

**UCHWAŁA NR XXVI/163/2013
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 17 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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.)¹ 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), uchwala 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, Uchwałą Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 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 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 wydatki majątkowe w latach 2013-2014, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 29.113,07 zł, natomiast w 2014 roku wydatki w wysokości 26.000,00 zł.
- d) zaktualizowano dochody i wydatki majątkowe w roku 2014 w związku z wprowadzeniem środków na pomoc finansową dla Gminy Bukowiec z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na długości ok. 6255 m”.

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

- a) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”. 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 – rok 2013 – kwota 29.113,07 zł.

II etap – rok 2014 – kwota 26.000,00 zł.

b) wprowadzono środki na pomoc finansową dla Gminy Bukowiec z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na długości ok. 6255 m”. Gmina Drzycim wraz z Gminą Bukowiec zamierzają wspólnie realizować wyżej wymienione zadanie inwestycyjne. Przedsięwzięcie o którym mowa planowane jest do realizacji w roku 2014, ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotacji Powiatu Świeckiego oraz środków własnych gmin. Gmina Bukowiec jako lider przedsięwzięcia złoży wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Dróg Lokalnych, a Gmina Drzycim udzieli w 2014 roku pomocy finansowej dla Gminy Bukowiec w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Według kosztorysu inwestorskiego dla gminy Drzycim wartość robót ogółem stanowi kwotę 1.134.198,53 zł. Z tego 50% pochodzić będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 300.000,00 zł z Powiatu Świeckiego i 267.099,27 zł ze środków własnych Gminy Drzycim.

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 sprawozdaniem 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. Wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 29.113,07 zł.

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. Wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”. W 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 26.000,00 zł. Zaktualizowano dochody i wydatki majątkowe w roku 2014 w związku z wprowadzeniem środków na pomoc finansową dla Gminy Bukowiec z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na długości ok. 6255 m”. Gmina Drzycim wraz z Gminą Bukowiec zamierzają wspólnie realizować wyżej wymienione zadanie inwestycyjne. Przedsięwzięcie o którym mowa planowane jest do realizacji w roku 2014, ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotacji Powiatu Świeckiego oraz środków własnych gmin. Gmina Bukowiec jako lider przedsięwzięcia złoży wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Dróg Lokalnych, a Gmina Drzycim udzieli w 2014 roku pomocy finansowej dla Gminy Bukowiec w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Według kosztorysu inwestorskiego dla gminy Drzycim wartość robót ogółem stanowi kwotę 1.134.198,53 zł. Z tego 50% pochodzić będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 300.000,00 zł z Powiatu Świeckiego i 267.099,27 zł ze środków własnych Gminy Drzycim.

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.

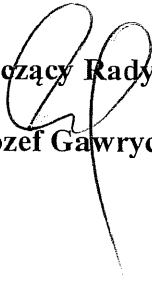
W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,2%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

