

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/401/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.2 | w tym: | | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2.1 | |
| Lp | 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 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 67 162 623,35 | 10 830 254,00 | 200 000,00 | 17 938 375,00 | 10 695 769,00 | 18 798 456,00 | 10 062 258,35 | 4 691 727,00 | 721 654,00 | 3 943 589,00 | |
| 2015 | 68 056 956,00 | 10 938 567,00 | 202 000,00 | 20 057 559,00 | 12 762 727,00 | 18 986 440,00 | 10 014 432,00 | 3 170 000,00 | 1 500 000,00 | 1 670 000,00 | |
| 2016 | 70 555 805,00 | 11 047 952,00 | 204 020,00 | 23 128 134,00 | 15 760 354,00 | 19 176 305,00 | 10 114 556,00 | 2 150 000,00 | 800 000,00 | 1 350 000,00 | |
| 2017 | 71 559 844,00 | 11 158 432,00 | 206 060,00 | 25 179 416,00 | 17 737 958,00 | 19 368 068,00 | 10 215 682,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 72 268 922,00 | 11 270 016,00 | 208 121,00 | 25 431 210,00 | 17 915 337,00 | 19 561 749,00 | 10 317 819,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 72 985 092,00 | 11 382 716,00 | 210 202,00 | 25 685 522,00 | 18 094 490,00 | 19 757 366,00 | 10 420 977,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 73 708 423,00 | 11 496 543,00 | 212 304,00 | 25 942 377,00 | 18 275 435,00 | 19 954 940,00 | 10 525 167,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 74 438 987,00 | 11 611 509,00 | 214 427,00 | 26 201 801,00 | 18 458 190,00 | 20 154 489,00 | 10 630 398,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 75 176 857,00 | 11 727 624,00 | 223 134,00 | 26 463 819,00 | 18 642 772,00 | 20 356 034,00 | 10 736 682,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 75 922 105,00 | 11 844 900,00 | 218 737,00 | 26 728 457,00 | 18 829 199,00 | 20 559 594,00 | 10 844 029,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 76 674 806,00 | 11 963 349,00 | 220 924,00 | 26 995 742,00 | 19 017 491,00 | 20 765 190,00 | 10 952 449,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 77 435 034,00 | 12 082 982,00 | 223 134,00 | 27 265 699,00 | 19 207 666,00 | 20 972 842,00 | 11 061 954,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | w tym: | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | |
| | | | | | 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.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
| 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] | |
| 2014 | 67 885 465,35 | 61 280 628,35 | 224 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 604 837,00 | -722 842,00 | | |
| 2015 | 67 183 108,00 | 61 633 254,00 | 224 332,00 | 0,00 | 0,00 | 870 344,00 | 870 344,00 | 5 549 854,00 | 873 848,00 | | |
| 2016 | 69 287 489,24 | 62 139 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 074,00 | 769 074,00 | 7 147 876,24 | 1 268 315,76 | | |
| 2017 | 69 971 267,00 | 62 666 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 536,00 | 682 536,00 | 7 304 487,00 | 1 588 577,00 | | |
| 2018 | 70 680 345,00 | 63 202 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 459,00 | 598 459,00 | 7 477 799,00 | 1 588 577,00 | | |
| 2019 | 71 054 015,00 | 63 744 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 382,00 | 514 382,00 | 7 309 505,00 | 1 931 077,00 | | |
| 2020 | 71 777 346,00 | 64 292 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 305,00 | 430 305,00 | 7 484 612,00 | 1 931 077,00 | | |
| 2021 | 72 587 316,00 | 64 847 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 228,00 | 346 228,00 | 7 740 035,00 | 1 851 671,00 | | |
| 2022 | 73 325 186,00 | 65 408 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 151,00 | 262 151,00 | 7 916 971,00 | 1 851 671,00 | | |
| 2023 | 74 070 434,00 | 65 975 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 074,00 | 178 074,00 | 8 094 836,00 | 1 851 671,00 | | |
| 2024 | 74 937 293,09 | 66 550 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 904,00 | 94 904,00 | 8 386 889,09 | 1 737 512,91 | | |
| 2025 | 76 514 705,00 | 67 147 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 628,00 | 27 628,00 | 9 367 022,00 | 920 329,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------------|------------------------------|--|--------|--------|------------------------------|
| | | 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: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 4.2.1 | 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 | $(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$ | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 689 610,00 | 0,00 | 0,00 | 524 738,00 | 0,00 | 1 119 872,00 | 722 842,00 | 45 000,00 | 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 | | |

