 801,32	1 381 801,32	1 094 647,00	1 094 647,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	596 953,08	596 953,08	361 805,85	361 805,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 040 242,00	2 001 242,00	1 633 042,00	1 633 042,00	0,00	0,00	39 000,00
2014	679 929,00	635 176,00	266 976,00	266 976,00	0,00	0,00	44 753,00
2015	783 099,00	783 099,00	314 899,00	314 899,00	0,00	0,00	0,00
2016	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 400,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	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

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] - [2.2]
Wykonanie 2011	1 545 076,59	0,00	2 108 334,42	2 108 334,42
Wykonanie 2012	4 278 841,61	0,00	2 415 456,53	3 250 191,94
Plan 3 kw. 2013	3 997 241,61	0,00	1 503 490,00	2 022 387,00
2014	2 824 299,00	0,00	1 873 548,00	2 315 470,00
2015	2 041 200,00	0,00	3 303 292,00	3 303 292,00
2016	1 594 800,00	0,00	3 332 508,00	3 332 508,00
2017 1)	1 148 400,00	0,00	3 342 508,00	3 342 508,00
2018	700 000,00	0,00	3 352 508,00	3 352 508,00
2019	400 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2020	100 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2021	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2022	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 351 213,50	1 715 088,00	2 312 650,00	100 302,00	2 212 348,00	284 312,00	2 111 629,00	568 000,00		
2014	0,00	0,00	6 629 959,00	1 788 684,00	2 000 240,46	24 560,46	1 975 680,00	825 000,00	1 420 484,00	400 000,00		
2015	764 099,00	764 099,00	6 491 104,00	1 788 684,00	830 839,26	839,26	830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	446 400,00	446 400,00	6 491 104,00	1 788 684,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	446 400,00	446 400,00	6 491 104,00	1 788 684,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	448 400,00	448 400,00	6 491 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	6 491 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	6 941 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	6 941 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2011	0,00	64 710,86	0,00	0,00	857 633,21	0,00	0,00	52 473,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 633 042,00	1 633 042,00	1 633 042,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 589,00	26 589,00	0,00	283 368,00	283 368,00	283 368,00	24 561,00	24 561,00	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 1)	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	Wydatki 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 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	Wydatki 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 tym:	Wydatki 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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 019 738,40	2 369 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	662 978,00	67 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 560,00	99 600,00	165 000,00	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 1)	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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 278 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	683 315,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	346 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pawlina

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2014-2022 .

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 2014-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2016. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących złożono następujące wskaźniki wzrostu:

2015 – 103,2 %

2016 - 103,8 %

2017 – 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 :

2015 - 102,3 %

2016 - 102,5 %

2017 – 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 2014 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, odprawy z

tytułu końca kadencji.

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 2014 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 600.000 zł. , który gmina zamierza spłacić przez okres 2015 – 2020 . Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Ponadto w 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - remont świetlicy w msc. Janówka.

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.

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej poza rokiem 2014 w którym sfinansowany będzie 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 Pawlina