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

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	13 601 524,59	15 969 989,03	13 948 037,68	14 748 069,77	14 257 909,66	16 098 569,46	16 817 636,39	16 371 462,41	16 999 559,44	17 645 542,70
1.1		Dochody bieżące, w tym:	12 489 574,66	13 331 085,81	13 578 168,68	13 928 876,81	13 890 909,66	15 200 169,46	15 732 175,39	16 361 462,41	16 999 559,44	17 645 542,70
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 128 430,00	1 423 324,00	1 548 600,00	1 509 434,00	1 653 410,00	1 732 614,60	1 857 771,48	1 913 504,62	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 939,50	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	3 823 865,48	3 938 581,45	4 056 738,89	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 771 791,27	2 104 301,09	2 005 000,00	1 997 940,82	2 196 627,00	2 262 325,81	2 330 401,58	2 400 313,63	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 399 935,00	5 530 760,00	6 004 728,00	6 004 728,00	5 611 327,00	5 667 440,27	5 724 114,67	5 781 355,82	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 015 949,52	3 047 073,69	3 187 716,18	3 151 128,92	3 182 400,00	3 214 466,64	3 246 611,28	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	1 111 919,93	2 438 903,22	369 869,00	819 192,96	367 000,00	898 400,00	1 085 461,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	232 305,26	45 176,37	40 000,00	66 349,00	367 000,00	95 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	879 414,67	2 393 726,85	329 869,00	752 843,96	0,00	803 400,00	1 070 461,00	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	14 901 368,66	15 814 605,33	16 299 876,39	15 861 862,08	16 589 559,44	17 235 542,70
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	12 484 618,76	12 242 625,30	13 400 187,29	12 752 575,63	13 649 032,00	12 311 128,30	11 707 994,42	11 900 050,94	12 099 010,82	12 291 531,61
2.1.1		z tytułu poręczeń 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 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.)	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:										
2.1.3.1		odsetki i dyskonta 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	275 800,00	261 093,15	222 656,36	185 006,32	149 663,31	103 199,19
2.2		Wydatki majątkowe	42 192,63	269 838,64	350 000,00	261 167,89	275 800,00	261 093,15	222 656,36	185 006,32	149 663,31	103 199,19
3	[3.1]+[3.2]	Wynik budżetu	5 805 194,01	1 879 108,92	1 486 816,39	1 351 136,49	1 252 316,66	3 503 477,03	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]	Przychody budżetu	-4 688 218,18	1 848 254,81	-938 966,00	644 357,65	-643 459,00	283 964,13	517 760,00	509 600,33	410 000,00	-410 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 804 932,71	777 134,53	1 581 726,00	1 393 417,22	1 395 014,87	233 955,87	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	1 395 014,87	233 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	10 020,59	777 134,53	893 417,22	893 417,22	1 395 014,87	233 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 771 712,12	0,00	450 657,22	643 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	688 308,78	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Line przychodów niezwiązane z zaciąganiem 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	0,00	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	-410 000,00
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	410 000,00
5.1.1		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.	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		Line 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	3 973 609,11	3 785 380,33	3 367 620,33	2 749 860,33	2 232 100,33	1 722 500,00	1 312 500,00	902 500,00
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 (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. 1456), 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 371 712,12	1 371 712,12	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6.1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,61%	24,60%	28,49%	25,67%	22,92%	17,08%	13,27%	10,52%	7,72%	5,11%
6.3	[6.1-6.1]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,61%	24,60%	28,49%	25,67%	22,92%	17,08%	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych 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		Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1]+[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 055,90	1 288 460,51	177 981,39	1 176 301,18	241 837,66	2 889 041,16	4 024 180,97	4 461 411,47	4 900 348,62	5 354 011,09
8.2	[1.1]+[4.1]+[2.1]+[2.1]+[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	15 076,49	2 065 595,04	1 071 398,61	2 069 718,40	1 636 872,53	3 122 837,03	4 024 180,97	4 461 411,47	4 900 348,62	5 354 011,09
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1)]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,57%	4,84%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.2	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1)]/[5.1.1)]/[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.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,57%	4,84%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.3	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[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.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,57%	4,84%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.4	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1)]/[5.1.1)]/[1]	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 i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,57%	4,84%	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 doliczeniu 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)]+[9.5)]/[5.1.1)]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,64%	12,53%	7,12%	6,13%	5,57%	4,84%	4,40%	4,24%	3,29%	2,91%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]+[2.1)]/[1]	Wskaźnik jednoroczny	1,75%	8,35%	1,56%	8,45%	4,27%	18,54%	24,02%	27,31%	28,83%	30,34%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	3,37%	3,89%	4,75%	8,12%	15,61%	23,29%	26,72%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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%	7,02%	10,41%	15,61%	23,29%	26,72%
9.8	[9.6]+[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 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	[9.6]+[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 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:	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
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 690,66	5 931 049,81	6 539 131,81	6 363 999,46	6 338 759,80	5 278 831,35	5 384 428,38	5 492 116,94	5 601 939,28	5 713 998,50
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 517 292,03	1 538 135,92	1 844 055,27	1 700 616,44	1 865 014,00	1 882 586,28	1 923 298,01	1 961 763,97	2 000 999,25	2 041 019,23
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 853 216,83	1 965 411,51	1 180 084,10	524 988,28	161 611,69	3 318 669,27	2 065 143,37	1 538 800,00	2 030 000,00	2 870 000,00
11.3.1		bieżące	83 045,00	109 351,59	150 738,75	130 738,75	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majtkowe	5 770 171,83	1 856 059,92	1 029 345,35	1 029 345,35	363 376,59	3 318 669,27	2 065 143,37	1 538 800,00	2 030 000,00	2 870 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 163 571,54	1 832 834,44	980 685,35	969 562,64	23 533,52	2 747 570,00	1 985 343,37	1 538 800,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	28 060,00	0,00	0,00	0,00	339 843,07	571 099,27	80 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie darów	1 008 000,00	28 346,00	126 000,00	120 841,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		68 124,71	89 953,80	128 127,94	128 127,94	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		68 124,71	89 953,80	128 127,94	128 127,94	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		258 307,77	1 891 848,45	305 000,00	727 975,00	0,00	503 400,00	1 070 461,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		258 307,77	1 891 848,45	305 000,00	727 975,00	0,00	503 400,00	1 070 461,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		258 307,77	1 891 848,45	305 000,00	727 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		80 451,04	109 351,59	150 738,75	102 133,40	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		68 124,71	89 953,80	128 127,94	81 966,43	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		68 124,71	89 953,80	128 127,94	81 966,43	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 813 498,35	504 637,37	984 345,35	982 482,62	333 533,52	625 570,00	1 126 801,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 005 896,54	99 604,51	779 495,35	204 846,49	248 000,00	482 976,00	957 781,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 005 896,54	99 604,51	779 495,35	204 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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.)		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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiczniego 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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych publiczniego zakładu opieki zdrowotnej		316 380,00	1 731 972,12	642 760,00	642 760,00	517 760,00	517 760,00	517 760,00	569 600,33	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	Wydatki 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 wymagalnych 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny 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	Wyszczególnienie	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 podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	17 184 544,02	17 782 758,52	18 692 426,79
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	12 506 231,29	12 702 963,27	13 000 480,01
2.1.1		z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i porzeceńa 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.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:			
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r.	74 132,23	22 222,22	2 720,43
2.2		Wydatki majątkowe	74 132,23	22 222,22	2 720,43
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	4 578 312,73	5 079 795,25	5 691 946,78
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	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, emisje 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 zaciąganiem długu, 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]	Rozchody budżetu	410 000,00	410 000,00	82 500,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	410 000,00	410 000,00	82 500,00
5.1.1		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 2003 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. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		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 2003 r.	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody 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 2003 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 2003 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2003 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,80%	0,45%	0,00%
6.3	[(6)-[6.1])/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2003 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,80%	0,45%	0,00%