| Lp | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|---------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [2.1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [2.1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [2.1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [2.1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [2.1.1])$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [2.1.1])$ | 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] | | |
| 2014 | 1 190 268,00 | 1 715 006,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 3,20% | 7,56% | 7,41% | TAK | | |
| 2015 | 3 253 702,00 | 3 253 702,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 2,89% | 5,46% | 5,31% | TAK | | |
| 2016 | 6 266 192,00 | 6 266 192,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 2,89% | 4,94% | 4,79% | TAK | | |
| 2017 | 8 243 064,00 | 8 243 064,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 3,17% | 6,62% | 6,62% | TAK | | |
| 2018 | 8 416 376,00 | 8 416 376,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 3,03% | 9,81% | 9,81% | TAK | | |
| 2019 | 8 590 582,00 | 8 590 582,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 3,35% | 11,67% | 11,67% | TAK | | |
| 2020 | 8 765 689,00 | 8 765 689,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 3,20% | 12,55% | 12,55% | TAK | | |
| 2021 | 8 941 706,00 | 8 941 706,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 2,95% | 12,66% | 12,66% | TAK | | |
| 2022 | 9 118 642,00 | 9 118 642,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 2,81% | 12,77% | 12,77% | TAK | | |
| 2023 | 9 296 507,00 | 9 296 507,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 2,67% | 12,88% | 12,88% | TAK | | |
| 2024 | 9 474 402,00 | 9 474 402,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 2,39% | 12,99% | 12,99% | TAK | | |
| 2025 | 9 637 351,00 | 9 637 351,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 1,22% | 13,10% | 13,10% | TAK | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|-----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | | | | |
| | | Splaty 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 | |
| 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] | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 27 325 315,35 | 5 900 882,00 | 1 359 088,00 | 0,00 | 1 359 088,00 | 4 348 898,00 | 2 155 939,00 | 100 000,00 | |
| 2015 | 873 848,00 | 873 848,00 | 27 598 569,00 | 5 906 100,00 | 5 241 025,00 | 1 755,00 | 5 239 270,00 | 5 013 270,00 | 536 584,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 268 315,76 | 1 268 315,76 | 27 874 554,00 | 5 965 161,00 | 4 627 606,00 | 7 156,00 | 4 620 450,00 | 4 620 450,00 | 2 527 426,24 | 0,00 | |
| 2017 | 1 588 577,00 | 1 588 577,00 | 28 153 300,00 | 6 024 813,00 | 18 227,00 | 12 558,00 | 5 669,00 | 5 669,00 | 7 298 818,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 588 577,00 | 1 588 577,00 | 28 434 833,00 | 6 085 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 477 799,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 931 077,00 | 1 931 077,00 | 28 719 181,00 | 6 145 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 309 505,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 931 077,00 | 1 931 077,00 | 29 006 373,00 | 6 207 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484 612,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 851 671,00 | 1 851 671,00 | 29 296 437,00 | 6 269 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 035,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 851 671,00 | 1 851 671,00 | 29 589 401,00 | 6 332 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 916 971,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 851 671,00 | 1 851 671,00 | 29 885 295,00 | 6 395 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 094 836,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 737 512,91 | 1 737 512,91 | 30 184 148,00 | 6 469 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 386 889,09 | 0,00 | |
| 2025 | 920 329,00 | 920 329,00 | 30 485 989,00 | 6 524 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 367 022,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--------|
| | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 148 159,35 | 148 159,35 | 98 159,35 | 3 758 589,00 | 3 758 589,00 | 500 000,00 | 174 695,35 | 148 159,35 | 112 195,35 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 1 756,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 156,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 558,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------|--|--|--|---|--|---|---|--------|------|------|------|------|
| | | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
| 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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 4 694 519,00 | 3 447 589,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 213 270,00 | 105 450,00 | 5 669,00 | 0,00 | 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 | 170 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 | | | | | | | |
| 2014 | 921 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 816 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 098 555,76 | 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 | 1 761 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 818 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 761 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 761 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 761 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 737 512,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 920 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lucjan Adamus

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 9 876 000,00 | 5 026 000,00 | 4 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 876 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 876 000,00 | 5 026 000,00 | 4 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 876 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska trawiastego w Sielcu - zwiększenie aktywności mieszkańców | Urząd Miejski w Żninie | 2014 | 2015 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie - zwiększenie aktywności dla uczniów | Urząd Miejski w Żninie | 2014 | 2016 | 9 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Zielnej w Żninie - poprawa infrastruktury miasta | Urząd Miejski w Żninie | 2012 | 2016 | 350 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻNIN NA LATA 2014-2025**

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 **2013** wynikają z planu budżetu na koniec III kwartału oraz w zakresie prognozy wielkości wynikające z ostatnich zmian budżetu na 2013 r. (tj. na dzień 15.11.2013 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 2012 roku- w kwocie 1.536.583 zł). Wariant ten jest do spełnienia pod warunkiem wpływu do budżetu roku 2013 wszystkich zaplanowanych dotacji i środków unijnych na inwestycje.

Dla roku **2014** podstawowe wielkości budżetu są zgodne z Projektem budżetu na 2014 rok, w którym podatki i opłaty lokalne pozostały na poziomie z 2013 r., natomiast subwencje, udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, dotacje zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi o 2%, pozostałe wydatki na poziomie roku 2013. Ponadto zabezpieczono środki na zmianę stopni awansu nauczycieli i na planowane odprawy emerytalne. Budżet na 2014 r. zamyka się deficytem w kwocie 722.842,00 zł, który będzie sfinansowany pożyczkami z FOŚiGW. Część planowanej w 2014 r. spłaty kredytów i pożyczek sfinansowana będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych (z rozliczenia budżetu za 2012 r. pozostało 524.738 zł), a pozostała kwota (397.030 zł) z kredytu.

