

¹ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2009 nr 219 poz. 1706, z 2010 nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, z 2011 nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170 oraz nr 171 poz. 1016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	142 410 980,00	138 421 512,00	145 295 137,00	138 139 068,00	139 696 439,00	141 167 383,00	142 652 037,00	144 250 538,00	145 002 000,00	145 802 000,00	146 802 000,00	147 502 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	133 226 041,00	133 762 512,00	135 993 137,00	135 737 068,00	137 094 439,00	138 465 383,00	139 850 037,00	141 248 538,00	141 900 000,00	142 600 000,00	143 400 000,00	144 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 589 481,00	27 865 375,00	28 144 029,00	28 425 469,00	28 709 724,00	28 996 821,00	29 286 790,00	29 579 657,00	29 800 000,00	30 200 000,00	30 350 000,00	30 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00	1 030 301,00	1 040 604,00	1 051 010,00	1 061 520,00	1 072 135,00	1 085 000,00	1 099 000,00	1 110 000,00	1 125 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 298 647,00	4 260 000,00	4 302 000,00	4 335 000,00	4 390 000,00	4 430 000,00	4 480 000,00	4 520 000,00	4 555 000,00	4 650 000,00	4 725 000,00	4 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	64 313 076,00	64 956 207,00	65 605 769,00	66 261 827,00	66 924 445,00	67 593 689,00	68 269 626,00	68 952 322,00	69 400 000,00	69 600 000,00	69 800 000,00	70 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 401 094,00	27 200 000,00	27 410 000,00	27 685 000,00	27 960 000,00	28 250 000,00	28 530 000,00	28 810 000,00	28 990 000,00	29 250 000,00	29 400 000,00	29 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 184 939,00	4 659 000,00	9 302 000,00	2 402 000,00	2 602 000,00	2 702 000,00	2 802 000,00	3 002 000,00	3 102 000,00	3 202 000,00	3 402 000,00	3 502 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 192 996,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 981 943,00	2 459 000,00	7 002 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Wydatki ogółem	141 754 819,00	135 036 321,00	142 789 875,00	133 908 897,00	135 466 269,00	136 937 213,00	139 721 858,00	141 665 351,00	143 002 000,00	143 302 000,00	144 302 000,00	145 302 110,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 771 376,00	129 300 000,00	130 000 000,00	131 150 000,00	132 730 000,00	133 730 000,00	135 900 000,00	137 650 000,00	138 302 000,00	138 602 000,00	139 202 000,00	140 264 335,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 361 585,00	1 399 400,00	1 280 100,00	1 144 800,00	971 300,00	799 800,00	653 000,00	532 000,00	441 100,00	357 700,00	262 700,00	172 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 331 735,00	1 399 400,00	1 280 100,00	1 144 800,00	971 300,00	799 800,00	653 000,00	532 000,00	441 100,00	357 700,00	262 700,00	172 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 983 443,00	5 736 321,00	12 789 875,00	2 758 897,00	2 736 269,00	3 207 213,00	3 821 858,00	4 015 351,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	5 037 775,00
3	Wynik budżetu	656 161,00	3 385 191,00	2 505 262,00	4 230 171,00	4 230 170,00	4 230 170,00	2 930 179,00	2 585 187,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 199 890,00
4	Przychody budżetu	16 749 537,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 549 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 699 890,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 405 698,00	3 385 191,00	3 885 191,00	4 230 171,00	4 230 170,00	4 230 170,00	2 930 179,00	2 585 187,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 199 890,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 405 698,00	3 385 191,00	3 885 191,00	4 230 171,00	4 230 170,00	4 230 170,00	2 930 179,00	2 585 187,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 199 890,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 296 220,00	29 911 029,00	27 405 767,00	23 175 596,00	18 945 426,00	14 715 256,00	11 785 077,00	9 199 890,00	7 199 890,00	4 699 890,00	2 199 890,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,38%	21,61%	18,86%	16,78%	13,56%	10,42%	8,26%	6,38%	4,97%	3,22%	1,50%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,38%	21,61%	18,86%	16,78%	13,56%	10,42%	8,26%	6,38%	4,97%	3,22%	1,50%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 624 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 545 335,00	4 462 512,00	5 993 137,00	4 587 068,00	4 364 439,00	4 735 383,00	3 950 037,00	3 598 538,00	3 598 000,00	3 998 000,00	4 198 000,00	3 735 665,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 312,00	4 462 512,00	5 993 137,00	4 587 068,00	4 364 439,00	4 735 383,00	3 950 037,00	3 598 538,00	3 598 000,00	3 998 000,00	4 198 000,00	3 735 665,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,86%	3,46%	3,61%	3,95%	3,78%	3,62%	2,56%	2,16%	1,68%	1,96%	1,88%	1,61%
9.2	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.	13,86%	3,46%	3,61%	3,95%	3,78%	3,62%	2,56%	2,16%	1,68%	1,96%	1,88%	1,61%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,86%	3,46%	3,61%	3,95%	3,78%	3,62%	2,56%	2,16%	1,68%	1,96%	1,88%	1,61%
9.4	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.	13,86%	3,46%	3,61%	3,95%	3,78%	3,62%	2,56%	2,16%	1,68%	1,96%	1,88%	1,61%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,86%	3,46%	3,61%	3,95%	3,78%	3,62%	2,56%	2,16%	1,68%	1,96%	1,88%	1,61%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,97%	4,81%	5,71%	5,06%	4,99%	5,27%	4,73%	4,57%	4,62%	4,94%	5,18%	4,91%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,79%	4,92%	3,87%	4,83%	5,19%	5,25%	5,11%	5,00%	4,86%	4,64%	4,71%	4,91%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,21%	5,34%	4,29%	4,83%	5,19%	5,25%	5,11%	5,00%	4,86%	4,64%	4,71%	4,91%
9.8	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	656 161,00	3 385 191,00	2 505 262,00	4 230 171,00	4 230 170,00	4 230 170,00	2 930 179,00	2 585 187,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 199 890,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	656 161,00	3 385 191,00	2 505 262,00	4 230 171,00	4 230 170,00	4 230 170,00	2 930 179,00	2 585 187,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 199 890,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 919 603,00	73 478 977,00	74 213 766,00	74 955 904,00	75 705 463,00	76 462 518,00	77 227 143,00	77 999 414,00	80 400 000,00	80 600 000,00	81 000 000,00	81 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 131 014,00	13 102 230,00	13 233 252,00	13 365 585,00	13 499 241,00	13 634 233,00	13 770 575,00	13 908 281,00	14 100 000,00	14 250 000,00	14 400 000,00	14 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 025 735,00	9 713 326,00	13 182 340,00	589 872,00	150 639,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 214 316,00	5 600 584,00	700 630,00	189 872,00	150 639,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	811 419,00	4 112 742,00	12 481 710,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	411 419,00	1 655 776,00	12 321 710,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 656 520,00	3 900 000,00	300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	3 969 744,00	5 912 186,00	407 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 638 704,00	5 691 257,00	404 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 638 704,00	5 691 257,00	404 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	485 448,00	2 088 421,00	6 536 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	405 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	405 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 100 588,00	6 005 188,00	407 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 590 079,00	5 849 806,00	404 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 590 079,00	5 849 806,00	404 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	411 419,00	2 456 966,00	7 689 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 624 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 984 482,00	3 624 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 205 808,00	5 505 808,00	5 505 808,00	5 781 808,00	5 781 807,00	5 781 807,00	3 981 816,00	2 337 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2024

