

**UCHWAŁA NR XXXII/198/13
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r. poz.594 j.t.z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz 885 j.t. z późn. zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2014-2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
- 3) wynik budżetu gminy
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- 5) przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- 6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt.1- 6 zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2019

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

inż. Romijn Marciniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/198/13
Rady Gminy Secemin z dnia
20 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Secemin na lata 2014-2020

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Secemin

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2014 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2013 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2014 roku planowane dochody ogółem stanowią - **16 010 000,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - 12 285 800,00 zł (w tym środki z Unii Europejskiej - 10 600,00 zł)

dochody majątkowe - 3 724 200,00 zł (w tym: ze sprzedaży majątku - 370 000,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej -3 154 200,00 zł).

Na rok 2014 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Na 2014 rok założono spadek dochodów bieżących w stosunku do roku 2013 o 8,7%.

Spadek dochodów bieżących wynika z niższej subwencji oraz planowanymi mniejszymi wpłatami w podatku leśnym i opłatach lokalnych.

Wzrost dochodów majątkowych w roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego wynika z podpisanych umów na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku przyszłym z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Począwszy od roku 2015 założono coroczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego średnio o około 2 %.

Założono niski wzrost dochodów budżetowych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży majątku tj. grunty orne i nieruchomości budowlane.

WYDATKI

Planowane w 2014 roku wydatki ogółem - **17 636 640,00 zł** w tym:

wydatki bieżące - 11 519 399,00 zł z tego

- bieżące wydatki na przedsięwzięcia-projekty - 10 600,00 zł

- bieżące wydatki na obsługę długu - 210 000,00 zł

wydatki majątkowe - 6 117 241,00 zł w tym na projekty - przedsięwzięcia - 3 714 739,00 zł

Na 2014 rok założono wzrost wydatków ogółem w stosunku do roku 2013 o 22,5%.

Począwszy od roku 2015 wydatki ogółem wzrastają w stosunku do roku poprzedniego średnio o 2 %.

Powodem wyższych wydatków majątkowych w roku 2014 są planowane do wykonania zadania inwestycyjne "Rewitalizacja miejscowości Secemin", planowane zakończenie zadania "e-świętokrzyskie" oraz budowa wodociągu z przyłączami w sołectwie Wałkonowy Górne.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją: "dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem". W roku 2014 wynik budżetu (deficyt) stanowi kwotę - 1 626 640,00 zł.

W latach 2015-2016 wynik budżetu stanowi kwotę 720 360,00 zł, w roku 2017

- 1 080 360,00 zł, w roku 2018 - 920 360,80, w roku 2019 - 800 000,00 zł a w roku 2020

- 697 245,00 zł.

Przeznaczenie nadwyżki

Począwszy od roku 2012 do roku 2020 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych nie występuje.

Przychody budżetu gminy w 2014 roku to kwota - 2 447 000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.

- 447 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł.

Od 2015 roku nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu gminy w 2014 roku to kwota - 820 360,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 720 360,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego - 100 000,00 zł.

W pozostałych latach 2015- 2020 rozchodem budżetu będą też spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Kwota długu

Kwotę długu w poszczególnych latach określa kolumna Nr 6 Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowany dług na koniec 2014 roku wynosił będzie - 4 938 685,80 zł.

W latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu

W 2014 roku dług do spłaty w kwocie 820 360,00 zł zostanie sfinansowany, wolnymi środkami oraz kredytem.

W pozostałych latach 2015-2020 z dochodów własnych.

Wykazane wartości w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.

Zachowane są relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Marciniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXXII/198/13
z dnia 20 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 824 887,00	3 725 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				28 100,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 796 787,00	3 714 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 824 887,00	3 725 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 100,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" (dział 853, rozdział 85395) - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Secemin	2012	2014	28 100,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 796 787,00	3 714 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program PROW-Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury (dział 921, rozdział 92195) - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Secemin	2013	2014	372 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy Secemin	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy Secemin	2010	2014	239 819,00	237 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 725 139,00
0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	3 714 539,00
0,00	0,00	3 725 139,00

0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	10 600,00

0,00	0,00	3 714 539,00
0,00	0,00	352 000,00

0,00	0,00	84 968,00
------	------	-----------

0,00	0,00	237 310,00
------	------	------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/198/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	15 967 398,00	12 586 927,00	1 044 896,00	2 544,00	1 794 473,00	906 115,00	6 884 123,00	2 682 879,00	3 380 471,00	364 544,00	3 015 928,00
Wykonanie 2012	12 927 183,49	12 807 183,49	1 208 316,00	1 985,04	1 908 100,63	992 334,31	6 759 752,00	2 703 323,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Plan 3 kw. 2013	15 353 900,78	13 356 731,08	1 256 161,00	12 529,00	2 072 203,00	890 000,00	6 677 871,00	2 700 130,08	1 997 169,70	257 253,00	1 739 916,70
Wykonanie 2013 1)	14 291 622,78	13 356 731,08	1 256 161,00	12 529,00	2 072 203,00	890 000,00	6 677 871,00	2 700 130,08	934 891,70	102 043,00	812 848,70
2014	16 010 000,00	12 285 800,00	1 381 206,00	10 000,00	2 285 203,00	1 020 000,00	6 335 655,00	2 056 577,00	3 724 200,00	370 000,00	3 354 200,00
2015	14 300 000,00	13 900 000,00	1 260 000,00	40 000,00	2 405 000,00	1 108 000,00	6 720 000,00	2 300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
2016	14 540 000,00	14 230 000,00	1 262 000,00	35 000,00	2 406 000,00	1 110 000,00	6 785 000,00	2 320 000,00	310 000,00	110 000,00	0,00
2017	15 200 000,00	14 550 000,00	1 262 000,00	36 000,00	2 407 000,00	1 112 000,00	6 725 000,00	2 323 000,00	650 000,00	150 000,00	0,00
2018	15 000 000,00	14 890 000,00	1 265 000,00	39 000,00	2 409 000,00	1 115 000,00	6 729 000,00	2 325 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 220 000,00	1 270 000,00	40 000,00	2 410 000,00	1 116 000,00	6 730 000,00	2 326 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	15 500 000,00	15 500 000,00	1 250 000,00	20 000,00	2 412 000,00	1 118 000,00	6 741 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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:		
				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.) 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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
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 2011	18 249 484,00	11 963 619,00	0,00	0,00	0,00	212 164,00	212 164,00	6 285 865,00	-2 282 086,00
Wykonanie 2012	11 945 554,86	11 269 739,07	0,00	0,00	0,00	219 246,00	219 246,00	675 815,79	981 628,63
Plan 3 kw. 2013	15 451 239,78	12 493 639,78	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	2 957 600,00	-97 339,00
Wykonanie 2013 1)	14 388 961,78	12 493 639,78	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	1 895 322,00	-97 339,00
2014	17 636 640,00	11 519 399,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	6 117 241,00	-1 626 640,00
2015	13 579 640,00	12 785 090,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	794 550,00	720 360,00
2016	13 819 640,00	13 126 550,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	693 090,00	720 360,00
2017	14 119 640,00	13 471 780,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	647 860,00	1 080 360,00
2018	14 079 639,20	13 484 148,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	595 491,00	920 360,80
2019	14 500 000,00	13 801 805,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	698 195,00	800 000,00
2020	14 802 755,00	14 802 755,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	697 245,00

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 2011	2 741 296,00	910 749,00	451 538,00	0,00	0,00	1 830 547,00	1 830 547,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	358 223,32	0,00	0,00	358 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 017 699,00	0,00	0,00	477 699,00	97 339,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	477 699,00	0,00	0,00	477 699,00	97 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	2 000 000,00	1 626 640,00	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	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
2020	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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 2011	100 987,00	100 987,00	0,00	0,00	0,00	5 541 560,00	0,00	0,00	34,71%	34,71%	0,00	
Wykonanie 2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	0,00	4 679 405,80	0,00	0,00	36,20%	36,20%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	4 299 045,80	0,00	0,00	28,00%	28,00%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	3 759 045,80	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00	
2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	0,00	4 938 685,80	0,00	0,00	30,85%	30,85%	0,00	
2015	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	4 218 325,80	0,00	0,00	29,50%	29,50%	0,00	
2016	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	3 497 965,80	0,00	0,00	24,06%	24,06%	0,00	
2017	1 080 360,00	1 080 360,00	0,00	0,00	0,00	2 417 605,80	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
2018	920 360,80	920 360,80	0,00	0,00	0,00	1 497 245,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	697 245,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00	
2020	697 245,00	697 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2011	623 308,00	1 534 057,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 537 444,42	1 895 667,74	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	863 091,30	1 340 790,30	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	863 091,30	1 340 790,30	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	766 401,00	1 213 401,00	6,44%	x	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,46%	8,28%	TAK	TAK
2015	1 114 910,00	1 114 910,00	6,75%	x	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,76%	8,58%	TAK	TAK
2016	1 103 450,00	1 103 450,00	5,92%	x	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,63%	7,45%	TAK	TAK
2017	1 078 220,00	1 078 220,00	7,83%	x	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2018	1 405 851,80	1 405 851,80	6,80%	x	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2019	1 418 195,00	1 418 195,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2020	697 245,00	697 245,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,33%	9,33%	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 2011	0,00	0,00	6 318 905,00	1 744 816,00	6 390 700,00	893 974,00	5 496 726,00	3 533 951,00	1 962 775,00	100 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 951 693,97	1 536 512,17	177 219,00	177 219,00	0,00	0,00	525 816,00	150 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 120 982,00	1 706 737,00	2 418 187,00	154 400,00	2 263 787,00	1 543 787,00	1 277 313,00	136 500,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 120 982,00	1 706 737,00	1 355 909,00	154 400,00	1 201 509,00	581 509,00	1 277 313,00	136 500,00		
2014	0,00	0,00	6 141 730,00	1 715 000,00	3 725 139,00	10 600,00	3 714 539,00	3 714 539,00	2 302 702,00	100 000,00		
2015	720 360,00	720 360,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 550,00	0,00		
2016	720 360,00	660 360,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 090,00	0,00		
2017	1 080 360,00	670 360,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 860,00	0,00		
2018	920 360,80	80 361,00	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 491,00	0,00		
2019	800 000,00	201 783,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 195,00	0,00		
2020	697 245,00	697 245,00	7 910 000,00	2 851 000,00	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	188 655,00	188 655,00	188 655,00	3 015 928,00	3 015 928,00	3 015 928,00	308 037,00	308 037,00	308 037,00
Wykonanie 2012	113 386,00	113 386,00	113 386,00	0,00	0,00	0,00	176 356,00	176 356,00	176 356,00
Plan 3 kw. 2013	165 393,00	159 390,00	159 390,00	1 517 482,00	1 517 482,00	1 517 482,00	188 200,00	159 390,00	159 390,00
Wykonanie 2013 1)	165 393,00	159 390,00	159 390,00	590 414,00	590 414,00	590 414,00	188 200,00	159 390,00	159 390,00
2014	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 154 200,00	3 154 200,00	3 154 200,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 2011	5 353 352,00	5 353 352,00	5 353 352,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 263 787,00	1 517 482,00	2 263 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 201 509,00	590 414,00	1 201 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 350 539,00	3 154 200,00	5 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Jane uzupełniające o dług 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 2011	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00