

**UCHWAŁA Nr XXXVI/252/2013**  
**Rady Miejskiej w Szczepieszynie**  
**z dnia 26 września 2013r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm./ oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2013, poz.885 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r.poz. 86)

**Rada Miejska uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 -2019, obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, oraz relację, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr XXVII/191/2012 RM w Szczepieszynie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „, Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XXVII/191/2012 RM w Szczepieszynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Mariusz Drożdzyk



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2												
LP	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2010	29 634 546,31	25 340 695,99	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												
Wykonanie 2011	27 184 225,88	25 661 538,19	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												
Plan 3 kw. 2012	25 516 308,98	24 725 658,19	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												
Wykonanie 2012 1)	25 651 098,38	25 137 952,22	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												
2013	27 573 309,93	25 983 255,09	3 563 611,00	5 005 500,00	3 378 500,00	11 643 054,00	5 188 818,09	1 590 054,84	345 500,00												
2014	30 700 000,00	26 217 325,00	3 600 000,00	5 005 500,00	3 400 000,00	11 900 000,00	5 205 000,00	4 482 675,00	300 000,00												
2015	28 984 089,00	27 234 089,00	3 700 000,00	5 006 000,00	3 450 000,00	12 100 000,00	5 205 000,00	1 750 000,00	400 000,00												
2016	28 991 191,00	27 491 191,00	3 800 000,00	5 006 000,00	3 500 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00												
2017	29 414 721,00	27 914 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00												
2018	30 105 089,00	28 605 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00												
2019	30 812 716,00	29 312 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
Lp	2								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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	250 000,00	2 030 112,67	918 646,37
2013	28 857 900,41	24 960 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	3 897 899,18	-1 284 590,48
2014	32 360 000,00	24 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	8 194 000,00	-1 660 000,00
2015	26 984 089,00	23 862 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	3 121 200,00	2 000 000,00
2016	28 008 191,00	24 557 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	3 450 624,00	983 000,00
2017	28 414 721,00	25 167 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	3 247 296,00	1 000 000,00
2018	29 105 089,00	25 792 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	3 312 242,00	1 000 000,00
2019	30 128 716,00	26 734 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	3 394 487,00	684 000,00

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 zaciąganiem 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	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	2 034 590,48	0,00	0,00	534 590,48	279 817,50	1 500 000,00	1 004 772,98	0,00	0,00
2014	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	1 660 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5	5.1	5.1.1	W tym:		6	6.1	6.2	6.3							
					W tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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. 1458)								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.			
Formuła		[5.1] + [5.2]															
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		750 000,00	750 000,00	0,00		0,00	0,00	4 024 000,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		3 740 000,00	3 740 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	5 684 000,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	2 684 000,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		684 000,00	684 000,00	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 przypadających na okresionych 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych 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 wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczona 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 z tytułu wyłączenia z 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 z 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			
Wykonanie 2010	1 931 467,32	4 299 516,38	6,45%	5,13%	6,45%	0,00	5,13%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
Wykonanie 2011	1 651 172,99	2 377 769,00	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
Plan 3 kw. 2012	1 419 823,87	2 150 420,11	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
Wykonanie 2012 1)	2 235 612,88	3 396 809,91	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2013	1 023 253,86	1 557 844,34	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2014	2 051 325,00	2 051 325,00	12,68%	2,91%	12,68%	0,00	2,91%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2015	3 371 200,00	3 371 200,00	7,32%	3,87%	7,32%	0,00	3,87%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2016	2 933 624,00	2 933 624,00	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2017	2 747 296,00	2 747 296,00	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2018	2 812 242,00	2 812 242,00	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
2019	2 578 487,00	2 578 487,00	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
LP	Formuła	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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	
		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	
		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	
		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	
		0,00	0,00	11 452 210,22	3 946 602,91	858 603,19	0,00	858 603,19	758 024,15	2 496 313,99	643 561,04	
		0,00	0,00	11 725 121,00	4 310 314,00	4 799 816,40	0,00	4 799 816,40	4 798 921,60	3 395 078,40	894,80	
		2 000 000,00	2 000 000,00	11 959 623,00	4 396 520,00	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	
		983 000,00	983 000,00	12 198 815,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 000 000,00	1 000 000,00	12 442 791,00	4 574 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 000 000,00	1 000 000,00	12 691 647,00	4 665 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684 000,00	684 000,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	720 000,00	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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	W tym:		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	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	0,00
2013	1 483 356,18	1 047 845,59	1 464 906,18	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	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
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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**

Zmniejsza się dochody ogółem o 75.835,58 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 144.742,94 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o 220.578,52 zł.

##### **WYDATKI**

Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.475.835,58zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 141.573,22zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.617.408,80 zł.

**PRZYCHODY BUDŻETU** Zmniejsza się przychody budżetu o 1.400.000,00 zł z tego z tytułu kredytów o 1.400.000,00 zł.

##### **WYNIK BUDŻETU**

zmniejsza się deficyt budżetu o 1.400.000,00 do kwoty 1.284.590,48 zł.

#### **ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2014 ROK i lata następne**

*W latach 2014-2016 ulegają zmianie dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu oraz wynik ze względu na zmianę wniosku o dofinansowanie projektu pn ""Eko Szczepieszyn - ciepło w promieniach słońca",w zakresie harmonogramu dotyczącego jego realizacji.*

## **ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2014 ROK**

### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody ogółem o 1.706.385,73zł, z tego: dochody bieżące o 574.311,00 zł a dochody majątkowe o 1.132.074,73 zł.

### **WYDATKI**

Zwiększa się wydatki ogółem o 3.466.385,73zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1,033.182,33zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 2.433.203,40 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu o 4.000.00,00 zł z tego z tytułu kredytów o 4.000.000,00zł

### **WYNIK BUDŻETU**

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o 1.760.000,00 do kwoty -1.660.000,00 zł.

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

### **DOCHODY**

Zmniejsza się dochody ogółem o 1.486.677,11zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 950.00,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o 2.436.677,11 zł.

### **WYDATKI**

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

### **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

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

### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody ogółem o 550.000,00zł, z tego: dochody bieżące o 550.00,00zł.

### **WYDATKI**

Zwiększa się wydatki ogółem o 1.090.00,00zł, z tego: wydatki bieżące o 723.000,00zł a wydatki majątkowe o 367.000,00 zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

zmniejsza się nadwyżkę budżetu o 540.00,00 do kwoty 983.000,00 zł.

## **ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2017 ROK**

### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody ogółem o 300.000,00zł, z tego: dochody bieżące o 300.00,00zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

zwiększa się nadwyżkę budżetu o 300.00,00 do kwoty 1.000.000,00 zł.

## **ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2018 ROK**

### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody ogółem o 300.000,00zł, z tego: dochody bieżące o 300.00,00zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

zwiększa się nadwyżkę budżetu o 300.00,00 do kwoty 1.000.000,00 zł.

## **ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2019 ROK**

### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody ogółem o 300.000,00zł, z tego: dochody bieżące o 300.00,00zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

zwiększa się nadwyżkę budżetu o 300.00,00 do kwoty 684.000,00 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**

-zmienia się realizację przedsięwzięcie pn ""Eko Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca", w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie.

okres realizacji 2013-2014, wartość projektu - 4.835.821,60zł

- przesuwa się okres realizacji przedsięwzięcia "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" z lat 2013-2014 na lata 2014-2015 w związku z opóźnieniami w realizacji /informacja z UM Lublin/



