

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2012-2019

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
Wykonanie 2010	29 634 546,31	25 340 695,99	2 608 143,00	33 401,72	4 948 025,67	3 908 870,70	11 305 335,00	5 127 494,46	4 293 850,32	431 786,84	3 862 063,48
Wykonanie 2011	27 184 225,88	25 661 538,19	2 937 640,00	86 332,66	5 063 604,97	3 953 112,96	10 473 204,00	5 305 278,22	1 522 687,69	293 919,81	1 226 922,08
Plan 3 kw. 2012	25 516 308,98	24 725 658,19	3 183 294,00	55 000,00	4 626 500,00	3 320 000,00	11 165 772,00	5 303 850,95	790 650,79	220 000,00	565 650,79
Wykonanie 2012 1)	25 851 098,38	25 137 952,22	3 094 940,00	70 054,71	4 822 799,69	3 306 662,69	11 280 887,00	5 224 906,49	713 146,16	37 102,74	665 423,42
2013	27 460 059,51	25 699 426,15	3 563 611,00	55 000,00	5 005 500,00	3 378 500,00	11 558 654,00	4 969 739,06	1 760 633,36	345 500,00	1 406 633,36
2014	28 993 614,27	25 643 014,00	3 600 000,00	60 000,00	4 550 000,00	3 400 000,00	11 900 000,00	5 205 000,00	3 350 600,27	400 000,00	2 350 600,27
2015	30 470 766,11	26 284 089,00	3 700 000,00	70 000,00	4 600 000,00	3 450 000,00	12 100 000,00	5 205 000,00	4 186 677,11	400 000,00	3 186 677,11
2016	28 441 191,00	26 941 191,00	3 800 000,00	80 000,00	4 650 000,00	3 500 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00
2017	29 114 721,00	27 614 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
2018	29 805 089,00	28 305 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
2019	30 512 716,00	29 012 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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]
Wykonanie 2010	31 073 851,55	23 409 228,67	0,00	0,00	0,00	209 675,52	209 675,52	7 664 622,88	-1 439 305,24
Wykonanie 2011	27 267 642,70	24 010 365,20	0,00	0,00	0,00	220 000,00	192 000,00	3 257 277,50	-83 416,82
Plan 3 kw. 2012	25 296 905,22	23 305 834,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 991 070,90	219 403,76
Wykonanie 2012 1)	24 932 452,01	22 902 339,34	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 030 112,67	918 646,37
2013	30 115 949,99	24 765 642,01	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 350 307,98	-2 655 890,48
2014	28 893 614,27	23 132 817,67	0,00	0,00	0,00	234 000,00	154 000,00	5 760 796,60	100 000,00
2015	28 470 766,11	23 970 766,11	0,00	0,00	0,00	220 000,00	121 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
2016	26 918 191,00	23 834 567,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	82 000,00	3 083 624,00	1 523 000,00
2017	28 414 721,00	25 167 425,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	59 000,00	3 247 296,00	700 000,00
2018	29 105 089,00	25 792 847,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	36 000,00	3 312 242,00	700 000,00
2019	30 128 716,00	26 734 229,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	13 500,00	3 394 487,00	384 000,00

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 zaciągnięciem 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]								
Wykonanie 2010	3 868 049,06	0,00	0,00	2 368 049,06	0,00	1 500 000,00	1 439 305,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 560 596,01	0,00	0,00	726 596,01	0,00	1 834 000,00	83 416,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	730 596,24	0,00	0,00	730 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 161 197,03	0,00	0,00	1 161 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 405 890,48	0,00	0,00	505 890,48	251 117,50	2 900 000,00	2 404 772,98	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]		
Wykonanie 2010	1 702 147,81	1 702 147,81	392 147,81	392 147,81	0,00	3 774 700,82	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00	
Wykonanie 2011	1 217 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 376 891,88	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 985,71	0,00	0,00	13,16%	13,16%	0,00	
2013	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 424 000,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 324 000,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00	
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	6,27%	6,27%	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,00	
2019	384 000,00	384 000,00	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 4.1.1 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 uwzględniania 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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]
Wykonanie 2010	1 931 467,32	4 299 516,38	6,45%	5,13%	6,45%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 651 172,99	2 377 769,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 419 823,87	2 150 420,11	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 235 612,88	3 396 809,91	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	933 784,14	1 439 674,62	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,19%	7,97%	TAK	TAK
2014	2 510 196,33	2 510 196,33	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,08%	6,87%	TAK	TAK
2015	2 313 322,89	2 313 322,89	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,04%	7,83%	TAK	TAK
2016	3 106 624,00	3 106 624,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2017	2 447 296,00	2 447 296,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2018	2 512 242,00	2 512 242,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2019	2 278 487,00	2 278 487,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 108 218,98	3 088 619,33	5 477 720,43	0,00	5 477 720,43	0,00	7 664 622,88	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 500 595,80	3 148 760,31	647 334,18	9 481,20	637 852,98	701 454,71	2 488 600,21	67 222,58		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 722 600,00	4 682 327,45	972 807,77	13 400,00	959 407,77	926 516,37	956 282,26	111 272,27		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 907 150,81	3 284 411,16	864 915,35	13 400,00	851 515,35	824 158,97	1 172 760,97	27 356,38		
2013	0,00	0,00	11 437 978,22	3 835 018,69	2 497 622,99	0,00	2 497 622,99	758 024,15	3 947 827,99	644 455,84		
2014	100 000,00	100 000,00	11 725 121,00	4 310 314,00	3 161 691,40	0,00	3 161 691,40	3 161 691,40	0,00	894,80		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	11 959 623,00	4 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 523 000,00	1 523 000,00	12 198 815,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	700 000,00	700 000,00	12 442 791,00	4 574 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	12 691 647,00	4 665 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	384 000,00	384 000,00	12 945 480,00	4 758 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2010	385 066,35	377 349,55	377 349,55	3 812 063,48	3 812 063,48	3 812 063,48	506 690,14	385 241,96	506 690,14
Wykonanie 2011	593 762,81	549 906,68	549 906,68	1 115 677,18	1 115 677,18	1 115 677,18	610 076,52	474 278,16	610 076,52
Plan 3 kw. 2012	392 169,70	370 169,70	370 169,70	560 815,60	560 815,60	560 815,60	313 188,18	264 199,96	313 188,18
Wykonanie 2012 1)	348 557,61	348 557,61	348 557,61	660 588,23	660 588,23	660 588,23	268 546,09	223 064,10	268 546,09
2013	255 998,96	224 133,92	224 133,92	1 059 262,86	1 059 262,86	1 059 262,86	263 686,96	224 133,92	263 686,96
2014	0,00	0,00	0,00	1 408 088,75	1 408 088,75	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

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 samorządu 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										
Wykonanie 2010	5 477 720,43	3 745 016,29	5 477 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	768 677,29	522 091,25	768 677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 037 788,64	772 602,85	1 037 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	987 024,51	772 602,85	987 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 122 375,98	2 440 251,84	1 465 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 160 796,60	2 686 677,11	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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
Wykonanie 2010	1 702 147,81	34 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 200 000,00	2 891,88	34 700,82	34 700,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 100 000,00	127 985,71	2 891,88	2 891,88	0,00	0,00	0,00
2013	750 000,00	0,00	127 985,71	127 985,71	0,00	0,00	0,00
2014	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2019**

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami uchwał budżetowych w w/w zakresie, wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019:

**I. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN  
NA LATA 2013-2019**

**ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2013 ROK**

**DOCHODY**

Zwiększa się dochody ogółem o 251.920,50 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 20.000,00 zł a dochody majątkowe o 231.920,50 zł.

**WYDATKI**

Zwiększa się wydatki ogółem o 1.672.575,00zł, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o 40.000,00zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 1.712.575,00 zł.

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu o 1.420.654,50 zł z tego z tytułu wolnych środków o 20.654,00 zł a z tytułu kredytów o 1.400.000,00 zł.

**WYNIK BUDŻETU**

zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 2.655.890,48 zł.

**ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2014 ROK**

**DOCHODY**

Zwiększa się dochody ogółem o 1.850.600,27zł, z tego:dochody majątkowe o 1.850.600,27 zł.

**WYDATKI**

Zwiększa się wydatki ogółem o 2.490.600,27zł, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o 76.196,33zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 2.566.796,60 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu o 1.400.00,00 zł z tego z tytułu kredytów o 1.400.000,00zł

### **WYNIK BUDŻETU**

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu do kwoty 100.000,00 zł.

### **ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2015 ROK**

#### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody ogółem o 2.686.677,11zł, z tego:dochody majątkowe o 2.686.677,11 zł.

#### **WYDATKI**

Zwiększa się wydatki ogółem o 1.486.677,11zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 107.877,11zł a wydatki majątkowe o 1.378.800,00 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

Zwiększa się nadwyżkę budżetu o 1.200.00,00 do kwoty 2.000.000,00 zł.

### **ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2016 ROK**

#### **WYDATKI**

Zmniejsza się wydatki ogółem o 840.00,00zł, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o 740.000,00zł a wydatki majątkowe o 100.000,00 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

zwiększa się nadwyżkę budżetu o 840.00,00 do kwoty 1.523.000,00 zł.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013-2019**

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych

Wprowadza się przedsięwzięcie pn ""Eko Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca"" okres realizacji 2013-2014, wartość projektu - 4.835.821,60zł

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7185934,64	2497622,99	3161691,4	0	0	7185909,22
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7185934,64	2497622,99	3161691,4	0	0	7185909,22
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7185934,64	2497622,99	3161691,4	0	0	7185909,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7185934,64	2497622,99	3161691,4	0	0	7185909,22
1.1.2.5	Eko Szczepieszyn - ciepło w promieniach słonecznych	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2013	2014	4835821,6	1656575	3160796,6	0	0	4835821,6
1.1.2.6	Pięć zalewów morze atrakcji - zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce WL oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2011	2013	125298,02	86536,04	0	0	0	125298,02
1.1.2.7	Trasy rowerowe w Polsce Wschodnie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2013	2014	1789,6	894,8	894,8	0	0	1789,6
1.1.2.8	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn - dostosowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Szczepieszyn do wymagań prawnych oraz planów gospodarki odpadami		2009	2013	2223025,42	753617,15	0	0	0	2223000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0