

**UCHWAŁA NR XXV/152/2013
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**zmieniająca Uchwałę XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2013 -
2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)¹ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)² oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/136/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/14/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 14 maja 2013 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) w roku 2013 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
- c) zaktualizowano dochody i wydatki majątkowe w latach 2013-2014, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 310.000,00 zł, natomiast w 2014 roku wydatki w wysokości 599.470,00 zł. Kwota dofinansowania zaplanowana w 2014 roku wynosi 500.000,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 80% wartości netto zadania nie więcej niż 500.000,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami.

I etap – Zagospodarowanie terenu parku – rok 2013.

II etap – utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochylni, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku – rok 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 do 2021 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2013-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010, 2011 i 2012.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2013-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2010 i 2011 i 2012 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2012 rok

Przyjęte wartości są zgodne ze sprawozdaniami za 3 kwartał: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Na kwotę długu na koniec 2012 roku składają się:

a) kredyty:

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 2.400.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 962.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, pożyczkę zaciągnięto w 2009 roku w kwocie 204.780,33 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 122.880,33 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

Prognozy na lata 2013 – 2021:

W 2013 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W przychodach roku 2013 ujęto wolne środki w kwocie 1.395.014,87 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za 2012 rok, a także bilansu z wykonania budżetu za 2012 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 643.459,00 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł. Pozostała kwota z wolnych środków w wysokości 233.795,87 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do budżetu na rok 2013 i jego zmianach. Wprowadzono wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami. I etap – Zagospodarowanie terenu parku – rok 2013.

W 2014 roku dochody ogółem wzrosną. Planuje się uzyskać wysokie dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Gacki oraz gruntów rolnych.

Ponadto wydatki ulegną zmniejszeniu, zarówno bieżące jak i majątkowe. Planuje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących z powodu reorganizacji instytucji kultury w gminie oraz ograniczenie innych bieżących wydatków (zamrożenie płac, zmniejszenie środków dla stowarzyszeń). Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sierosławku”. Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami. II etap – utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochyli, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku – rok 2014.

W 2015 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,5%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Planuje się sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym za kwotę 15.000 zł.

Zaplanowano również wzrost wydatków bieżących.

Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2015 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sierosławku”.

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,0%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Planuje się sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym za kwotę 10.000 zł.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,9%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,8%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,5%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,4%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,2%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5% inflacji.

W latach 2017-2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2014 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy.

W roku 2013 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów o kwotę 233.795,87 zł, którą przeznaczy się na spłatę rat w latach następnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.
DRZYCYM - WPF za lata 2013 - 2021 - Nr Uchwały JST: Nr

