

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała Nr 21.2013 z dnia 16 maja 2013

r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	5 437 409,00	357 249,71	11 952 605,95	10 172 798,58	7 876 633,00	3 609 282,45	3 362 665,89	14 265,89	3 348 400,00	
Wykonanie 2011	34 842 377,18	32 878 797,78	5 424 505,00	305 453,28	13 198 547,41	11 224 391,37	8 015 804,00	3 798 486,19	1 963 579,40	351 632,72	1 611 946,68	
Plan 3 kw. 2012	34 286 362,02	33 753 702,02	6 289 145,00	250 000,00	13 002 050,00	11 350 000,00	8 315 014,00	3 864 258,59	532 660,00	32 000,00	500 660,00	
Wykonanie 2012 1)	38 032 498,16	34 129 843,28	6 114 604,00	120 927,18	13 538 095,08	11 612 676,07	8 437 587,00	4 235 097,71	3 902 654,88	23 635,59	3 870 019,29	
2013	a	38 435 168,39	35 418 140,39	8 205 691,00	100 000,00	14 135 526,00	12 240 426,00	8 353 099,00	3 724 134,47	3 017 028,00	7 028,00	3 010 000,00
	b	977 746,39	977 746,39	0,00	0,00	-186 489,92	344 531,00	0,00	264 546,39	0,00	0,00	0,00
	c	37 457 422,00	34 440 394,00	8 205 691,00	100 000,00	14 322 015,92	11 895 895,00	8 353 099,00	3 459 588,08	3 017 028,00	7 028,00	3 010 000,00
2014	a	35 912 601,00	34 736 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 466 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 912 601,00	34 736 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 466 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
2015	a	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2016	a	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2017	a	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2018	a	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00

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]											
2019	a	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2020	a	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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			w tym:	
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	41 491 477,20	23 543 971,39	0,00	0,00	0,00	24 982,22	24 982,22	17 947 505,81	-6 473 310,72	
Wykonanie 2011	36 581 369,69	26 406 585,98	0,00	0,00	0,00	485 790,46	485 790,46	10 174 783,71	-1 738 992,51	
Plan 3 kw. 2012	37 817 362,55	30 363 870,47	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 453 492,08	-3 531 000,53	
Wykonanie 2012 1)	34 472 253,96	30 196 716,55	0,00	0,00	0,00	489 993,83	489 993,83	4 275 537,41	3 560 244,20	
2013	a	43 746 715,39	30 656 012,39	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 090 703,00	-5 311 547,00
	b	977 746,39	299 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	678 200,00	0,00	
	c	42 768 969,00	30 356 466,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 412 503,00	-5 311 547,00
2014	a	34 282 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 490 000,00	1 629 640,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	
	c	33 682 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 890 000,00	2 229 640,00
2015	a	34 141 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 517 368,00	1 469 640,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	
	c	33 541 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 917 368,00	2 069 640,00
2016	a	35 096 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 676 868,00	1 405 000,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	
	c	34 496 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 076 868,00	2 005 000,00
2017	a	36 114 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 899 105,00	1 300 000,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	-700 000,00	
	c	35 414 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 199 105,00	2 000 000,00
2018	a	37 049 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 064 148,00	1 300 000,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	-700 000,00	
	c	36 349 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 364 148,00	2 000 000,00
2019	a	38 007 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 232 067,00	1 300 000,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	-700 000,00	
	c	37 307 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 532 067,00	2 000 000,00
2020	a	39 173 218,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 585 973,00	1 117 051,00
	b	741 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 906,00	-741 906,00	
	c	38 431 312,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 844 067,00	1 858 957,00

