

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3	1.1.3.1						
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 2012 1)	33 268 314,23	29 842 082,05	4 254 653,00	31 172,15	3 778 601,00	2 315 368,93	16 249 546,00	4 774 168,44	3 426 232,18	424 360,00	3 001 872,18		
2013	32 503 355,56	31 600 681,34	4 787 746,00	40 000,00	4 814 435,00	2 798 632,00	16 839 544,00	4 634 426,34	902 674,22	100 000,00	648 174,22		
2014	35 624 320,00	34 540 000,00	4 979 255,00	40 000,00	5 800 000,00	2 910 577,00	17 713 125,00	4 958 900,00	1 084 320,00	100 000,00	984 320,00		
2015	35 397 600,00	35 297 600,00	5 178 426,00	40 000,00	5 824 000,00	3 027 000,00	18 213 650,00	5 160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2016	36 809 504,00	36 709 504,00	5 385 563,00	40 000,00	6 057 000,00	3 148 080,00	18 942 196,00	5 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017	38 377 884,00	38 277 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	39 805 000,00	39 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	41 394 000,00	41 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	43 044 927,00	42 944 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	44 762 724,00	44 662 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	46 549 233,00	46 449 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	48 407 202,00	48 307 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	50 339 491,00	50 239 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	52 349 070,00	52 249 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
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 2012 1)	31 440 219,96	28 252 830,08	0,00	0,00	0,00	732 182,55	732 182,55	3 187 389,88		1 828 094,27	
2013	34 835 961,11	29 820 351,11	0,00	0,00	0,00	740 000,00	700 000,00	5 015 610,00		-2 332 605,55	
2014	36 624 320,00	31 020 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	450 000,00	5 604 320,00		-1 000 000,00	
2015	33 666 119,24	30 614 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 052 119,24		1 731 480,76	
2016	34 794 931,80	31 219 880,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 575 051,80		2 014 572,20	
2017	36 294 134,00	31 817 877,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 476 257,00		2 083 750,00	
2018	37 721 250,00	32 448 235,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 273 015,00		2 083 750,00	
2019	40 124 000,00	33 042 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 082 000,00		1 270 000,00	
2020	42 032 696,24	33 647 023,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 385 673,24		1 012 230,76	
2021	43 362 724,00	34 275 964,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	9 086 760,00		1 400 000,00	
2022	45 149 233,00	34 918 283,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	10 230 950,00		1 400 000,00	
2023	47 307 202,00	35 584 249,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	11 722 953,00		1 100 000,00	
2024	49 239 491,00	36 264 134,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	12 975 357,00		1 100 000,00	
2025	51 249 070,00	36 956 216,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	14 290 854,00		1 100 000,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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 2012 1)	2 813 712,81	0,00	0,00	0,00	163 712,81	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 154 836,31	0,00	0,00	0,00	236 994,93	0,00	5 917 841,38	2 332 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 612 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 230,76	1 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 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 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												
			5.1	5.1.1						5.1.1.1	5.2				
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]	[(6.1-1)/1]					
Wykonanie 2012 1)	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	2 034 731,39	0,00	13 237 223,10	0,00	0,00	39,79%	39,79%	0,00				
2013	3 822 230,76	3 822 230,76	0,00	0,00	0,00	15 295 783,72	0,00	0,00	47,06%	47,06%	0,00				
2014	1 612 230,76	1 612 230,76	0,00	0,00	0,00	16 295 783,72	0,00	0,00	45,74%	45,74%	0,00				
2015	1 731 480,76	1 731 480,76	0,00	0,00	0,00	14 564 302,96	0,00	0,00	41,14%	41,14%	0,00				
2016	2 014 572,20	2 014 572,20	0,00	0,00	0,00	12 549 730,76	0,00	0,00	34,09%	34,09%	0,00				
2017	2 083 750,00	2 083 750,00	0,00	0,00	0,00	10 465 980,76	0,00	0,00	27,27%	27,27%	0,00				
2018	2 083 750,00	2 083 750,00	0,00	0,00	0,00	8 382 230,76	0,00	0,00	21,06%	21,06%	0,00				
2019	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 112 230,76	0,00	0,00	17,18%	17,18%	0,00				
2020	1 012 230,76	1 012 230,76	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	0,00				
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00				
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	0,00				