Dla projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków prognozy na lata **2015-2025** pozostawiono kwoty z poprzedniej objaśnień do WPF na lata 2011-2025. Dla prognozy od **2015 r.** założono wzrost dochodów i wydatków bieżących o 1%.

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

- 2015 r. 1.960.000 zł,
- 2016 r. 4.830.000 zł ,
- 2017 r. i kolejne 6.650.000 zł.

Uwzględniono wpływy z opłat za odpady zgodnie z obowiązującymi stawkami od

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 2014 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 Grupie 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 2014-2017 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ujęto w nim przedsięwzięcia inwestycyjne wpisane w poprzedniej uchwale oraz trzy nowe zadania dla których przewidziano dofinansowanie zewnętrzne. Aktualnie w opracowywaniu jest strategia rozwoju gminy na lata 2014-2028 (przedłużające się prace z uwagi na nie uchwalenie strategii województwa K-P). 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:

- Budowa kanalizacji w ul.Świerkowej, ul.Leśnej i ul.Zielnej w Żninie – realizacja zadania w 2014 r. 650.000 zł;
- Przebudowa ulicy Zielnej – 350.000 zł limit na 2014 50.000 zł i na 2015 r. 300.000 zł (po wykonaniu kanalizacji);
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zaktualizowano limity w poszczególnych latach do kwot określonych w umowie – łączna wysokość nie zmieniała się;
- Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w miejscowości Wenecja – główne wydatki przesunięto na 2014 r. ze zwiększeniem do 1.000.000 zł w tym środki z UE (w 2013 tylko projekt). Łącznie limit na lata 2013-2014 to 1.030.500 zł;
- Budowa boiska trawiastego w Sielcu - 26.000 zł w 2015r. (działka przekazana przez ANR w 2013r.)

1.07.2013 r. (w 2014 r. dochody 1.647.806 zł a wydatki 1.866.564 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 niezmiennym poziomie. Założono je na zbliżonym poziomie z lat 2009-2012 z tendencją do obniżania się (800-650 tys. zł). Wzrost w 2015 r. wynika z planowanej sprzedaży starej hali sportowej (700 tys zł), środki przeznaczone będą na budowę nowej hali przy SP Nr 2 w Żninie. 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 2015-2016 zwiększono o prognozowane wpływy środków UE na inwestycje planowane z ich udziałem w łącznej kwocie 255.000 zł (dotyczy projektu „Budowa monitoringu w obszarze rewitalizacji” oraz dotacja z FRKF na zadanie „Budowa budynku sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie” – 2.765.000 zł).

Wydatki inwestycyjne w latach 2015-2025 zmieniono do wysokości środków pozostałych po uregulowaniu bieżących wydatków i odsetek na obsługę długu.

Dla każdego budżetu z tych lat (od roku 2015) utrzymano zasadę, że jego wynik to nadwyżka w wysokości planowanych rozchodów budżetu, tj. spłaty kredytów i pożyczek.

W kwocie wydatków bieżących uwzględniono umowy, których okres realizacji dotyczy również roku przyszłego.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2014-2025

W stosunku do aktualnej „Prognoza kwoty długu i jej spłat” obecna zmiana dotyczy tylko źródła spłat kredytów i pożyczek w 2014 r. Część spłat pokryta zostanie wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia budżetu za 2012 r. (kwota 524.738 zł). Pożyczki na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. planuje się spłacić do 2024 r. (z okresem karencji na 2 lata). Na podobny okres kredytowania założono kredyt na spłatę kredytów i pożyczek wymagalnych w 2014 r. – 397.030 zł (po rozliczeniu 2013 r. ustalona będzie z kwota wolnych środków, jeżeli będzie wyższa niż przyjęta w prognozie to nie będzie zaciągany kredyt). 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 2015 roku prognozuje się z dochodów danego roku.

Nowe przedsięwzięcia:

1. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- Budowa elektronicznej platformy obsługi mieszkańców – „Infostrada Pomorza i Kujaw”: projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (środki unijne) wkład gminy na lata 2014 -2020 to kwota 60.504 zł (w tym 5 lat trwałości projektu);
- Budowa monitoringu w obszarze rewitalizacji miasta – limit na lata 2015-2016 300.000 zł w tym 85% dofinansowania środkami UE. Zadanie niezbędne do rozliczenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żnin na lata 2009-2015”.

2. na pozostałe projekty:

- Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie w latach 2014-2016 w łącznej kwocie 9.500.000 zł z 30% dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego (FRKF).

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 wynosi 11.245.946,00 zł. Dla poszczególnych lat limit zobowiązań na przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- a) 2014 – 1.359.088,00 zł,
- b) 2015 – 5.241.025,00 zł,
- c) 2016 – 4.627.606,00 zł,
- d) 2017 – 18.227,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus