

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 930 879,00</b>	<b>17 956 608,00</b>	<b>18 519 078,00</b>	<b>19 106 020,00</b>
	Dochody bieżące	17 427 879,00	17 956 608,00	18 519 078,00	19 106 020,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	dochody majątkowe, w tym:	503 000,00			
	ze sprzedaży majątku				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	500 000,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00			
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 430 879,00</b>	<b>17 456 608,00</b>	<b>16 861 941,00</b>	<b>18 606 020,00</b>
	Wydatki bieżące	14 516 009,00	14 822 682,00	15 241 732,00	15 613 568,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 436 009,00	14 772 682,00	15 161 732,00	15 573 568,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	80 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00
	odsetki i dyskonto	80 000,00	50 000,00	80 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 914 870,00	2 633 926,00	1 620 209,00	2 992 452,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 657 137,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 911 870,00</b>	<b>3 133 926,00</b>	<b>3 277 346,00</b>	<b>3 492 452,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-4 411 870,00</b>	<b>-2 633 926,00</b>	<b>-1 620 209,00</b>	<b>-2 992 452,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 623 000,00</b>			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>1 623 000,00</b>			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>1 500 000,00</b>			
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>123 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 657 137,00</b>	<b>500 000,00</b>
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	123 000,00	500 000,00	1 657 137,00	500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)				
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 657 137,00</b>	<b>2 157 137,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	w tym: dług splącany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>				
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>14,82%</b>	<b>12,01%</b>	<b>2,70%</b>	
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>14,82%</b>	<b>12,01%</b>	<b>2,70%</b>	
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>1,13%</b>	<b>3,06%</b>	<b>9,38%</b>	<b>2,83%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>1,13%</b>	<b>3,06%</b>	<b>9,38%</b>	<b>2,83%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>				
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>16,24%</b>	<b>17,45%</b>	<b>17,70%</b>	<b>18,28%</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp (planistyczny)</b>	<b>19,88%</b>	<b>17,31%</b>	<b>14,93%</b>	<b>17,13%</b>
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	21,17%	18,61%	16,22%	17,13%
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>1,13%</b>	<b>3,06%</b>	<b>9,38%</b>	<b>2,83%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,13%	3,06%	9,38%	2,83%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	X	X	X	X
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 646 809,00	6 804 582,00	6 999 795,00	7 213 754,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 166 260,00	2 219 382,00	2 291 774,00	2 375 318,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 625,00	6 862,00	262,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 235 000,00	593 000,00	260 000,00	
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>		500 000,00	1 657 137,00	500 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz</b>				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Bednarczyk