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00				
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00				
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń		
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] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2012 t)	1 589 251,97	1 752 964,78	15,44%	9,32%	15,44%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 780 330,23	2 017 325,16	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	0,00	13,91%	6,80%	7,41%	NIE	NIE		
2014	3 520 000,00	3 520 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	5,26%	5,86%	NIE	TAK		
2015	4 683 600,00	4 683 600,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,73%	7,33%	TAK	TAK		
2016	5 489 624,00	5 489 624,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,82%	9,82%	TAK	TAK		
2017	6 460 007,00	6 460 007,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,95%	12,95%	TAK	TAK		
2018	7 256 765,00	7 256 765,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,26%	15,26%	TAK	TAK		
2019	8 252 000,00	8 252 000,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	16,92%	16,92%	TAK	TAK		
2020	9 297 904,00	9 297 904,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	18,58%	18,58%	TAK	TAK		
2021	10 386 760,00	10 386 760,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	20,16%	20,16%	TAK	TAK		
2022	11 530 950,00	11 530 950,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	21,81%	21,81%	TAK	TAK		
2023	12 722 953,00	12 722 953,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	23,42%	23,42%	TAK	TAK		
2024	13 975 357,00	13 975 357,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	24,97%	24,97%	TAK	TAK		
2025	15 290 854,00	15 290 854,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	26,48%	26,48%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								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 2012 t)													
2013	0,00	0,00		0,00	15 850 710,16	3 388 558,18	1 815 100,00	0,00	1 815 100,00	0,00	0,00	897 208,08	
2014	0,00	0,00		0,00	17 271 711,37	3 818 790,00	1 991 900,00	14 400,00	1 977 500,00	1 955 500,00	1 458 110,00	1 602 000,00	
2015	1 731 480,76	1 731 480,76			17 490 000,00	3 850 000,00	2 613 900,00	10 900,00	2 603 000,00	2 603 000,00	3 001 320,00	0,00	
2016	2 014 572,20	2 014 572,20			17 839 800,00	3 927 000,00	1 743 500,00	0,00	1 743 500,00	1 743 500,00	1 308 619,24	0,00	
2017	2 083 750,00	2 083 750,00			18 196 598,00	4 005 540,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	690 662,42	0,00	
2018	2 083 750,00	2 083 750,00			0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	2 661 257,00	0,00	
2019	1 270 000,00	1 270 000,00			0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 573 015,00	0,00	
2020	1 012 230,76	1 012 230,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 250,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 154,00	0,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 760,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 950,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722 953,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 357,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290 854,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		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	
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	
Formula										
Wykonanie 2012 1)										
2013	342 928,32	304 231,11	304 231,11	2 646 578,39	2 645 198,39	2 645 198,39	394 708,87	333 449,61	333 449,61	
2014	212 298,40	203 093,80	203 093,80	414 799,22	414 799,22	414 799,22	202 123,82	170 245,80	170 245,80	
2015	10 900,00	9 265,00	9 265,00	984 320,00	984 320,00	500 000,00	10 900,00	9 265,00	9 265,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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									
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	finansowane środkami określonymi 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 2012 1)	1 149 376,96	836 325,05	836 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	822 373,00	610 337,00	610 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	1 333 000,00	529 036,00	44 716,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	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						
	Lp	14.1	14.2	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
					14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 822 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00
2014	1 612 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 731 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 676 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 991 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 991 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 241 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	577 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBOWNIA GMINY

