

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2014-2019

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	27 573 309,93	25 983 255,09	3 563 611,00	55 000,00	5 005 500,00	3 378 500,00	11 643 054,00	5 188 818,09	1 590 054,84	345 500,00	1 236 054,84	
Wykonanie 2013	27 922 832,99	26 325 672,39	3 433 691,00	85 216,00	5 126 924,87	3 354 956,90	11 481 844,00	5 425 654,12	1 597 160,60	767 329,77	829 830,83	
2014	31 242 076,02	27 991 216,22	4 206 745,00	65 000,00	6 261 192,00	4 019 062,00	11 157 059,00	5 436 847,41	3 250 859,80	328 000,00	2 911 359,80	
2015	31 724 436,50	28 634 089,00	4 300 000,00	70 000,00	5 006 000,00	3 600 000,00	12 100 000,00	5 205 000,00	3 090 347,50	400 000,00	2 690 347,50	
2016	28 891 191,00	27 391 191,00	4 400 000,00	80 000,00	5 006 000,00	3 700 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	
2017 1)	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	27 267 642,70	24 010 365,20	0,00	0,00	x	220 000,00	192 000,00	0,00	0,00	3 257 277,50
Wykonanie 2012	24 932 452,01	22 902 339,34	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 030 112,67
Plan 3 kw. 2013	28 857 900,41	24 960 001,23	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 897 899,18
Wykonanie 2013	27 933 738,98	24 190 588,86	0,00	0,00	x	131 516,16	120 266,16	0,00	0,00	3 743 150,12
2014	35 002 076,02	26 127 463,16	0,00	0,00	0,00	255 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 874 612,86
2015	27 164 436,50	23 862 889,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	121 000,00	0,00	0,00	3 301 547,50
2016	27 868 191,00	24 317 567,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	82 000,00	0,00	0,00	3 550 624,00
2017 1)	28 714 721,00	25 167 425,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	59 000,00	0,00	0,00	3 547 296,00
2018	29 405 089,00	25 792 847,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 612 242,00
2019	30 528 716,00	26 734 229,00	0,00	0,00	x	19 500,00	13 500,00	0,00	0,00	3 794 487,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-83 416,82	2 560 596,01	0,00	0,00	726 596,01	0,00	1 834 000,00	83 416,82	0,00	0,00
Wykonanie 2012	918 646,37	1 161 197,03	0,00	0,00	1 161 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 284 590,48	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
Wykonanie 2013	-10 905,99	2 057 161,10	0,00	0,00	657 161,10	10 905,99	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 760 000,00	4 425 772,74	0,00	0,00	260 000,00	0,00	4 100 000,00	3 760 000,00	65 772,74	0,00
2015	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 023 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 217 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
Wykonanie 2012	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	665 772,74	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 772,74	
2015	4 560 000,00	4 560 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 376 891,88	0,00	1 651 172,99	2 377 769,00
Wykonanie 2012	3 401 985,71	0,00	2 235 612,88	3 396 809,91
Plan 3 kw. 2013	4 024 000,00	0,00	1 023 253,86	1 557 844,34
Wykonanie 2013	3 784 000,00	0,00	2 135 083,53	2 792 244,63
2014	7 284 000,00	0,00	1 863 753,06	2 123 753,06
2015	2 724 000,00	0,00	4 771 200,00	4 771 200,00
2016	1 684 000,00	0,00	3 073 624,00	3 073 624,00
2017 1)	984 000,00	0,00	2 747 296,00	2 747 296,00
2018	284 000,00	0,00	2 812 242,00	2 812 242,00
2019	0,00	0,00	2 578 487,00	2 578 487,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (15.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.3)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{(15.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1)) + ((1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) - (15.2))}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,02%	6,97%	8,78%	TAK	TAK
2015	14,76%	2,90%	0,00	2,90%	16,30%	6,92%	8,73%	TAK	TAK
2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	12,02%	9,43%	11,24%	TAK	TAK
2017 1)	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,70%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,67%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2019	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,67%	11,13%	11,13%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1			
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 429 834,86	4 146 039,32	858 216,28	0,00	858 216,28	843 069,16	2 900 080,96	437 969,08	
2014	0,00	0,00	11 534 257,61	3 464 744,54	5 214 048,12	360 231,72	4 853 816,40	5 901 371,60	2 969 641,26	629 017,20	
2015	4 560 000,00	3 800 000,00	11 959 623,00	4 396 520,00	284 876,24	283 981,44	894,80	0,00	0,00	0,00	
2016	1 023 000,00	723 000,00	12 198 815,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	284 000,00	284 000,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	236 250,11	208 347,08	208 347,08	666 164,06	666 164,06	666 164,06	241 050,11	208 347,08	241 050,11
2014	398 231,72	398 231,72	398 231,72	1 685 359,80	1 685 359,80	1 685 359,80	360 231,72	360 231,72	360 231,72
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 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 241 693,92	889 310,59	1 241 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 886 440,46	4 138 486,45	4 836 921,60	719 838,24	719 838,24	719 838,24	719 838,24	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 960,00	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	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 1)	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 200 000,00	2 891,88	34 700,82	34 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 000,00	127 985,71	2 891,88	2 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	750 000,00	0,00	127 985,71	127 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	890 000,00	0,45	127 985,71	127 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	0,45	0,45	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	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 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 2014-2019:

**I. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN NA
LATA 2014-2019**

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2014 ROK

DOCHODY

Zmniejsza się dochody ogółem o 1.349.683,97 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 276.991,75 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o 1.626.675,72zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 301.833,53 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 273.062,02 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 28.771,51 zł.

WYNIK BUDŻETU zwiększa się deficyt o 1.651.517,50 zł do kwoty 3.760.000,00zł

ZMIANY PLANOWANYCH WARTOŚCI NA LATA 2015-2019

Zmiany wynikają z zaciągnięcia kredytu w 2014 i jego spłaty w latach 2015-2019.

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

-odstepuje się od realizacji przedsięwzięcie pn "W Szczebrowszynie chrząszcz ...", w związku z nieotrzymaniem dofinansowania, okres realizacji 2014-2015,