Nr Uchwały: Nr
Nazwa JST: DRZYCYM
WPF za lata: 2013 - 2021

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	[1-1]+[1.2]	Dochoły ogółem	13 601 594,59	15 969 989,03	13 948 037,48	14 748 069,77	14 148 877,66	15 798 569,46	16 817 616,39	16 371 462,41	16 999 589,44	17 645 542,70
1.1		Dochoły budżetu, w tym:	12 489 574,66	13 531 085,81	13 578 168,68	13 238 876,81	13 781 877,66	13 200 169,46	13 732 175,39	16 361 462,41	16 999 589,44	17 645 542,70
1.1.1		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 128 430,00	1 423 374,00	1 348 600,00	1 509 434,00	1 653 410,00	1 752 614,60	1 857 771,48	1 913 504,62	0,00	0,00
1.1.2		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 959,50	5 237,06	10 000,00	16 815,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	2 459 119,63	2 910 145,03	2 839 708,00	2 848 744,14	3 624 710,76	3 823 865,98	3 938 381,45	4 056 728,89	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 771 791,27	2 104 301,09	2 005 000,00	1 997 940,92	2 196 627,00	2 362 525,81	2 330 401,56	2 400 313,63	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnych	5 399 235,00	5 399 235,00	6 004 724,00	6 004 724,00	5 611 327,00	5 667 440,27	5 724 114,67	5 781 353,82	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu obrotów finansowych	3 015 959,52	3 047 075,69	3 187 716,18	3 151 128,92	2 881 729,99	3 182 640,31	3 214 666,64	3 246 611,28	0,00	0,00
1.2		Dochoły majątkowe, w tym:	1 111 919,93	2 438 903,22	3 187 716,18	819 192,86	367 000,00	598 400,00	1 083 461,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	232 303,26	45 176,37	40 000,00	66 349,00	367 000,00	598 400,00	1 083 461,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	879 616,67	2 393 726,85	3 227 716,18	752 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	18 289 812,77	14 121 734,22	14 887 003,68	14 103 712,12	14 792 336,66	15 514 605,23	16 299 876,39	15 861 862,08	16 589 589,44	17 235 542,70
2.1		Wydatki budżetu, w tym:	12 484 618,76	12 424 625,50	13 400 187,29	12 332 573,63	13 560 920,00	12 311 128,30	11 707 994,42	11 900 050,24	12 099 010,82	12 291 531,61
2.1.1		z tytułu porażenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegał sfinansowaniu finansami z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	42 192,63	269 838,64	350 000,00	261 167,89	300 000,00	261 093,15	222 636,36	183 006,32	149 665,31	103 199,19
2.1.3.1		obrotów i dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	42 192,63	269 838,64	350 000,00	261 167,89	300 000,00	261 093,15	222 636,36	183 006,32	149 665,31	103 199,19
2.2		Wydatki majątkowe	5 805 194,01	1 879 108,92	1 486 816,39	1 351 136,49	1 232 316,66	3 203 477,03	4 591 881,97	3 961 811,14	4 490 548,62	4 944 011,09
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przebiegi budżetu	-1 688 218,18	1 848 254,81	-938 566,66	644 357,65	-643 459,00	283 964,13	517 760,00	509 600,33	410 000,00	-110 000,00
4.1		Mobilny budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 804 932,71	777 134,53	1 581 726,00	1 303 417,22	1 395 014,87	233 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 020,59	777 134,53	893 417,22	893 417,22	1 393 014,87	233 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	10 020,59	450 637,22	450 637,22	0,00	643 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 771 712,12	0,00	688 308,78	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu, w tym:	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Różnica budżetu	339 580,00	1 731 972,12	642 760,00	642 760,00	517 760,00	517 760,00	517 760,00	509 600,33	410 000,00	-110 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	316 380,00	1 731 972,12	642 760,00	642 760,00	517 760,00	517 760,00	517 760,00	509 600,33	410 000,00	-110 000,00
5.1.1		liczba kwota przypadających na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 371 712,12	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	5 660 112,45	3 928 140,33	3 973 689,11	3 785 380,33	3 267 620,33	2 749 860,33	2 233 100,33	1 722 800,00	1 312 500,00	902 500,00
6.1		Liczba kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6.1]	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	41,61%	24,60%	28,49%	25,67%	23,09%	17,41%	13,27%	10,52%	7,72%	5,11%
6.3	[6.1-6.1]/[1]	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	41,61%	24,60%	28,49%	25,67%	23,09%	17,41%	13,27%	10,52%	7,72%	5,11%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	(1.1.1)2.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 035,90	1 288 460,51	1 772 281,39	1 170 301,18	221 837,66	2 889 041,16	4 024 180,97	4 461 411,47	4 900 548,62	5 334 011,09
8.2	(1.1.1)4.1+(4.2)+(2.1.1)+(2.2)	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nakładę budżetową określoną w pkt 4.1, i wehne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	13 076,49	2 065 595,04	1 071 398,61	2 069 718,40	1 616 872,53	3 122 837,03	4 024 180,97	4 461 411,47	4 900 548,62	5 334 011,09
9		Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.2	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)+(5.1.1)	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.3	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)	Wskaznik 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 przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.4	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)+(5.1.1)	Wskaznik 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 przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1.1)+(9.5)+(5.1.1)	Wskaznik 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 przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,78%	4,93%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.6.1	(1.1.1)+(2.1.1)+(2.1.1)	Wskaznik jednorodny	1,75%	8,35%	1,96%	8,43%	4,16%	18,80%	24,02%	27,31%	28,83%	30,34%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	3,37%	3,89%	4,69%	6,20%	15,65%	21,41%	26,72%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	6,17%	6,98%	10,49%	15,69%	21,41%	26,72%
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 spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 964,13	517 760,00	509 600,33	410 000,00	410 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1		Wydatki bieżące na utrzymanie i likwidację od nich należne	5 627 690,66	5 931 049,81	6 539 131,81	6 363 999,46	6 335 689,80	5 278 851,33	5 384 428,38	5 492 116,94	5 601 599,28	5 713 998,50
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 517 292,03	1 538 135,92	1 844 035,27	1 700 616,44	1 865 014,00	1 885 586,28	1 923 298,01	1 961 763,97	2 000 999,25	2 041 019,23
11.3		Wydatki ogólne liniami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 833 216,83	3 965 411,51	4 695 100,00	4 663 383,02	4 470 675,80	4 393 265,05	4 461 128,37	4 530 352,97	4 600 600,00	4 652 979,27
11.3.1		bieżące	83 045,00	109 331,59	150 738,75	150 738,75	161 611,69	161 611,69	161 611,69	161 611,69	161 611,69	161 611,69
11.3.2		małtrudowe	5 770 171,63	5 856 079,92	4 544 361,25	4 512 644,27	4 309 064,11	4 231 653,36	4 300 000,00	4 368 741,28	4 439 388,31	4 512 367,58
11.4		Wydatki inwestycyjne konsumowane	4 163 571,54	4 182 834,44	980 685,25	969 565,64	310 000,00	4 004,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 088 060,00	28 346,00	126 000,00	120 841,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łp.	Formuła	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonomie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Wyszczególnienie										