Wyszczególnienie	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	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	11 182 275,75	382 275,75	0,00	800 000,00	0,00	10 000 000,00	6 473 310,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 848 965,00	0,00	0,00	4 548 965,00	1 438 992,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 751 000,53	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	2 801 028,53	2 801 028,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 301 662,52	0,00	0,00	1 949 972,52	0,00	351 690,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	6 558 957,00	0,00	0,00	4 641 906,00	3 394 496,00	1 917 051,00	1 917 051,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 641 906,00	3 394 496,00	-4 641 906,00	-3 394 496,00	0,00	0,00
	c	6 558 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 957,00	5 311 547,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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. 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 z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,00	
Wykonanie 2011	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 361 028,53	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 690,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	0,00	
2013	a	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	9 521 331,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641 906,00	0,00	0,00	-13,04%	-13,04%	0,00
	c	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	14 163 237,00	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00
2014	a	1 629 640,00	1 629 640,00	0,00	0,00	0,00	7 891 691,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 041 906,00	0,00	0,00	-11,26%	-11,26%	0,00
	c	2 229 640,00	2 229 640,00	0,00	0,00	0,00	11 933 597,00	0,00	0,00	33,23%	33,23%	0,00
2015	a	1 469 640,00	1 469 640,00	0,00	0,00	0,00	6 422 051,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 441 906,00	0,00	0,00	-9,67%	-9,67%	0,00
	c	2 069 640,00	2 069 640,00	0,00	0,00	0,00	9 863 957,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00
2016	a	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 051,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	0,00
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 841 906,00	0,00	0,00	-7,79%	-7,79%	0,00
	c	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	7 858 957,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 051,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 141 906,00	0,00	0,00	-5,73%	-5,73%	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 858 957,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 051,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 906,00	0,00	0,00	-3,76%	-3,76%	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 858 957,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 051,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00
	b	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-741 906,00	0,00	0,00	-1,89%	-1,89%	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 858 957,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00
2020	a	1 117 051,00	1 117 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-741 906,00	-741 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 858 957,00	1 858 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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(6)) 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 określonych 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, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	8 111 529,20	9 293 804,95	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	6 472 211,80	11 021 176,80	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 389 831,55	5 339 803,55	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 933 126,73	5 883 099,25	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	4 762 128,00	9 404 034,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
	b	678 200,00	5 320 106,00	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 083 928,00	4 083 928,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
2014	a	3 943 151,00	3 943 151,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	13,99%	14,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,67%	-1,67%	-1,67%	-1,67%	0,00	-1,67%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	c	3 943 151,00	3 943 151,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,49%	13,63%	TAK	TAK
2015	a	3 979 980,00	3 979 980,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,13%	11,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,68%	-1,68%	-1,68%	-1,68%	0,00	-1,68%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	c	3 979 980,00	3 979 980,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,63%	10,77%	TAK	TAK
2016	a	4 074 840,00	4 074 840,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-1,64%	0,00	-1,64%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	c	4 074 840,00	4 074 840,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2017	a	4 192 077,00	4 192 077,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,87%	-1,87%	-1,87%	-1,87%	0,00	-1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 192 077,00	4 192 077,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	a	4 357 120,00	4 357 120,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-1,83%	0,00	-1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 357 120,00	4 357 120,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2019	a	4 525 039,00	4 525 039,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,78%	-1,78%	-1,78%	-1,78%	0,00	-1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 525 039,00	4 525 039,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2020	a	4 695 996,00	4 695 996,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,85%	-1,85%	-1,85%	-1,85%	0,00	-1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 695 996,00	4 695 996,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,38%	11,38%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	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	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 853 072,95	3 410 273,53	629 889,83	619 722,83	10 167,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 599 429,00	3 991 431,00	391 056,50	391 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 135 097,18	3 899 967,97	889 538,43	888 553,81	984,62	1 997 696,27	2 230 456,55	42 384,59		
2013	a	0,00	14 445 679,00	3 712 504,00	420 000,00	150 000,00	270 000,00	0,00	12 827 168,00	263 535,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	8 200,00		
	c	0,00	14 445 679,00	3 712 504,00	420 000,00	150 000,00	270 000,00	0,00	12 157 168,00	255 335,00		
2014	a	2 229 640,00	1 629 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 040 000,00	150 000,00	2 890 000,00	2 770 000,00	0,00		
	b	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 229 640,00	2 229 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 040 000,00	150 000,00	2 890 000,00	2 770 000,00	0,00		
2015	a	2 069 640,00	1 469 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 368,00		
	b	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 069 640,00	2 069 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 368,00		
2016	a	2 005 000,00	1 405 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 868,00		
	b	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 005 000,00	2 005 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 868,00		
2017	a	2 000 000,00	1 300 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 105,00		
	b	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 105,00		
2018	a	2 000 000,00	1 300 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 148,00		
	b	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 148,00		
2019	a	2 000 000,00	1 300 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 067,00		
	b	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 067,00		
2020	a	1 858 957,00	1 117 051,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 067,00		
	b	0,00	-741 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 858 957,00	1 858 957,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 067,00		