Bogdan Gorecki

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2013-2025

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2013-2025																			
Lp	Nazwa i cel	jednostka lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa) od do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			11 985 900	2 613 900	1 743 500	2 600 000	1 815 000	700 000								32		
1.a	- wydatki bieżące			28 900	14 400	10 900	0	0	0							0	11 464 300		
1.b	- wydatki majątkowe			11 957 000	1 977 500	2 603 000	1 743 500	2 600 000	1 815 000	700 000						0	25 300		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:			1 643 900	969 900	610 900	0	0	0	0						0	11 439 000		
1.1.1	- wydatki bieżące			28 900	14 400	10 900	0	0	0	0						0	1 580 800		
1.1.1.1	Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług - Poprawa jakości świadczonych usług przez pracowników	Urząd Gminy	2012 2014	28 900	14 400	10 900	0	0	0	0						0	25 300		
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 615 000	955 500	600 000	0	0	0	0						0	1 555 500		
1.1.2.1	Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarne - szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie	Urząd Gminy	2012 2013	270 000	255 500	0	0	0	0	0						0	255 500		
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprze	Urząd Gminy	2011 2014	1 345 000	700 000	600 000	0	0	0	0						0	1 300 000		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0						0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0						0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0						0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:			10 342 000	2 003 000	1 743 500	2 600 000	1 815 000	700 000							0	9 883 500		
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0						0	0		
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 342 000	2 003 000	1 743 500	2 600 000	1 815 000	700 000							0	0		
1.3.2.1	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprze oraz ulic przyległych		2007 2018	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 600 000	1 300 000	700 000						0	9 883 500		
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół - Gimnazjalnego w Niechcicach		2011 2015	770 000	0	0	743 500	0	0	0						0	7 600 000		
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rozprze		2011 2014	300 000	0	270 000	0	0	0	0						0	743 500		
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz z przebudową ścieżek i modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej w miejscowości Janówka	Urząd Gminy	2013 2014	310 000	7 000	303 000	0	0	0	0						0	270 000		
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie z zatoką parkingową i oświetleniem w technologii energooszczędnej		2013 2014	355 000	10 000	345 000	0	0	0	0						0	310 000		
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Straszowie		2013 2014	90 000	5 000	85 000	0	0	0	0						0	355 000		
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku komunalnego w Niechcicach		2011 2017	517 000	0	0	0	515 000	0	0						0	90 000		
																0	515 000		

SKARBNA GMINA

Bogdan Ciemacki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2013-2025 stanowiły następujące przepisy prawa:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - nowa ustawa,
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – stara ustawa.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z powyższym WPF Gminy Rozprza obejmuje lata 2013 – 2025, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie ich całkowita spłata nastąpi w 2025 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za rok 2010, 2011 oraz 2012. Na 2013 rok przyjęto wielkości po zmianach w budżecie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących na poziomie około 4%. Natomiast dla wydatków bieżących dla lat 2014 - 2025 przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 2%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki w rozdziałach 75022 i 75023. Przyjęto ich ogólny wzrost na poziomie około 2% rocznie.

Również zmiana wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich planowana jest przy wzroście na poziomie około 2% rocznie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów. Ponadto w 2013 roku planuje się dokonać wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi, których okres spłaty przypadałby w latach 2014 – 2016, na łączną kwotę 1 530 000 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015 – 2025 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok. W 2013 roku obowiązuje w dalszym ciągu limit zadłużenia wynoszący 60 % planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia w wysokości 15 % dochodów. Budżet Gminy Rozprza warunki te spełnia.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 jest oparty na wysokości planowanych spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadających w danym roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu w danym roku. Relacja ta nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla Gminy Rozprza na 2014 rok wynosi 6,00%, natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów 5,97%, a zatem Gmina spełnia wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rolą Wieloletniej Prognozy Finansowej jako narzędzia planistycznego powinno być umożliwienie sprawdzenia kondycji finansowej gminy i zapewnienia stabilności budżetu w okresie wieloletnim. Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna stanowić jeden z głównych instrumentów zarządzania finansowego w gminie.

Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2013 – 2025

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2013-2025.

Część 1.1 obejmuje przedsięwzięcia, które są współfinansowane środkami z Unii Europejskiej. Są to inwestycje oraz wydatki bieżące:

- Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno - szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie,
- Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprze,
- Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług – Poprawa jakości świadczonych usług przez pracowników.

Część 1.3 obejmuje przedsięwzięcia wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycji, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

SKARBNIK GMINY
S. C.
Bogdan Górecki