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	71 731,31	94 716,06	134 911,18	132 467,34	144 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	68 124,71	89 933,80	128 127,94	128 127,94	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	rodzki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	68 124,71	89 933,80	128 127,94	128 127,94	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły budżetu na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	258 307,77	1 891 848,45	305 000,00	727 975,00	1 070 461,00	503 400,00	1 070 461,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	rodzki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	258 307,77	1 891 848,45	305 000,00	727 975,00	1 070 461,00	503 400,00	1 070 461,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	rodzki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 451,04	109 351,59	150 238,75	102 133,40	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.2	rodzki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 124,71	89 933,80	128 127,94	81 966,63	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydutki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 813 498,35	504 637,37	984 345,35	982 482,62	333 533,52	625 370,00	1 126 801,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydutki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 003 896,54	99 604,51	779 493,35	204 846,49	248 000,00	482 876,00	957 781,05	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydutki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 809 601,81	405 032,86	204 851,99	777 636,13	88 533,52	142 493,99	179 019,95	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetu 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyspitych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydutki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	316 380,00	1 711 972,12	642 760,00	642 760,00	517 760,00	517 760,00	517 760,00	509 600,33	410 000,00	410 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiększenie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywowe dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formula	WyzerżęIntencje	2019	2020	2021
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	17 594 544,02	18 192 758,52	18 774 926,79
1.1		Dochody bieżące, w tym:	17 594 544,02	18 192 758,52	18 774 926,79
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatków od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4		z ulubwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu decyzji i środków przymuszających do czynności	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu decyzji oraz środków przymuszających do czynności	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	17 184 544,02	17 782 758,52	18 694 426,79
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	12 505 231,29	12 702 962,27	13 000 480,01
2.1.1		z tytułu przetargu i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		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 liniach publicznych (Dz. U. Nr 219, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyrobach w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	74 132,23	22 222,22	2 720,43
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	74 132,23	22 222,22	2 720,43
2.2		Wydatki majątkowe	4 678 312,73	5 079 795,25	5 691 946,78
3	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przebiegły budżet	410 000,00	410 000,00	82 500,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Różnice budżetu	-410 000,00	-410 000,00	82 500,00
5.1		Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	-410 000,00	-410 000,00	82 500,00
5.1.1		liczba kwota przypadająca na dany rok kwota 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1436), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	-492 500,00	82 500,00	0,00
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	[6.1/1]	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,80%	0,45%	0,00%
6.3	[(6.1-1)/1]	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,80%	0,45%	0,00%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na liwiłowanych i przedstawianych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	€	€	€
8.1	[1.1]+[2.1]	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 088 312,73	5 489 794,25	5 774 446,78
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]+[2.1]-[2.1.2]	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 088 312,73	5 489 794,25	5 774 446,78
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	€	€	€
9.1	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[5.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2003 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.2	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2003 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.3	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[5.1.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.4	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.5		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
9.6	[2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[5.1.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,75%	2,38%	0,45%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]+[2.1.1]	Wskaźnik jednolitego	28,92%	30,18%	30,76%
9.7	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	28,85%	29,36%	29,81%
9.7.1	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	28,83%	29,36%	29,81%
9.8	[9.6.1]+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 wyliczeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6.1]+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 wyliczeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej puli wydatków budżetowych, w tym na:			
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i tytułów papierów wartościowych	410 000,00	410 000,00	82 500,00
10.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	82 500,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych	€	€	€
11.1		Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 028 278,44	5 944 844,01	6 003 740,89
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 081 839,62	2 173 476,41	2 165 945,94
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:			
11.3.1		Wydatki na bieżące	2 510 000,00	0,00	0,00
11.3.2		Wydatki na majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne bieżące	2 510 000,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie		2019		2020		2021	
				Σ		Σ		Σ	
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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań							
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, w tym:							
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań							
12.3		Wydanki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań w tym finansowane środkami otrzymanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1		Wydanki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4		Wydanki 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		Wydanki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
13		Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym (publicznym) zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
13.7		Wydanki budżetu na pokrycie własnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14		Inne uzupelniające o długu i jego spłacie							
14.1		Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już niezaginionych							
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
14.3		Wydanki 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w pasywowe dług publiczny							
14.3.3		wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
14.4									

C

C