

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/370/2013 z dnia 21.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]	dochody z tytułu udziaw z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziaw z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2010	61 540 471,87	7 852 660,00	287 215,49	12 602 846,27	17 406 285,00	13 088 292,77	3 070 789,70	590 371,59	2 146 620,22					
Wykonanie 2011	65 305 946,38	9 520 369,00	427 575,21	13 617 704,55	18 587 616,00	13 084 037,49	1 871 755,03	1 580 882,11	277 070,20					
Plan 3 kw. 2012	70 333 166,82	10 360 761,00	250 000,00	14 911 826,00	20 193 968,00	12 492 562,82	5 047 009,00	1 430 459,00	3 565 391,00					
2013	67 781 423,02	10 533 492,00	250 000,00	16 937 960,00	19 764 121,00	11 925 043,02	3 782 904,00	1 919 629,00	1 851 911,00					
2014	65 237 015,00	10 744 161,00	255 000,00	18 406 225,00	20 387 936,00	9 332 246,22	1 131 380,00	800 000,00	331 380,00					
2015	68 517 091,00	10 851 603,00	257 550,00	21 460 287,00	20 591 815,00	9 425 568,68	920 000,00	800 000,00	120 000,00					
2016	70 844 762,00	10 960 119,00	260 125,00	23 494 890,00	20 797 733,00	9 519 824,37	800 000,00	800 000,00	0,00					
2017	71 328 710,00	11 069 720,00	262 726,00	23 729 839,02	21 005 711,00	9 615 022,61	650 000,00	650 000,00	0,00					
2018	71 968 997,00	11 180 417,00	265 354,00	23 967 137,41	21 215 768,00	9 711 172,84	650 000,00	650 000,00	0,00					
2019	72 615 687,00	11 292 222,00	268 007,00	24 206 808,00	21 427 926,00	9 808 264,57	650 000,00	650 000,00	0,00					
2020	73 268 844,00	11 405 144,00	270 687,00	24 448 876,00	21 642 205,00	9 906 367,41	650 000,00	650 000,00	0,00					
2021	73 928 532,00	11 519 195,00	273 394,00	24 693 365,00	21 858 627,00	10 005 434,09	650 000,00	650 000,00	0,00					
2022	74 594 817,00	11 634 387,00	276 128,00	24 940 299,00	22 077 213,00	10 105 485,40	650 000,00	650 000,00	0,00					
2023	75 267 766,00	11 750 731,00	278 869,00	25 189 702,00	22 297 985,00	10 206 540,25	650 000,00	650 000,00	0,00					
2024	75 947 443,00	11 868 236,00	281 678,00	25 441 599,00	22 520 965,00	10 308 605,65	650 000,00	650 000,00	0,00					
2025	76 633 918,00	11 986 921,00	284 495,00	25 696 015,00	22 746 175,00	10 411 691,71	650 000,00	650 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	71 143 581,68	66 915 629,40	0,00	0,00	0,00	369 207,28	369 207,28	14 227 952,28	-9 603 109,81
Wykonanie 2011	66 012 930,22	69 037 448,36	0,00	0,00	0,00	775 771,18	775 771,18	6 975 481,96	-706 983,84
Plan 3 kw. 2012	72 358 768,82	62 690 102,62	224 332,00	0,00	0,00	1 075 668,00	1 075 668,00	9 668 666,00	-2 025 602,00
2013	67 198 743,02	62 440 417,02	224 332,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 758 326,00	582 680,00
2014	63 463 267,00	59 905 444,00	224 332,00	0,00	0,00	974 720,00	974 720,00	3 557 823,00	1 773 748,00
2015	66 522 230,90	60 388 132,00	224 332,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	6 134 098,90	1 994 860,10
2016	69 194 664,24	60 655 464,00	0,00	0,00	0,00	769 074,00	769 074,00	8 539 200,24	1 650 097,76
2017	69 909 894,00	61 167 790,00	0,00	0,00	0,00	682 536,00	682 536,00	8 742 104,00	1 418 816,00
2018	70 550 181,00	61 688 566,00	0,00	0,00	0,00	598 459,00	598 459,00	8 861 615,00	1 418 816,00
2019	71 196 871,00	62 215 390,00	0,00	0,00	0,00	514 382,00	514 382,00	8 981 481,00	1 418 816,00
2020	71 850 028,00	62 748 323,00	0,00	0,00	0,00	430 305,00	430 305,00	9 101 705,00	1 418 816,00
2021	72 509 716,00	63 287 426,00	0,00	0,00	0,00	346 228,00	346 228,00	9 222 290,00	1 418 816,00
2022	73 176 001,00	63 832 761,00	0,00	0,00	0,00	262 151,00	262 151,00	9 343 240,00	1 418 816,00
2023	73 848 950,00	64 384 990,00	0,00	0,00	0,00	178 074,00	178 074,00	9 464 560,00	1 418 816,00
2024	74 642 787,00	64 943 283,00	0,00	0,00	0,00	94 904,00	94 904,00	9 699 504,00	1 304 656,00
2025	75 872 965,19	65 524 491,00	0,00	0,00	0,00	27 628,00	27 628,00	10 348 474,19	760 952,81

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2010	11 116 365,67	0,00	0,00	1 755 438,00	242 182,14	9 360 927,67	9 360 927,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 888 300,00	0,00	0,00	415 232,00	0,00	5 473 068,00	3 472 355,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 633 778,00	0,00	0,00	2 291 778,00	683 602,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00
2013	1 141 030,00	0,00	0,00	1 011 845,00	0,00	118 185,00	0,00	11 000,00	0,00
2014	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
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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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	
			w tym:					6.1	6.2				6.3
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 168 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. art. 125 ust. 1 upr z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Prawo 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. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 169 ust. 3 pkt 1 upr 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)/[7]1			
Wykonanie 2010	951 489,58	951 489,58	0,00	0,00	0,00	16 753 613,20	0,00	0,00	27,22%	27,22%	0,00		
Wykonanie 2011	2 372 456,94	2 372 456,94	0,00	0,00	0,00	19 854 224,26	0,00	0,00	30,40%	30,40%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 608 176,00	1 578 176,00	0,00	0,00	30 000,00	19 468 048,26	0,00	0,00	27,68%	27,68%	0,00		
2013	1 723 710,00	1 678 710,00	0,00	0,00	45 000,00	17 416 026,67	0,00	0,00	25,69%	25,69%	0,00		
2014	1 773 748,00	1 773 748,00	0,00	0,00	0,00	15 642 278,67	0,00	0,00	23,98%	23,98%	0,00		
2015	1 994 860,10	1 994 860,10	0,00	0,00	0,00	13 647 418,57	0,00	0,00	19,92%	19,92%	0,00		
2016	1 650 097,76	1 650 097,76	0,00	0,00	0,00	11 997 320,81	0,00	0,00	16,93%	16,93%	0,00		
2017	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	10 578 504,81	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00		
2018	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	9 159 688,81	0,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00		
2019	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	7 740 872,81	0,00	0,00	10,66%	10,66%	0,00		
2020	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	6 322 056,81	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00		
2021	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	4 903 240,81	0,00	0,00	6,83%	6,83%	0,00		
2022	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	3 484 424,81	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00		
2023	1 418 816,00	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	2 065 608,81	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00		
2024	1 304 656,00	1 304 656,00	0,00	0,00	0,00	760 952,81	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00		
2025	760 952,81	760 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zol. zant										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2010	1 554 052,77	3 309 490,77	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wykonanie 2011	4 396 742,99	4 811 974,99	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) / (1.1) / (1)$	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]	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 596 055,00	4 887 833,00	2,15%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 558 102,00	2 569 947,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	4 200 191,00	4 200 191,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,12%	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	7 208 959,00	7 208 959,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,67%	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	9 389 298,00	9 389 298,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,17%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	9 510 920,00	9 510 920,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9 630 431,00	9 630 431,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9 750 297,00	9 750 297,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	9 870 521,00	9 870 521,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	9 991 106,00	9 991 106,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	10 112 058,00	10 112 058,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	10 233 376,00	10 233 376,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	10 354 160,00	10 354 160,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10 459 427,00	10 459 427,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
			1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK	TAK

