

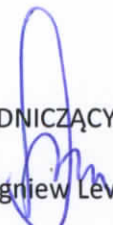
Uchwała Nr XXXVII/231/13
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/180/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2012 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Kurzętnik na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231-232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kurzętnik wraz z prognozą długu na lata 2013-2025, w brzmieniu jak w załączniku nr 1
- § 2. Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.
- § 3. Informacja opisowa do uchwały stanowi załącznik nr 3.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 400 000,00 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Zbigniew Lewicki

Informacja opisowa

do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XXXVII/231/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2024

Zmian w obowiązującej na lata 2013-2024 WPF dokonano przy pomocy profesjonalnej firmy doradczej Dragon Partners. Dokonane zmiany polegają na przeprowadzeniu konsolidacji posiadanych kredytów poprzez emisję obligacji oraz dostosowanie WPF do obecnie obowiązujących wskaźników makroekonomicznych i zmian w budżecie za rok 2013.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 po stronie dochodów zmniejszono plan o kwotę 608.148,00 zł, który po zmianie wynosi 31.353.043,37 zł, z tego: dochody bieżące ustalono na kwotę 28.256890,97zł, natomiast dochody majątkowe na kwotę 3.096.152,40 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 500.000 zł z uwagi na trudności z jego zbyciem i duże prawdopodobieństwo niewykonania planu dochodów. Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 32.679,75 zł, który po zmianie wynosi 33.891.022,05 zł, z tego: wydatki bieżące ustalono na kwotę 26.104.540,75 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 7.786.481,30 zł w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 7.038.314,30 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.827.032,50 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.186.204,75 zł.

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 2.186,204,75 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Kurzętnik umową nr 2035/07/2009/0982/F/OBR z dnia 3 lipca 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska zaciągnęła kredyt z marżą 2,8 %, która w paragrafie 4, ust. 4 zezwala na jego wcześniejszą spłatę. Ponadto w roku 2011 umową nr 900983/165/KR-11-08923 z dnia 27-12-2011r. w Banku Spółdzielczym zaciągnęła kredyt z marżą 2,5 %, która w paragrafie 4, ust. 4 także zezwala na jego wcześniejszą spłatę. W związku z powyższym w roku 2013 zaplanowano przedpłatę kredytu zaciągniętego z BOŚ za okres od 2014 do 2017 roku w kwocie 1.240.000 zł oraz przedpłatę kredytu zaciągniętego w BS za okres od 2014 do 2016 roku w kwocie 999.600 zł. Ponadto w roku 2014 zaplanowano kolejne przedpłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ za okres od 2018 do 2020 roku w kwocie 930.000 zł oraz w 2015 za okres od 2021 do 2023 roku. W 2016 roku zaplanowano do spłaty ostatnią ratę kredytu za 2024 rok.

W związku z opracowanym planem przedpłat kredytów i ich zamiany na obligacje rozłożono zapadalność wykupu obligacji do roku 2025, czyli o jeden rok przedłużono zakres obowiązywania WPF. Działania te pozwolą na wygospodarowanie środków, które planuje się przeznaczyć na inwestycje.

Zgodnie z przedstawionym przez Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kurzętniku planem inwestycji na lata 2014-2016 zaplanowano w WPF wydatki majątkowe, które w 2014 i 2015 roku spowodowały wystąpienie deficytu. Na jego pokrycie oraz na przedpłatę i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano emisję obligacji w 2014 na kwotę 3.000.000 zł oraz w roku 2015 na kwotę 2.600.000 zł.

W celu zapewnienia realności WPF na lata 2014-2025 zaplanowano dynamikę wzrostu dochodów bieżących na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja - maj 2013). Zgodnie z wytycznymi oraz udziałem dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego założono, że 15 % dochodów bieżących będzie wzrastać zgodnie z PKB nominalnym, a pozostałe 85 % zgodnie z inflacją. Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z inflacją. W latach 2017-2025 nie planuje się dochodów majątkowych. Zaplanowana na lata 2016-2025 nadwyżka budżetowa, została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia oraz dopuszczalnej spłaty długu ustalone są na bezpiecznym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XXXVII/231/13

