

**UCHWAŁA Nr XXXVII/260/2013**  
**Rady Miejskiej w Szczepieszyinie**  
**z dnia 28 października 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 uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Szczepieszyinie 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 Szczepieszyinie 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 Szczepieszyinie 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 Szczepieszyina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Mariusz Drożdżyk



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[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	685 423,42
2013	27 790 524,72	26 353 319,88	3 563 611,00	55 000,00	5 005 500,00	3 378 500,00	11 643 054,00	5 542 722,68	1 437 204,84	345 500,00	1 083 204,84
2014	30 700 000,00	26 217 325,00	3 600 000,00	60 000,00	5 005 500,00	3 400 000,00	11 900 000,00	5 205 000,00	4 482 675,00	300 000,00	4 182 675,00
2015	28 984 089,00	27 234 089,00	3 700 000,00	70 000,00	5 006 000,00	3 450 000,00	12 100 000,00	5 205 000,00	1 750 000,00	400 000,00	1 336 246,60
2016	28 991 191,00	27 491 191,00	3 800 000,00	80 000,00	5 006 000,00	3 500 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00
2017	29 414 721,00	27 914 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
2018	30 105 089,00	28 605 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
2019	30 812 716,00	29 312 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	28 945 493,10	25 092 551,94	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	3 852 941,16	-1 154 968,38	
2014	32 500 000,00	24 166 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	154 000,00	8 334 000,00	-1 800 000,00	
2015	26 984 089,00	23 862 889,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	121 000,00	3 121 200,00	2 000 000,00	
2016	28 008 191,00	24 557 567,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	82 000,00	3 450 624,00	983 000,00	
2017	28 414 721,00	25 167 425,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	59 000,00	3 247 286,00	1 000 000,00	
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	1 000 000,00	
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	684 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	4	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	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	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	730 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 161 197,03	0,00	1 161 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 044 968,38	0,00	544 968,38	150 195,40	1 500 000,00	1 004 772,98	0,00	0,00			
2014	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2015	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	17 000,00	0,00			
2017	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			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		W tym:		W tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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. 1456)			
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 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. 1456)	W tym: kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy 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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu							
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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00	
2014	3 600 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 684 000,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	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	
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	
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	
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	
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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z... łącznie							Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń 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 pkt 2 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. 243 ust. 1 pkt 2 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. 243 ust. 1 pkt 2 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	9,2	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
Wykonanie 2011	1 651 172,89	2 377 769,00	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 419 823,87	2 150 420,11	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012.1)	2 235 612,88	3 396 809,91	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 260 767,94	1 805 736,32	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 051 325,00	2 051 325,00	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,19%	7,87%	TAK	TAK	
2015	3 371 200,00	3 371 200,00	X	12,23%	0,00	2,46%	6,46%	7,24%	TAK	TAK	
2016	2 933 624,00	2 933 624,00	X	7,32%	0,00	3,87%	6,62%	7,41%	TAK	TAK	
2017	2 747 296,00	2 747 296,00	X	3,73%	0,00	3,73%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2018	2 812 242,00	2 812 242,00	X	3,60%	0,00	3,60%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2019	2 578 487,00	2 578 487,00	X	3,44%	0,00	3,44%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	
			X	2,26%	0,00	2,26%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	

Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						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	67 222,56
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	856 282,26	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	11 434 750,22	4 023 602,91	858 603,19	0,00	858 603,19	758 024,15	2 451 355,97	643 561,04
2014	0,00	0,00	11 725 121,00	4 310 314,00	5 015 489,39	141 982,99	4 873 506,40	4 798 921,60	3 395 078,40	894,80
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	11 959 623,00	4 396 520,00	193 394,81	192 500,01	894,80	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	w tym: 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	w tym: 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	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	12.1.1.1	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	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	583 762,81	549 906,68	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	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	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	224 133,92	906 412,86	906 412,86	906 412,86	263 686,96	224 133,92	263 686,96
2014	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po os. zielnych 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	1 248 398,16	894 995,59	1 229 948,16	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	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	890 000,00	0,00	127 985,71	127 985,71	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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)				7 594 107,64	858 603,19	5 015 489,39	193 394,81	0,00	7 594 082,22
1.a	- wydatki bieżące				334 483,00	0,00	141 982,99	192 500,01	0,00	334 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 259 624,64	858 603,19	4 873 506,40	894,80	0,00	7 259 599,22
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 594 107,64	858 603,19	5 015 489,39	193 394,81	0,00	7 594 082,22
1.1.1	- wydatki bieżące				334 483,00	0,00	141 982,99	192 500,01	0,00	334 483,00
1.1.1.1	W Szczeczeszynie chrząszcz...				334 483,00	0,00	141 982,99	192 500,01	0,00	334 483,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 259 624,64	858 603,19	4 873 506,40	894,80	0,00	7 259 599,22
1.1.2.1	Eko Szczeczeszyn - ciepło w promieniach słońca				4 835 821,60	18 450,00	4 798 921,60	0,00	0,00	4 835 821,60
1.1.2.2	Pięć zalewów morze atrakcji - zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce WL oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny				125 298,02	86 536,04	0,00	0,00	0,00	125 298,02
1.1.2.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodnie				1 789,60	0,00	894,80	894,80	0,00	1 789,60
1.1.2.4	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczeczeszyn - dostosowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Szczeczeszyn do wymagań prawnych oraz planów gospodarki odpadami				2 223 025,42	753 617,15	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00



## **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 217.214,79 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 370.064,79 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o 152.850,00 zł.

##### **WYDATKI**

Zmniejsza się wydatki ogółem o 87.592,69zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 132.550,71zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 44.958,02 zł.

##### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu o 10.377,90 zł z tego z tytułu wolnych środków o 10.377,90zł

##### **ROZCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się rozchody budżetu o 140.000,00 zł z tego z tytułu spłaty rat kredytów o 140.000,00zł

##### **WYNIK BUDŻETU**

zmniejsza się deficyt budżetu o 129.622,10 do kwoty 1.154.968,38 zł.

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

*W roku 2014 ulegają zmianie dochody, wydatki, i rozchody budżetu oraz wynik ze względu na zmianę w spłacie kredytu.*

## **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.

## **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 realizację przedsięwzięcie pn "" W Szczebrzeszynie chrząszcz....",  
w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie  
okres realizacji 2014-2015, wartość projektu - 408.173,00zł