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 przyjętych uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2013 r. dotyczącą zwiększenia kwoty przychodów i rozchodów w roku 2013 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego.

Pomimo, iż zwiększeniu uległa wartość tylko dwóch kategorii budżetowych zmiany te mają zasadniczy wpływ, zarówno na wielkość prognozy w latach przyszłych, jak i na czasokres prognozy który w obecnej wersji przedłożony został do roku 2024. Kredyt konsolidacyjny obejmuje dwa obecnie zaciągnięte kredyty tj.:

- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. w 2009 r. – planowana pozostała spłata na dzień 31.12.2013 r. – 9 866 367 zł. (rata roczna 1 644 393 zł.);
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. w 2010 r. – planowana pozostała spłata na dzień 31.12.2013 r. – 3 333 523 zł. (rata roczna 476 224 zł.).

Wartości i terminy spłat rat kredytów w poprzedniej i obecnej prognozy wersji przedstawia poniższa tabela.

Lata	Planowane rozchody po konsolidacji	Planowane rozchody przed konsolidacją
2013	4 205 808,00	4 205 808,00
2014	3 385 191,00	5 505 808,00
2015	3 885 191,00	5 505 808,00
2016	4 230 171,00	5 781 808,00
2017	4 230 170,00	5 781 807,00
2018	4 230 170,00	5 781 807,00
2019	2 930 179,00	3 981 816,00
2020	2 585 187,00	2 337 295,00
2021	2 000 000,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00
2024	2 199 890,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	38 881 957,00	38 881 957,00

Przyjęcie przedmiotowego rozwiązania podyktowane jest sytuacją finansową Powiatu oraz ustawowymi wymogami z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Pozytywnymi stronami przyjętego rozwiązania są:

1. w latach 2014 – 2024 spełnione są relacje z art. zarówno 242 jak i 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym prognozą. Powyższe uzyskano w następstwie zmniejszenia rocznych spłat długu publicznego;
2. pozostawienie w budżecie środków na wydatki, w tym na wydatki bieżące na poziomie adekwatnym do wykonania roku 2012. Jest to stan bardziej realny niż pokazany w dotychczasowej prognozie gdzie wartości z roku 2014 wydają się zbyt mocno zaniżone w odniesieniu, nawet do roku 2012.

Konieczność zabezpieczenia środków na roczne spłaty rat kredytowych przy urealnionym w stosunku do obecnej wersji prognozy poziomie wydatków bieżących wymusiła konieczność obniżenia planu wydatków majątkowych. Zwiększeniu uległa też łączna kwota odsetek w całym okresie prognozy.

Z bardzo małą rezerwą (4 312 zł.) spełniona jest relacja z art. 242 dla roku 2013. Każda niewielka zmiana np. zwiększenie wydatków bieżących kosztem wydatków majątkowych spowodować może ujemną wartość relacji niezgodną z ustawą o finansach publicznych.

Do niniejszej wersji prognozy nie dołączono załącznika p.n. wykaz przedsięwzięć ponieważ w załączniku tym nie zaszły żadne zmiany.

Uzasadnienie

Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia Załącznika nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024*” jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok wprowadzonych uchwałą nr/...../2013 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 polegających na zwiększeniu kwoty przychodów i rozchodów.