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	24 064 842,89	22 768 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 215,00	353 000,00	0,00
Wykonanie 2011	31 494 124,63	26 016 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 742,37	592 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 372 001,50	27 160 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 030,36	1 422 294,48	0,00
Wykonanie 2012 1)	30 452 377,00	27 806 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 090,26	852 610,00	0,00
2013	31 353 043,37	28 256 890,97	2 425 276,00	82 000,00	4 314 000,00	2 896 000,00	12 925 146,00	8 062 923,32	3 096 152,40	511 200,00	2 584 952,40
2014	30 604 000,00	28 744 000,00	2 465 000,00	82 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	13 132 000,00	8 200 000,00	1 860 000,00	800 000,00	1 060 000,00
2015	34 050 000,00	29 300 000,00	2 425 276,00	82 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	13 000 000,00	8 200 000,00	4 750 000,00	800 000,00	3 950 000,00
2016	33 350 000,00	30 450 000,00	2 425 276,00	82 000,00	4 600 000,00	3 050 000,00	13 000 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00
2017	31 022 000,00	31 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 932 000,00	31 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 838 000,00	32 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 765 000,00	33 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 704 000,00	34 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 668 000,00	35 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 658 000,00	36 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 638 000,00	37 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 643 000,00	38 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	27 302 354,05	20 973 694,58	0,00	0,00	0,00	481 226,00	0,00	6 328 659,47	-3 237 511,16
Wykonanie 2011	32 363 372,42	23 220 359,30	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	9 143 013,12	-869 247,79
Plan 3 kw. 2012	31 599 735,31	25 470 921,51	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	6 128 813,80	-227 733,81
Wykonanie 2012 1)	30 555 327,40	25 244 977,56	0,00	0,00	0,00	733 904,00	733 904,00	5 310 349,84	-102 950,40
2013	33 891 022,05	26 104 540,75	0,00	0,00	0,00	737 679,75	737 679,75	7 786 481,30	-2 537 978,68
2014	31 841 959,88	26 666 959,88	0,00	0,00	0,00	755 959,88	755 959,88	5 175 000,00	-1 237 959,88
2015	34 912 959,88	27 462 959,88	0,00	0,00	0,00	929 959,88	929 959,88	7 450 000,00	-862 959,88
2016	32 232 959,88	27 642 959,88	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	4 590 000,00	1 117 040,12
2017	29 882 780,00	28 680 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	1 202 780,00	1 139 220,00
2018	30 649 065,00	29 302 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	1 347 065,00	1 282 935,00
2019	31 459 680,00	29 906 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	1 553 680,00	1 378 320,00
2020	32 386 680,00	30 524 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	1 862 680,00	1 378 320,00
2021	33 170 680,00	31 153 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	2 017 680,00	1 533 320,00
2022	33 934 680,00	31 788 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	2 146 680,00	1 733 320,00
2023	34 724 680,00	32 430 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	2 294 680,00	1 933 320,00
2024	36 038 000,00	33 060 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	2 978 000,00	1 600 000,00
2025	37 043 000,00	33 722 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	3 321 000,00	1 600 000,00

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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 596 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 358 199,08	0,00	0,00	2 208 199,08	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2013	6 821 254,00	0,00	0,00	645 314,00	645 314,00	6 175 940,00	1 892 664,68	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 237 959,88	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	862 959,88	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			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 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 2010	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 183 416,87	0,00	0,00	38,16%	38,16%	0,00	
Wykonanie 2011	2 686 204,55	2 686 204,55	0,00	0,00	0,00	11 971 545,77	0,00	0,00	38,01%	38,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 245 465,27	2 245 465,27	0,00	0,00	0,00	11 095 980,50	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 419 335,09	1 419 335,09	0,00	0,00	0,00	10 702 210,68	0,00	0,00	35,14%	35,14%	0,00	
2013	4 283 275,32	4 283 275,32	830 845,15	830 845,15	0,00	12 594 875,36	830 845,15	830 845,15	40,17%	37,52%	0,00	
2014	1 762 040,12	1 762 040,12	0,00	0,00	0,00	13 832 835,24	0,00	0,00	45,20%	45,20%	0,00	
2015	1 737 040,12	1 737 040,12	0,00	0,00	0,00	14 695 795,12	0,00	0,00	43,16%	43,16%	0,00	
2016	1 117 040,12	1 117 040,12	0,00	0,00	0,00	13 578 755,00	0,00	0,00	40,72%	40,72%	0,00	
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	12 439 535,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	0,00	
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	11 156 600,00	0,00	0,00	34,94%	34,94%	0,00	
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	9 778 280,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00	
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	8 399 960,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	0,00	
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	6 866 640,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	0,00	
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	5 133 320,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	0,00	
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	1 794 933,31	1 794 933,31	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 796 022,96	2 796 022,96	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 690 049,63	1 690 049,63	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 561 309,18	4 769 508,26	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 152 350,22	2 797 664,22	16,01%	13,36%	16,01%	13,36%	0,00	13,36%	9,87%	10,30%	NIE	NIE
2014	2 077 040,12	2 077 040,12	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,73%	10,16%	TAK	TAK
2015	1 837 040,12	1 837 040,12	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	9,27%	9,70%	TAK	TAK
2016	2 807 040,12	2 807 040,12	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2017	2 342 000,00	2 342 000,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2018	2 630 000,00	2 630 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	2 932 000,00	2 932 000,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	3 241 000,00	3 241 000,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2021	3 551 000,00	3 551 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	3 880 000,00	3 880 000,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2023	4 228 000,00	4 228 000,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	4 578 000,00	4 578 000,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	4 921 000,00	4 921 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,52%	11,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 170 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 248 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 680 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	11 364 238,41	3 050 523,34	122 955,00	122 955,00	0,00	0,00	7 038 314,30	728 167,00
2014	0,00	0,00	11 500 000,00	3 050 523,34	122 945,00	122 945,00	0,00	0,00	5 175 000,00	100 000,00
2015	0,00	0,00	11 500 000,00	3 050 523,34	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	7 450 000,00	100 000,00
2016	1 117 040,12	1 117 040,12	11 500 000,00	3 050 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	100 000,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	672 870,54	672 870,54	672 870,54	748 483,94	748 483,94	748 483,94	445 513,83	445 513,83	445 513,83
2013	677 737,56	598 634,99	598 634,99	390 759,00	390 759,00	390 759,00	683 240,21	590 600,34	590 600,34
2014	122 945,00	70 754,00	70 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 800,00	15 980,00	15 980,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	795 620,11	795 620,11	795 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	639 000,00	390 759,00	390 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00