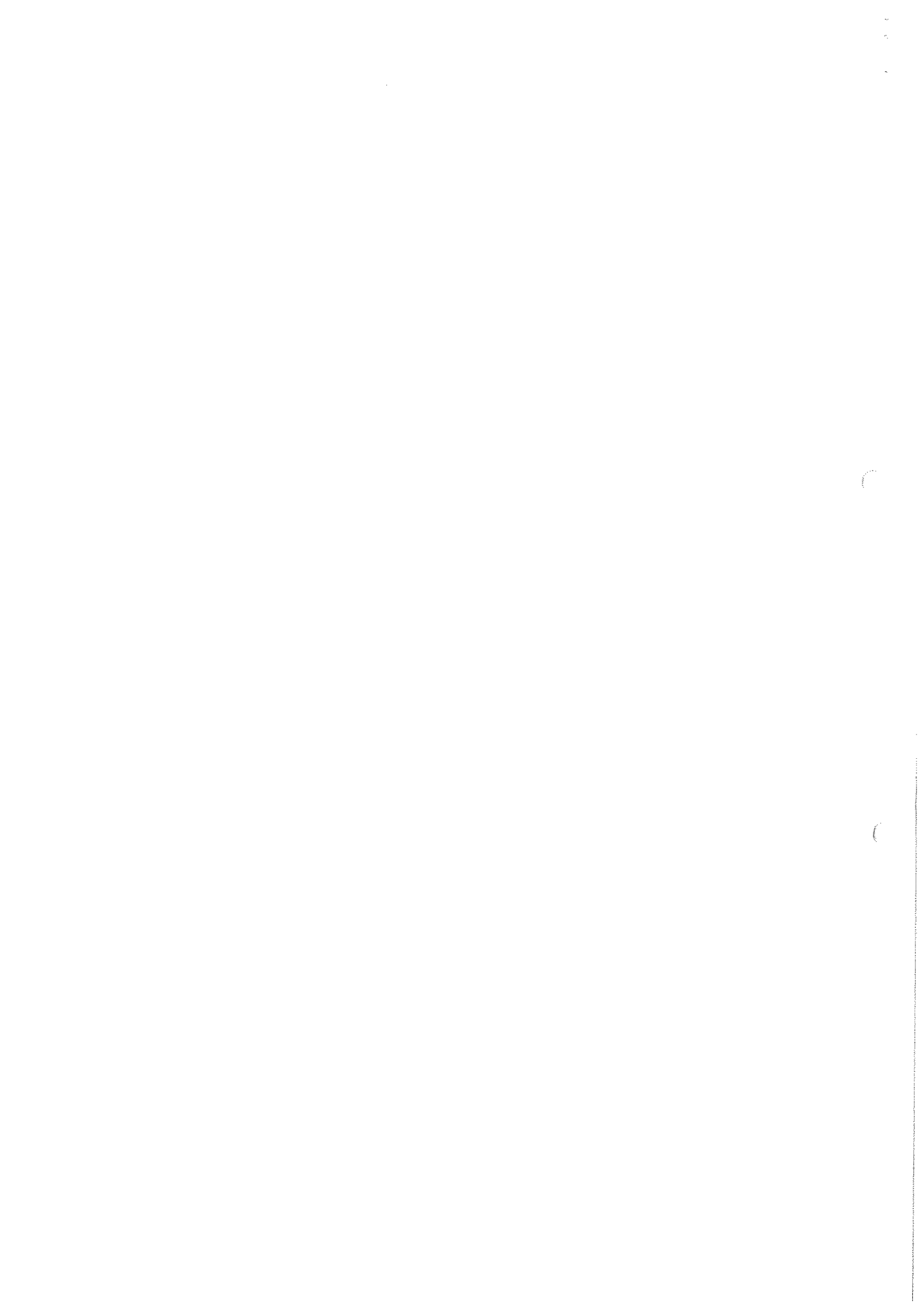
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 318 994,11	4 699 217,66	0,00	0,00	0,00	3 771 678,89	10 364 573,39	91 700,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 087 973,04	4 805 818,92	0,00	0,00	0,00	5 604 725,56	1 280 756,30	120 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	22 206 971,00	5 524 333,00	0,00	0,00	0,00	3 696 936,00	5 931 730,00	40 000,00	
2013	582 680,00	582 680,00	22 543 900,00	5 684 216,00	1 924 695,00	63 455,00	0,00	1 470 000,00	3 288 326,00	0,00	
2014	1 773 748,00	1 773 748,00	22 988 459,00	5 797 900,00	1 538 832,00	7 156,00	1 861 240,00	1 470 000,00	3 288 326,00	0,00	
2015	1 994 860,10	1 994 860,10	23 218 344,00	5 855 879,00	1 265 058,00	12 558,00	1 252 500,00	1 128 176,00	5 041 598,00	0,00	
2016	1 650 097,76	1 650 097,76	23 450 527,00	5 914 438,00	312 558,00	12 558,00	300 000,00	300 000,00	8 239 200,24	0,00	
2017	1 418 816,00	1 418 816,00	23 685 032,00	5 973 582,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	8 742 104,00	0,00	
2018	1 418 816,00	1 418 816,00	23 921 883,00	6 033 318,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00	8 861 615,00	0,00	
2019	1 418 816,00	1 418 816,00	24 161 102,00	6 093 652,00	6 279,00	6 279,00	0,00	0,00	8 981 481,00	0,00	
2020	1 418 816,00	1 418 816,00	24 402 713,00	6 154 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 705,00	0,00	
2021	1 418 816,00	1 418 816,00	24 646 740,00	6 216 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 299,00	0,00	
2022	1 418 816,00	1 418 816,00	24 893 207,00	6 278 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 240,00	0,00	
2023	1 418 816,00	1 418 816,00	25 142 139,00	6 341 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 560,00	0,00	
2024	1 304 656,00	1 304 656,00	25 393 561,00	6 404 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 033,32	0,00	
2025	760 952,81	760 952,81	25 647 496,00	6 468 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348 474,19	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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		
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										
Wykonanie 2010	942 131,78	942 131,78	942 131,78	234 849,74	234 849,74	234 849,74	1 066 531,86	942 131,74	942 131,74	
Wykonanie 2011	699 469,62	699 469,62	699 469,62	247 736,20	247 736,20	247 736,20	1 446 697,91	1 390 230,94	1 390 230,94	
Plan 3 kw. 2012	639 385,23	639 385,23	639 385,23	2 620 227,00	2 620 227,00	2 620 227,00	666 756,86	584 173,23	584 173,23	
2013	649 060,72	626 928,98	556 880,98	1 779 280,00	1 779 280,00	1 155 660,00	716 898,72	616 928,98	546 880,98	
2014	0,00	0,00	0,00	331 380,00	331 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Formula		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010		1 218 047,58	1 153 351,47	1 153 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		5 780 611,52	1 629 867,90	1 629 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		3 834 152,00	1 315 045,00	1 315 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		2 263 986,00	623 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		547 926,00	331 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		200 000,00	120 000,00	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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
wykonanie 2010	951 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 404,90	
Wykonanie 2011	2 372 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 578 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
2013	1 678 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	
2014	1 773 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 994 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 650 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 418 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 304 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	760 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRACOWNIKI URZĘDU MIAST
Łódź
 ŁÓDŹSKI MIASTANUS



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/370/2013 z dnia 21.06.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 159 917,02	1 538 832,00	1 265 058,00	3 125 558,00	15 159 917,02	
1.a	- wydatki bieżące				172 259,02	7 156,00	12 558,00	12 558,00	172 259,02	
1.b	- wydatki majątkowe				14 987 658,00	1 531 676,00	1 252 500,00	300 000,00	14 987 658,00	
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:				12 454 911,02	555 082,00	212 558,00	12 558,00	12 454 911,02	
1.1.1	- wydatki bieżące				82 259,02	7 156,00	12 558,00	12 558,00	82 259,02	
1.1.1.1	Przezwidziatanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przezwidziatanie wykluczeniu cyfrowemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2019	82 259,02	7 156,00	12 558,00	12 558,00	82 259,02	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 372 652,00	547 926,00	200 000,00	0,00	12 372 652,00	
1.1.2.1	Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja - zwiększenia atrakcyjności miejscowości Wenecja, w której znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej	Urząd Miejski w Żninie	2013	2014	909 166,00	761 240,00	147 926,00	0,00	909 166,00	
1.1.2.2	Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców - tworzenie możliwości załatwiania spraw przez klientów za pomocą internetu	Urząd Miejski w Żninie	2012	2015	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	600 000,00	
1.1.2.3	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie - nadanie właściwego charakteru architektonicznego w celu zwiększenia atrakcyjności starej części miasta	Urząd Miejski w Żninie	2011	2013	10 863 486,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 863 486,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswe publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); tego				2 705 006,00	61 700,00	983 750,00	1 052 500,00	300 000,00	2 705 006,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00					
1.3.1.1	Monografia Żnina - promocja wartości Żnina oraz tradycji kulturowych	Urząd Miejski w Żninie	2012	2013	90 000,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 615 006,00	0,00	983 750,00	1 052 500,00	300 000,00	2 615 006,00					
1.3.2.1	Budowa boiska trawiastego w Sielcu - zwiększenie aktywności mieszkańców	Urząd Miejski w Żninie	2014	2015	26 000,00	0,00	3 500,00	22 500,00	0,00	26 000,00					
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśnej i Zielnej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Żninie	2012	2014	622 250,00	0,00	580 250,00	0,00	0,00	622 250,00					
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin - zapewnienie miejsc dla rekreacji mieszkańców-rowerzystów	Urząd Miejski w Żninie	2011	2016	1 496 756,00	0,00	400 000,00	600 000,00	300 000,00	1 496 756,00					
1.3.2.4	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim - poprawa warunków funkcjonowania	Urząd Miejski w Żninie	2011	2015	120 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	120 000,00					
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miejski w Żninie	2012	2015	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00					

PRZEKAZANO

 LICZONA I WYKONANA

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2013-2025**

W zakresie danych historycznych, tj. lata **2010-2011** wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z z tych lat. Dane dla roku bieżącego, czyli **2012** wynikają z planu budżetu na koniec III kwartału oraz w zakresie prognozy wielkości wynikające z ostatnich zmian budżetu na 2012 r. (tj. na dzień 9.11.2012 r.). W prognozie wykonania przychodów uwzględniono kwoty kredytów zgodne z zawartymi obecnie umowami, źródło finansowania deficytu wolne środki z lat poprzednich (w planie przyjęto część z wykazanych w sprawozdaniu wykonania budżetu za 2011 roku- w kwocie 2.291.778 zł). Wariant ten jest do spełnienia pod warunkiem wpływu do budżetu roku 2012 wszystkich zaplanowanych dotacji i środków unijnych na inwestycje.

Dla roku **2013** podstawowe wielkości budżetu są zgodne z Projektem budżetu na 2013 rok, w którym podatki i opłaty lokalne podwyższono o ogłoszony wskaźnik inflacyjny w wysokości 4,0%, natomiast subwencje, udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, dotacje natomiast zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost energii i opału o 4%, pozostałe wydatki na poziomie roku 2012. Na wynagrodzenia zabezpieczono środki na zmianę stopni awansu nauczycieli i na planowane odprawy emerytalne. Budżet na 2013 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 582.680,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek przypadających w tym roku. Część planowanej spłaty kredytów i pożyczek sfinansowana będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych (z rozliczenia budżetu za 2012 r. pozostało 1.011.845 zł).

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata **2014-2025** pozostawiono kwoty z poprzedniej objaśnień do WPF na lata 2011-2025. Dla prognozy na **2014 r.** założono wzrost dochodów i wydatków bieżących o 2%, a dla pozostałych lat wzrost na poziomie 1%.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień nie powstały planowane na 2012 r. farmy wiatrowe, dlatego prognozowane wcześniej dodatkowe dochody z tego tytułu przesuwają się o 1 rok:

- 2014 r. 1.960.000 zł,
- 2015 r. 4.830.000 zł,

- 2016 r. i kolejne 6.650.000 zł.

Urealniono kwoty obciążeń z tytułu spłat kredytów i pożyczek do wysokości wynikającej z obowiązujących umów oraz przewidywane odsetki w oparciu o aktualne stawki WIBOR.

Wpływy majątkowe z tytułu sprzedaży majątku pozostały na niezmienionym poziomie. Założono je na zbliżonym poziomie z lat 2009-2012 z tendencją do obniżania się (800-650 tys. zł). Wzrost w 2013 r. wynika ze zmiany w 2012 r. zasad sprzedaży majątku, stąd wydłużenie tego procesu. Dlatego planowana część dochodów z 2012 r. przesunięta została na kolejny rok. Zakładany jest wykup średnio 10 lokali mieszkalnych w każdym roku oraz sprzedaż działek budowlanych, których wartość wzrasta wraz ze zmianą planów zagospodarowania gruntów i poprawą infrastruktury, a także działek rolnych. Łącznie w okresie na jaki sporządzono WPF, planowana jest sprzedaż ok. 60 ha gruntów (budowlane i rolne).

Dochody majątkowe w latach 2014-2015 zwiększono o prognozowane wpływy środków UE na inwestycje planowane z ich udziałem w łącznej kwocie 451.380 zł (dotyczy projektu „Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców” -370.000 zł i „Budynku MKW w Wenecji”- 81.380 zł).

Wydatki inwestycyjne w latach 2014-2025 zmieniono do wysokości środków pozostałych po uregulowaniu bieżących wydatków i odsetek na obsługę długu.

Dla każdego budżetu z tych lat (od roku 2014 r.) utrzymano zasadę, że jego wynik to nadwyżka w wysokości planowanych rozchodów budżetu, tj. spłaty kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2013-2025

W stosunku do aktualnej „Prognoza kwoty długu i jej spłat” obecna zmiana dotyczy tylko źródła spłat kredytów i pożyczek w 2013 r. Część spłat pokryta zostanie wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia budżetu za 2011 r. (kwota 996.845 zł). Nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań finansowych. Okres prognozy nie zmienia się (do 2025 r.). W ostatnim roku spłacony będzie dług w całości. Z uwagi na brak możliwości prezentowania w prognozie przychodów nie zwiększających zadłużenia (wolnych środków, nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych), stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat prognozy wynika ze stanu ewidencyjnego zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Spłatę w każdym roku od 2014 roku prognozuje się z dochodów danego roku.

Prognoza kwoty długu prezentuje, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., po raz pierwszy od roku 2011 indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny

limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Planowane spłaty – od 2013 r. - nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia (zgodnie z art.121 ust 2 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych).

Ponadto w Załączniku Nr 1 (kol.2.c) wykazany został ewentualny wydatek w kwocie 224.332 zł związany z udzielonym przez Gminę Żnin w 2011 r. poręczeniem gwarancji bankowej Lokalnej Grupy Działania PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA jako zabezpieczenie zwrotu zaliczki wypłaconej w ramach PROW na lata 2007-2013. Gwarancja obowiązuje do 31.10.2015 r. w równej wysokości, dlatego wydatek ten w tej samej kwocie wykazano w latach 2012-2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do uchwały znajduje się wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ujęto w nim przedsięwzięcia inwestycyjne wpisane w poprzedniej uchwale. Aktualnie opracowywana jest strategia rozwoju gminy na lata 2013-2028. Po jej uchwaleniu wpisane zostaną priorytetowe przedsięwzięcia dla gminy na kolejne lata.

Zmiany w przedsięwzięciach wykazanych w poprzedniej uchwale dotyczą wielkości limitów w następujących przedsięwzięciach:

- Rewitalizacja obszaru miejskiego (wprowadzono limit w 2013 r. do wysokości ujętej w budżecie) wzrost o 700.000 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych - limit na 2013 r.(300.000 zł) przesunięto na rok 2016 r.;
- Budowa kanalizacji w ul.Świerkowej, ul.Leśnej i ul.Zielnej w Żninie- 580.250 zł limit przesunięto na 2014 r.;
- Przebudowa ulicy Zielnej - 350.000 zł limit przesunięto na 2015 r. (po wykonaniu kanalizacji).
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zaktualizowano limity w poszczególnych latach do kwot określonych w umowie - łączna wysokość nie zmieniała się;
- Monografia Żnina - zaktualizowano limit do wysokości kwot określonych w projekcie na 2013 r. (zmniejszenie o 74.000 zł);

Nowe przedsięwzięcia:

- Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w miejscowości Wenecja - limit 909.166 zł


na lata 2013-2014 z udziałem środków z UE;

- Budowa boiska trawiastego w Sielcu - 26.000 zł na lata 2014-2015 (w trakcie umowa o przekazaniu działki przez ANR);

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 wynosi 5.041.143,00 zł.

Dla poszczególnych lat limit zobowiązań na przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- a) 2013 - 1.924.695,00 zł,
- b) 2014 - 1.538.832,00 zł,
- c) 2015 - 1.265.058,00 zł,
- d) 2016 - 312.558,00 zł.

PRZEDSIĘWZIENIA

J. Adamus