

² 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, poz. 986, z 2013r. poz. 1456, poz. 1548

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	141 383 650,00	133 478 711,00	27 589 481,00	1 000 000,00	4 306 914,00	0,00	64 313 076,00	26 547 313,00	7 904 939,00	5 912 996,00	1 981 943,00
2014	140 366 971,00	132 216 981,00	27 865 375,00	1 010 000,00	4 350 000,00	0,00	64 956 207,00	26 700 000,00	8 149 990,00	5 100 000,00	3 049 990,00
2015	144 205 262,00	134 403 262,00	28 144 029,00	1 020 100,00	4 400 000,00	0,00	65 605 769,00	27 000 000,00	9 802 000,00	2 800 000,00	7 002 000,00
2016	135 889 068,00	132 987 068,00	28 425 469,00	1 030 301,00	4 435 000,00	0,00	66 261 827,00	27 300 000,00	2 902 000,00	2 900 000,00	2 000,00
2017	136 966 439,00	133 964 439,00	28 709 724,00	1 040 604,00	4 500 000,00	0,00	66 924 445,00	27 500 000,00	3 002 000,00	3 000 000,00	2 000,00
2018	139 137 383,00	135 985 383,00	28 996 821,00	1 051 010,00	4 560 000,00	0,00	67 593 689,00	27 800 000,00	3 152 000,00	3 150 000,00	2 000,00
2019	139 452 037,00	136 150 037,00	29 286 790,00	1 061 520,00	4 600 000,00	0,00	68 269 626,00	28 000 000,00	3 302 000,00	3 300 000,00	2 000,00
2020	140 800 538,00	137 398 538,00	29 579 657,00	1 072 135,00	4 650 000,00	0,00	68 952 322,00	28 350 000,00	3 402 000,00	3 400 000,00	2 000,00
2021	141 800 000,00	138 298 000,00	29 800 000,00	1 080 000,00	4 725 000,00	0,00	69 200 000,00	28 600 000,00	3 502 000,00	3 500 000,00	2 000,00
2022	143 400 000,00	139 798 000,00	30 200 000,00	1 095 000,00	4 850 000,00	0,00	69 500 000,00	28 900 000,00	3 602 000,00	3 600 000,00	2 000,00
2023	144 800 000,00	141 098 000,00	30 500 000,00	1 115 000,00	4 960 000,00	0,00	69 700 000,00	29 200 000,00	3 702 000,00	3 700 000,00	2 000,00
2024	145 237 665,00	141 335 665,00	30 700 000,00	1 130 000,00	5 000 000,00	0,00	70 000 000,00	29 450 000,00	3 902 000,00	3 900 000,00	2 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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]
2013	140 727 489,00	135 024 046,00	0,00	0,00	0,00	2 361 585,00	2 331 735,00	5 703 443,00	656 161,00
2014	136 981 780,00	129 409 279,00	10 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 602 000,00	7 572 501,00	3 385 191,00
2015	141 700 000,00	128 100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	13 600 000,00	2 505 262,00
2016	131 658 897,00	128 900 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	2 758 897,00	4 230 171,00
2017	132 736 269,00	130 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	2 736 269,00	4 230 170,00
2018	134 907 213,00	131 700 000,00	80 000,00	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00	3 207 213,00	4 230 170,00
2019	136 521 858,00	132 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	3 821 858,00	2 930 179,00
2020	138 215 351,00	134 200 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	4 015 351,00	2 585 187,00
2021	139 800 000,00	135 100 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00
2022	140 900 000,00	136 200 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00
2023	142 300 000,00	137 200 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	5 100 000,00	2 500 000,00
2024	143 037 775,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	5 037 775,00	2 199 890,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	16 749 537,00	0,00	0,00	1 549 647,00	0,00	14 699 890,00	0,00	500 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 379 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 929,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1.1]]/[1]		
2013	17 405 698,00	17 405 698,00	0,00	0,00	0,00	33 296 220,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	1 081 804,78	
2014	3 385 191,00	3 385 191,00	0,00	0,00	0,00	29 911 029,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	0,00	
2015	3 885 191,00	3 885 191,00	0,00	0,00	0,00	27 405 767,00	0,00	0,00	19,00%	19,00%	0,00	
2016	4 230 171,00	4 230 171,00	0,00	0,00	0,00	23 175 596,00	0,00	0,00	17,05%	17,05%	0,00	
2017	4 230 170,00	4 230 170,00	0,00	0,00	0,00	18 945 426,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	
2018	4 230 170,00	4 230 170,00	0,00	0,00	0,00	14 715 256,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00	
2019	2 930 179,00	2 930 179,00	0,00	0,00	0,00	11 785 077,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	
2020	2 585 187,00	2 585 187,00	0,00	0,00	0,00	9 199 890,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 199 890,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 699 890,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 890,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,00	
2024	2 199 890,00	2 199 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-1 545 335,00	4 312,00	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	0,00	13,96%	2,79%	3,21%	NIE	NIE
2014	2 807 702,00	2 807 702,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,63%	5,05%	TAK	TAK
2015	6 303 262,00	6 303 262,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,85%	4,27%	TAK	TAK
2016	4 087 068,00	4 087 068,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2017	3 964 439,00	3 964 439,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2018	4 285 383,00	4 285 383,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2019	3 450 037,00	3 450 037,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2020	3 198 538,00	3 198 538,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2021	3 198 000,00	3 198 000,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2022	3 598 000,00	3 598 000,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2023	3 898 000,00	3 898 000,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2024	3 335 665,00	3 335 665,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,00%	5,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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
						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]					
2013	656 161,00	656 161,00	73 988 033,00	13 101 008,00	5 063 535,00	4 422 116,00	641 419,00	411 419,00	3 787 939,00	0,00
2014	3 385 191,00	3 385 191,00	73 478 977,00	13 102 230,00	9 480 718,00	5 977 976,00	3 502 742,00	1 015 776,00	6 200 000,00	0,00
2015	2 505 262,00	2 505 262,00	74 213 766,00	13 233 252,00	13 736 748,00	705 038,00	13 031 710,00	12 871 710,00	700 000,00	0,00
2016	4 230 171,00	4 230 171,00	74 955 904,00	13 365 585,00	589 872,00	189 872,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00
2017	4 230 170,00	4 230 170,00	75 705 463,00	13 499 241,00	150 639,00	150 639,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	4 230 170,00	4 230 170,00	76 462 518,00	13 634 233,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	2 930 179,00	2 930 179,00	77 227 143,00	13 770 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2020	2 585 187,00	2 585 187,00	77 999 414,00	13 908 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	78 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	78 900 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	79 350 000,00	14 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00
2024	2 199 890,00	2 199 890,00	79 750 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	3 951 299,00	2 638 704,00	2 638 704,00	485 448,00	405 138,00	405 138,00	4 082 143,00	2 590 079,00	2 590 079,00
2014	5 912 186,00	5 691 257,00	5 691 257,00	2 088 421,00	0,00	0,00	6 005 188,00	5 849 806,00	5 849 806,00
2015	407 758,00	404 371,00	404 371,00	6 536 413,00	0,00	0,00	407 758,00	404 371,00	404 371,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	411 419,00	400 809,00	400 809,00	1 081 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 681,82	0,00
2014	2 456 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 804,78	0,00
2015	7 689 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	4 205 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 505 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 781 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 781 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 295,00	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
2023	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

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 1 października 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 wielkości prognozy w latach przyszłych, jak i na czasokres prognozy, który w zaproponowanej wersji przedłużony 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 oraz odsetek w wersji prognozy „przed” i „po” konsolidacji przedstawia poniższa tabela.

Lata	Planowane po konsolidacji		Planowane przed konsolidacją	
	Rozchody (spłaty rat)	Odsetki	Rozchody (spłaty rat)	Odsetki
2013	4 205 808,00	2 331 735,00	4 205 808,00	2 331 735,00
2014	3 385 191,00	1 602 000,00	5 505 808,00	1 900 000,00
2015	3 885 191,00	1 425 000,00	5 505 808,00	1 470 000,00
2016	4 230 171,00	1 265 000,00	5 781 808,00	1 300 000,00
2017	4 230 170,00	1 075 000,00	5 781 807,00	1 040 000,00
2018	4 230 170,00	884 000,00	5 781 807,00	900 000,00
2019	2 930 179,00	718 000,00	3 981 816,00	610 000,00
2020	2 585 187,00	584 000,00	2 337 295,00	220 000,00
2021	2 000 000,00	477 000,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	374 000,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	256 000,00	0,00	0,00
2024	2 199 890,00	144 000,00	0,00	0,00
Razem	38 881 957,00	11 135 735,00	38 881 957,00	9 771 735,00

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.

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 01.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 polegających na zwiększeniu kwoty przychodów i rozchodów.