Lp.	Formula	Wyszczególnienie				2019	2020	2021
7		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				x	x	x
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				5 088 312,73	5 489 795,25	5 774 446,78
8.2	[1.1]-[4.1]+[4.2]-(2.1)-(2.1.2)	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.				5 088 312,73	5 489 795,25	5 774 446,78
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań				x	x	x
9.1	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[ust. 1 up z 2003 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 up z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.				2,75%	2,38%	0,45%
9.2	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[5.1.1)]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 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]	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.				2,75%	2,38%	0,45%
9.4	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[5.1.1)]/[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.				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)]/[9.5]+[5.1.1)]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				2,75%	2,38%	0,45%
9.6.1	[1.1]-[1.2.1]-[2.1]-[1]	Wskaźnik jednoroczny				28,92%	30,18%	30,76%
9.7	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				28,83%	29,36%	29,81%
9.7.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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				28,83%	29,36%	29,81%
9.8	[9.6]-[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 wyłączeń 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]-[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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				410 000,00	410 000,00	82 500,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				410 000,00	410 000,00	82 500,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 828 278,44	5 944 844,01	6 063 740,89
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				2 081 839,62	2 123 476,41	2 165 945,94
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:				2 510 000,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące				0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe				2 510 000,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane				0,00	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.	Formula	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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.)	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
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	410 000,00	410 000,00	82 500,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tynych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niecasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 roku

[illegible]