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	w tym:
			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			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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	132 445,24	124 306,12	124 306,12	371 857,00	371 857,00	0,00	146 242,50	124 306,12	124 306,12
Wykonanie 2011	262 422,03	241 700,69	241 700,69	1 347 699,00	1 347 699,00	0,00	228 816,23	194 597,49	194 597,49
Plan 3 kw. 2012	464 638,62	412 651,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	455 292,00	386 998,20	386 998,20
Wykonanie 2012 1)	451 714,54	399 498,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	456 987,66	388 439,37	388 439,37
2013	a	380 079,08	341 829,80	341 829,80	0,00	0,00	383 328,00	325 828,80	325 828,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 079,08	341 829,80	341 829,80	0,00	0,00	383 328,00	325 828,80	325 828,80
2014	a	134 250,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	150 000,00	127 500,00	127 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	134 250,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	150 000,00	127 500,00	127 500,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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									
	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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						
	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)
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2013	a	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 21.2013 z dnia 16 maja 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013-2020, mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 - jako skutek wprowadzonych zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 16.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 162/XXI/13 z dnia 16 maja 2013 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2013 rok.

Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 polegające na:

- dochody ogółem rok 2013 (*rubr.1*) zwiększono o kwotę - 977 746,39 zł.,
- dochody bieżące rok 2013 (*rubr 1.1*) zwiększono o kwotę - 977 746,39 zł.,
- dochody z podatków i opłat rok 2013 (*rubr 1.1.3*) zmniejszono o kwotę - 186 489,92 zł. - wprowadzono kwoty planowanych dochodów zgodnie z paragrafami wymienionymi w metodologii,
- dochody z podatku od nieruchomości (*rubr. 1.1.3.1*) zwiększono o kwotę – 344 531,00 zł. - zwiększenie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące rok 2013 (*rubr.1.1.5*) - zwiększono o kwotę – 264 546,39 zł.,

- zwiększono wydatki ogółem (*rubr. 2*):

- rok 2013 o kwotę - 977 746,39 zł,
- rok 2014 o kwotę - 600 000,00 zł,
- rok 2015 o kwotę - 600 000,00 zł,
- rok 2016 o kwotę - 600 000,00 zł,
- rok 2017 o kwotę - 700 000,00 zł,
- rok 2018 o kwotę - 700 000,00 zł,
- rok 2019 o kwotę - 700 000,00 zł,
- rok 2020 o kwotę - 741 906,00 zł.

- zwiększono wydatki bieżące rok 2013 (*rubr. 2.1*) o kwotę - 299 546,39 zł.

- zwiększono wydatki majątkowe (*rubr.2.2*):

- rok 2013 o kwotę - 678 200,00 zł,
- rok 2014 o kwotę - 600 000,00 zł,
- rok 2015 o kwotę - 600 000,00 zł,
- rok 2016 o kwotę - 600 000,00 zł,

rok 2017 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2018 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2019 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2020 o kwotę - 741 906,00 zł.

Na skutek zmniejszenia kwoty planowanego kredytu komercyjnego na 2013 rok uległ zmniejszeniu wynik budżetu (*rubr.3*) w latach:

rok 2014 o kwotę - 600 000,00 zł,
rok 2015 o kwotę - 600 000,00 zł,
rok 2016 o kwotę - 600 000,00 zł,
rok 2017 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2018 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2019 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2020 o kwotę - 741 906,00 zł.

