

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie			2013	Wykonanie na 30.06.13 r	2014	2015	2016
1. Dochody ogółem			104 297 444,12	56 776 834,39	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00
1.1.	Dochody bieżące		98 837 573,12	55 386 989,90	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 137 764,00	6 049 814,00	14 833 259,00	15 204 090,00	15 584 192,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		700 000,00	683 141,31	716 100,00	734 002,00	752 352,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾		11 344 172,00	6 741 411,47	14 155 341,00	14 509 225,00	14 871 955,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości						
1.1.4.		z subwencji ogólnej	51 340 648,00	30 090 526,00	52 997 155,00	54 322 084,00	55 680 136,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 275 692,70	10 027 063,57	17 063 779,00	17 490 374,00	17 927 633,00
1.2.	Dochody majątkowe		5 459 871,00	1 389 844,49			
w tym:							
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	4 505 871,00	1 288 862,47			
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	954 000,00	0,00			
2. Wydatki ogółem			103 039 814,12	45 336 584,03	92 920 955,00	95 909 891,00	98 187 742,00
2.1.	Wydatki bieżące		96 428 937,12	44 891 862,50	91 305 960,00	95 909 891,00	98 187 742,00
w tym:							
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji					
2.1.1.1.		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.) ³⁾ 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.) ⁴⁾					
2.1.2.		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 ⁵⁾					
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	1 250 000,00	466 193,43	871 836,00	754 914,00	653 890,00
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	1 250 000,00	466 193,43	871 836,00	754 914,00	653 890,00
2.2.	Wydatki majątkowe		6 610 877,00	444 721,53	1 614 995,00		

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

3. Wynik budżetu		1 257 630,00		7 136 731,00	6 649 237,00	6 935 364,00
4. Przychody budżetu		4 601 762,00	4 601 762,58	0,00	5 417 291,24	10 580 888,48
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				5 417 291,24	10 580 888,48
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 601 762,00	4 601 762,58			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		5 859 392,00	1 387 256,04	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 859 392,00	1 387 256,04	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53
5.1.1.	w tym 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.), a rt. 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)					
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art.. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu		12 821 113,69		11 101 673,93	9 616 034,17	8 206 808,64
6.1. **	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:					
6.1.1. **	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
6.2. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,29%				
6.3. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,29%				
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		310 664,00		144 000,00	139 200,00	134 400,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy		0,00		0,00	0,00	0,00
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 408 636,00		8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00
8.2. 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 ⁶⁾ o wydatki określone w pkt 2.1.2.		7 010 398,00		8 751 726,00	12 066 528,24	17 516 252,48
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

9.1. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,82%				
9.2. **	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 w pkt 5.1.1.	6,82%				
9.3.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,82%		2,59%	2,18%	1,96%
9.4.	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.	6,82%		2,59%	2,18%	1,96%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy					
9.6.	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,82%		2,59%	2,18%	1,96%
9.7.	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	1,88%		3,30%	6,39%	7,29%
9.7.1.	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	2,92%		4,42%	7,43%	7,29%
9.8.	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	nie spełnia		spełnia	spełnia	spełnia
9.8.1.	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	nie spełnia		spełnia	spełnia	spełnia
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na:	1 257 630,00		7 136 731,00	6 649 237,00	6 935 364,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 232 723,04	29 287 765,96	58 759 488,00	60 228 475,00	61 734 187,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	6 926 600,00	3 075 857,54	6 790 691,00	6 960 458,00	7 134 469,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy	4 096 226,00	225 461,45	1 754 010,00		
11.3.1	bieżące	1 004 443,00	206 018,17	139 015,00		
11.3.2.	majątkowe	3 091 783,00	19 443,28	1 614 995,00		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	3 424 777,00	19 443,28	1 614 995,00		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	3 186 100,00	425 278,25			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji					

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 010 285,13	975 073,37	115 700,00		
12.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 211,75	937 999,99	115 700,00		
12.1.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	973 211,75	937 999,99	115 700,00		
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.2.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.2.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 170 804,08	333 553,02	119 515,00		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 936,70	114 510,57	108 280,00		
12.3.2.	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	1 170 804,08	333 553,02	119 515,00		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.4.2.	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					
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	795 000,00		166 664,00	4 800,00	4 800,00
13.2.	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.)					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	795 000,00		166 664,00	4 800,00	4 800,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 859 392,00	1 387 256,04	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.					
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)					

1) Zgodnie z art.. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z w/w art.. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018

6) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art.. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale-750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozd. od 75017 do 75023)

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt 9.1-9.4 oraz 9.6-9.7.

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	115 696 953,00	118 473 679,00	121 317 047,00	124 107 339,00
107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	115 696 953,00	118 473 679,00	121 317 047,00	124 107 339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 530 262,00	102 828 571,00	105 179 269,00	107 594 127,00	110 069 368,00	112 621 043,00	115 152 735,00
100 530 262,00	102 828 571,00	105 179 269,00	107 594 127,00	110 069 368,00	112 621 043,00	115 152 735,00
558 063,00	457 039,00	350 820,00	249 796,00	148 773,00	62 354,00	5 196,00
558 063,00	457 039,00	350 820,00	249 796,00	148 773,00	62 354,00	5 196,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	8 102 826,00	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
16 107 026,95	21 842 309,19	27 788 896,20	34 109 292,44	40 726 478,68	48 151 621,80	56 265 666,02
16 107 026,95	21 842 309,19	27 788 896,20	34 109 292,44	40 726 478,68	48 151 621,80	56 265 666,02
1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76	1 270 860,88	840 559,78	76 414,71
1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76	1 270 860,88	840 559,78	76 414,71
6 721 168,88	5 159 114,89	3 673 475,13	2 187 835,37	916 974,49	76 414,71	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	8 102 826,00	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
23 327 948,95	29 350 949,19	35 594 932,20	42 212 118,44	49 130 789,68	56 847 625,80	65 220 270,02

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

1,90%	1,83%	1,63%	1,50%	1,20%	0,74%	0,07%
1,90%	1,83%	1,63%	1,50%	1,20%	0,74%	0,07%
1,90%	1,83%	1,63%	1,50%	1,20%	0,74%	0,07%
7,28%	6,59%	6,70%	6,81%	6,91%	7,00%	7,09%
7,28%	6,59%	6,70%	6,81%	6,91%	7,00%	7,09%
spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	8 102 826,00	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,75	1 270 860,88	840 559,78	76 414,71
63 277 542,00	64 796 203,00	66 351 312,00	67 943 743,00	69 574 393,00	71 244 178,00	72 882 794,00
7 312 831,00	7 488 339,00	7 668 059,00	7 852 092,00	8 040 542,00	8 233 515,00	8 422 886,00

1001

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

[illegible]

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA KUTNOWSKI
Mirosława Gal-Grabowska
Mirosława Gal-Grabowska