

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			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			
Lp	1																	
Formula	[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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	973 352,30	45 100,51	0,00			
Plan 3 kw. 2012	15 264 962,00	14 517 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 565 351,00	4 711 442,00	2 050 140,00	2 115 744,00	1 343 291,56	26 622,77	1 316 668,79			
2013	16 161 811,00	14 501 961,00	1 277 237,00	10 000,00	6 130 990,00	3 993 033,00	4 565 351,00	2 050 140,00	4 711 442,00	4 890 477,00	2 196 142,00	2 277 400,00	1 659 850,00	26 808,00	1 633 042,00			
2014	15 658 928,00	15 628 928,00	1 300 000,00	10 000,00	6 327 181,00	4 119 778,00	4 711 442,00	2 115 744,00	4 890 477,00	4 890 477,00	2 196 142,00	2 277 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2015	16 276 085,00	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	4 890 477,00	4 890 477,00	2 196 142,00	2 277 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
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	5 071 424,00	5 071 424,00	2 277 400,00	2 277 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2017	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2018	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2019	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2020	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2021	16 877 190,00	16 847 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2022	16 276 085,00	16 246 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	15 299 981,00	12 904 040,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 395 941,00	861 830,00
2014	15 195 728,00	12 622 149,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 573 579,00	463 200,00
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	463 200,00
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:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	2 230 447,00	0,00	0,00	2 230 447,00	0,00	2 047 796,77	0,00	
Wykonanie 2011	361 805,85	0,00	0,00	361 805,85	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 262 705,00	0,00	450 131,00	4 793 574,00	0,00	4 662 699,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 167 777,02	0,00	834 735,41	3 333 041,61	0,00	2 487 176,12	0,00	
2013	1 178 412,00	0,00	309 412,00	850 000,00	0,00	19 000,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu							Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	
		5	5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1						6.1.1	6.2	6.3	7
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%	17,56%	0,00						
Wykonanie 2011	1 381 801,32	1 381 801,32	0,00	0,00	0,00	1 545 076,59	0,00	0,00	10,56%	10,56%	10,56%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	600 006,00	600 006,00	0,00	0,00	0,00	5 738 644,59	0,00	0,00	37,59%	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	0,00	1 633 041,61	26,59%	16,44%	16,44%	0,00						
2013	2 040 242,00	2 001 242,00	1 633 042,00	1 633 042,00	39 000,00	3 127 600,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	19,35%	0,00						
2014	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	2 664 400,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	17,02%	0,00						
2015	463 200,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	2 201 200,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	13,52%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,53%	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%	0,00						

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych 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		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o powiększonych o nakładzie budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.1.1 a wydatkami pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$([2-1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	1 895 999,29	1 895 999,29	1,95%	1,95%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00%	1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 108 334,42	2 108 334,42	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00%	10,17%	0,00%	0,00%	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%	4,77%	4,77%	0,00%	4,77%	0,00%	0,00%	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%	1,91%	1,91%	0,00%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 597 921,00	1 907 333,00	13,71%	3,61%	13,71%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00%	3,61%	14,01%	14,01%	14,01%	14,49%	TAK	TAK
2014	3 006 779,00	3 006 779,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00%	4,24%	12,84%	12,84%	12,84%	13,32%	TAK	TAK
2015	3 317 508,00	3 317 508,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	14,40%	14,40%	14,40%	14,87%	TAK	TAK
2016	3 327 508,00	3 327 508,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2017	3 337 508,00	3 337 508,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00%	3,36%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2018	3 347 508,00	3 347 508,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00%	3,22%	20,14%	20,14%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2019	3 285 000,00	3 285 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2020	3 285 000,00	3 285 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00%	2,04%	19,83%	19,83%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2021	3 185 000,00	3 185 000,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00%	1,36%	19,68%	19,68%	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2022	3 080 000,00	3 080 000,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00%	0,68%	19,32%	19,32%	19,32%	19,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	861 830,00	861 830,00	6 308 230,00	1 682 800,00	1 212 978,00	62 159,00	1 150 819,00	284 312,00	2 111 629,00	1 050 000,00
2014	463 200,00	463 200,00	6 332 785,00	0,00	881 740,00	0,00	881 740,00	0,00	0,00	0,00
2015	463 200,00	463 200,00	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 i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Dochody 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2010	0,00		0,00		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	0,00		857 833,21		0,00		0,00		0,00		52 473,00		0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00		28 614,00		0,00	0,00	0,00		661 484,00		0,00		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	1 633 042,00		1 234 591,31		1 234 591,31		1 234 591,31		20 962,00		20 962,00		0,00	
2013	0,00		0,00		0,00	0,00	1 633 042,00		1 633 042,00		1 633 042,00		1 633 042,00		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		0,00	
2015	0,00		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		0,00	
2017	0,00		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		0,00	
2019	0,00		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		0,00	
2021	0,00		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		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:		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej							Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sanacji innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniającego o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 850.000 zł. , który gmina zamierza spłacić przez okres 2014 – 2022 . Kredyt przeznaczony będzie na zabezpieczenie udziału własnego we wnioskach o pozyskanie środków unijnych które gmina już złożyła . Otrzymanie dofinansowania na realizację tych projektów będzie wiązało się z zaciągnięciem dalszych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego .

Od roku 2014 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 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 – 18,65 % (przewidywany)

na dzień 31.12.2013 rok – 21,02 % 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 .

WÓJT
Włodzisław Załucki
Włodzisław Załucki