Wprowadzono do przychodów budżetu gminy na 2013 rok wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 (*rubr.4.2*) w kwocie - 4 641 906,00 zł. i z kwoty tej na pokrycie deficytu budżetu przeznacza się kwotę - 3 394 496,00 zł. (*rubr. 4.2.1*).

Dokonano zmniejszenia planowanego kredytu (*rubr. 4.3*) o kwotę 4 641 496, 00 zł., - zastąpiono go wolnymi środkami.

Dokonano zmniejszenia planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu (*rubr.4.3.1*) o kwotę - 3 394 496,00 zł.- zastąpiono wolnymi środkami.

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego kredytu na rok 2013 uległy zmniejszeniu rozchody budżetu w latach 2014-2020 (*rubr. 5*) i o tą samą kwotę uległy zmniejszeniu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (*rubr. 5.1*) w latach 2014-2020 w następujących kwotach:

rok 2014 o kwotę - 600 000,00 zł,
rok 2015 o kwotę - 600 000,00 zł,
rok 2016 o kwotę - 600 000,00 zł,
rok 2017 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2018 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2019 o kwotę - 700 000,00 zł,
rok 2020 o kwotę - 741 906,00 zł.

Na skutek zmniejszenia planowanego kredytu na rok 2013 uległ zmniejszeniu wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 6.1 (rubr. 6.2), a w opracowanej prognozie finansowej na lata 2013-2020 nie występują wyłączenia, o których mowa w art. 170 ufp. z 2005 r., dlatego rubr. 6.3 jest równa rubr. 6.2, który w poszczególnych latach wynosi:

rok 2013 - z 37,81% do 24,77%,
rok 2014 - z 33,23% do 21,97%,
rok 2015 - z 27,70% do 18,03%,
rok 2016 - z 21,53% do 13,74%,
rok 2017 - z 15,66% do 9,93%,
rok 2018 - z 10,06% do 6,30%,
rok 2019 - z 4,73% do 2,84%,

Dla roku 2013 uległa powiększeniu o kwotę 678 200,00 zł., różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (rubr. 8.1) i po wprowadzonych zmianach wynosi 4 762 128,00 zł.

Dla 2013 roku uległa powiększeniu tj. na skutek zwiększenia dochodów bieżących w budżecie gminy na 2013 rok i wprowadzenia wolnych środków różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki przeznaczone na spłatę przyjętych zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej (rubr.2.1.2) o kwotę 5 320 106,00 zł. i obecnie wynosi kwotę 9 404 034,00 zł. (rubr.8.2).

Uległy zmniejszeniu dla lat 2013-2020 o ten sam % wskaźniki spłaty zobowiązań z rubryki 9.1, rubryki 9.2, rubryki 9.3, rubryki 9.4, rubryki 9.6, rubryki 9.7, rubryki 9.7.1 i poszczególnych latach wynoszą:

rok 2013 - z 4,67 % do 4,55 %,
rok 2014 - z 7,46 % do 5,79 %,
rok 2015 - z 6,93 % do 5,25 %,
rok 2016 - z 6,45 % do 4,81 %,
rok 2017 - z 6,15 % do 4,28 %,
rok 2018 - z 5,87 % do 4,04 %,
rok 2019 - z 5,60 % do 3,82 %,
rok 2020 - z 4,99 % do 3,14 %.

Na skutek zmniejszenia planowanej kwoty kredytu komercyjnego na pokrycie deficytu budżetu roku 2013 uległy zmniejszeniu w latach 2014-2020 kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rubr.10.1) o niżej wymienione kwoty w poszczególnych latach:

rok 2014 - 600 000,00 zł.,
rok 2015 - 600 000,00 zł.,
rok 2016 - 600 000,00 zł.,
rok 2017 - 700 000,00 zł.,
rok 2018 - 700 000,00 zł.,
rok 2019 - 700 000,00 zł.,
rok 2020 - 741 906,00 zł..

Sporządziła: