

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

Wyszczególnienie			2014	Wykonanie na 30.06.14 r	2015	2016	2017
1. Dochody ogółem*			100 516 199,81	55 302 154,62	99 427 285,00	101 828 151,00	104 289 038,00
1.1.	Dochody bieżące*		98 559 816,81	55 174 447,34	99 427 285,00	101 828 151,00	104 289 038,00
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 457 204,00	6 501 365,00	14 818 634,00	15 189 100,00	15 568 828,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		700 000,00	579 459,36	717 500,00	735 438,00	753 824,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾		3 560 630,00	2 139 711,13	3 392 688,00	3 392 688,00	3 392 688,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości						
1.1.4.		z subwencji ogólnej	49 802 865,00	29 240 144,00	50 472 206,00	51 734 011,00	53 027 361,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 510 973,81	11 017 377,85	20 917 580,00	21 440 520,00	21 976 533,00
1.2.	Dochody majątkowe		1 956 383,00	127 707,28			
w tym:							
1.2.1.		ze sprzedaży majątku*	1 292 387,00	108 707,28			
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	663 996,00	19 000,00			
2. Wydatki ogółem *			106 673 456,92	46 823 149,50	95 371 527,00	97 634 760,00	99 962 321,00
2.1.	Wydatki bieżące*		99 158 536,59	45 399 677,90	95 371 527,00	97 634 760,00	99 962 321,00
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 o którym mowa w art.. 243 ustawy*					
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 ³⁾					
2.1.3.		wydatki na obsługę długu*	880 500,00	236 184,31	763 638,00	661 674,00	564 908,00
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy *	880 500,00	236 184,31	763 638,00	661 674,00	564 908,00
2.1.3.1.1.		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)*					

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*						
2.2.	Wydatki majątkowe*		7 514 920,33	1 423 471,60				
3. Wynik budżetu*			-6 157 257,11	8 479 005,12	4 055 758,00	4 193 391,00	4 326 717,00	
4. Przychody budżetu*			7 876 689,11	7 789 189,11	150 000,00			
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu*						
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*		7 726 689,11	7 726 689,11				
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*	6 157 257,11	0,00				
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⁾ *		150 000,00	62 500,00	150 000,00			
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*						
5. Rozchody budżetu*			1 719 432,00	976 616,15	1 485 631,20	1 409 216,97	1 485 631,20	
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*		1 719 432,00	976 616,15	1 485 631,20	1 409 216,97	1 485 631,20	
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy*						
5.1.1.1.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy*						
5.1.1.2.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy*						
5.1.1.3		w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ustawy ⁵⁾ *						
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu*			11 101 690,61	11 844 506,46	9 616 059,41	8 206 842,44	6 721 211,24	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			370 000,00					
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-598 719,78	9 774 769,44	4 055 758,00	4 193 391,00	4 326 717,00	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		7 127 969,33	17 501 458,55	4 055 758,00	4 193 391,00	4 326 717,00	
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

9.1.	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*	2,59%		2,26%	2,03%	1,97%
9.2.	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*	2,59%		2,26%	2,03%	1,97%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy*	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	2,59%		2,26%	2,03%	1,97%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	0,69%		4,08%	4,12%	4,15%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią artmetyczną z 3 poprzednich lat)*	4,05%		4,46%	3,51%	2,96%
9.6.1	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 poprzednich 3 lat)*	5,88%		6,28%	5,33%	2,96%
9.7.	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*	TAK		TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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*	TAK		TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾, w tym na:		0,00		4 055 758,00	4 193 391,00	4 326 717,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		1 485 631,20	1 409 216,97	1 485 631,20
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 041 059,40	29 573 486,09	60 540 930,00	62 054 453,00	63 506 814,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	9 474 072,00	3 155 909,18	7 155 855,00	7 334 751,00	7 518 120,00
11.3.	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 802 765,49	1 833 675,03	120 000,00		
11.3.1	bieżące	1 460 725,16	487 208,07	120 000,00		
11.3.2.	majątkowe	3 342 040,33	1 346 466,96			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	3 706 040,33	1 356 061,96			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 753 880,00	48 409,64			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 000,00	19 000,00			

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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		909 215,81	836 542,08			
12.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		867 710,11	795 036,36			
12.1.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾		867 710,11	795 036,36			
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		1 216 456,62	454 955,53			
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 129 430,72	429 801,20			
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		205 481,44	181 624,85			
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						
12.5.	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		49 953,19	25 142,58			
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		49 953,19	25 142,58			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾						
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7.	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						
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację program, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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 zakładach opieki zdrowotnej	370 000,00				
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	370 000,00				
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	1 719 432,00	976 616,15	1 485 631,20	1 409 216,97	1 485 631,20
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 14.3.3.*					
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)*					
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*					
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy*					

1) Zgodnie z art.. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646) zwanej dalej "Ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (czteroletni) okres prognozy, wynikający z art.. 227 ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

- 2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
 - 3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
 - 4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
 - 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
 - 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art.. 242 ustawy.
 - 7) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art.. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
 - 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dz. 750 - Administracja publiczna w rozdz. właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. od 75017 do 75023)
 - 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 - 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dz. 750 - Administracja publiczna w rozdz. właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (75017 do 75023)
 - 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 - 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
 - 13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dz. 750 - Administracja publiczna w rozdz. właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 75017-75023)
 - 14) Przez program, projekt lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uślata się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
- * Pozycje oznaczone symbolem "***" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitu wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem "***" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

[illegible]

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

4 464 654,00	4 608 650,00	4 748 335,00	4 888 925,00	5 015 838,00	5 112 753,00
1 562 045,43	1 485 631,20	1 485 631,20	1 270 932,48	840 556,53	76 414,40
1 562 045,43	1 485 631,20	1 485 631,20	1 270 932,48	840 556,53	76 414,40
5 159 165,81	3 673 534,61	2 187 903,41	916 970,93	76 414,40	0,00
4 464 654,00	4 608 650,00	4 748 335,00	4 888 925,00	5 015 838,00	5 112 753,00
4 464 654,00	4 608 650,00	4 748 335,00	4 888 925,00	5 015 838,00	5 112 753,00

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

[illegible]

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2023

1 562 045,43	1 485 631,20	1 485 631,20	1 270 932,48	840 556,53	76 414,40

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gał-Grabowska