

## Uchwała Nr XXVIII/262/2013

Rady Gminy Sławno

z dnia 21 marca 2013 r.

### w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 7, art. 230b, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726,

z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno w latach 2013- 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XXV/230/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Maria Hołowata

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	24 231 867,41	24 191 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 244,49	40 244,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 836 989,34	24 790 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 225,13	18 525,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 508 491,46	24 991 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 347,65	108 000,00	0,00	0,00
2013	29 251 137,34	24 988 635,34	2 381 060,00	20 000,00	6 258 700,00	3 692 000,00	11 060 544,00	4 549 980,34	4 262 502,00	70 000,00	4 192 502,00	0,00
2014	28 037 005,00	27 475 005,00	2 390 000,00	20 000,00	6 201 000,00	3 570 000,00	11 080 000,00	4 550 000,00	562 000,00	70 000,00	492 000,00	0,00
2015	27 956 805,00	27 856 805,00	2 400 000,00	20 000,00	6 257 000,00	3 578 000,00	11 100 000,00	4 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	25 208 000,00	25 108 000,00	2 410 000,00	20 000,00	6 300 000,00	3 585 000,00	11 120 000,00	4 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	25 298 805,00	25 198 805,00	2 410 000,00	20 000,00	6 288 000,00	3 592 000,00	11 115 000,00	4 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	25 328 805,00	25 228 805,00	2 415 000,00	20 000,00	6 298 000,00	3 600 000,00	11 185 000,00	4 590 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	25 500 000,00	25 400 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 300 000,00	3 605 000,00	11 190 000,00	4 595 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	26 100 000,00	26 000 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 312 000,00	3 610 000,00	11 180 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	25 900 000,00	25 800 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 305 000,00	3 615 000,00	11 189 000,00	4 605 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	26 300 000,00	26 200 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 314 000,00	3 622 000,00	11 200 000,00	4 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	26 520 000,00	26 400 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 317 000,00	3 627 000,00	11 200 000,00	4 615 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W.M. SŁAWSKO	URZĄD GMINY	2013	2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
PRZEBUDOWA DROGI W SŁAWSKU	URZĄD GMINY	2012	2014	506 000,00	18 000,00	247 000,00	0,00	0,00	265 000,00
PRZEBUDOWA SZKOŁY W SŁAWSKU	URZĄD GMINY	2013	2014	500 000,00	180 000,00	320 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	URZĄD GMINY	2011	2015	4 500 000,00	175 000,00	2 325 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY SŁAWNO		2011	2014	450 000,00	25 000,00	135 000,00	0,00	0,00	160 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  
Sławno na lata 2013 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2013 - 2023 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2013 - 2023 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost innych podatków m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków, głównie od osób fizycznych. Dla roku 2014 i 2015 zaplanowano dochody na wyższym poziomie uwzględniając wpływ środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

2. Dotyczy wydatków lat 2013 - 2023 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2013 - 2023 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat itp. W latach 2013 planowane wydatki osiągają wyższy poziom co wiąże się z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013 - 2023 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2013 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2014 - 2023 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2014 - 2023 wykazanej w poz. 10:

Objaśnienia:

W latach 2014-2023 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2013 wykazanego w poz. 4.3.1:

Objaśnienia:

W roku 2013 planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy przychodów w latach 2013 - 2014 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2013 - 2023 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów oraz udzielonych pożyczek.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013 - 2022 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 916 000,00	2 388 000,00	5 617 000,00	4 423 000,00	0,00	12 428 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 916 000,00	2 388 000,00	5 617 000,00	4 423 000,00	0,00	12 428 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z					6 010 000,00	1 870 000,00	2 140 000,00	2 000 000,00	0,00	6 010 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 010 000,00	1 870 000,00	2 140 000,00	2 000 000,00	0,00	6 010 000,00
KANALIZACJA SANITARNA WRZESNICA, WARSZKÓWKO, TYCHOWO WAZ Z BUDOWĄ WODOCIAGU W M. TYCHOWO		URZĄD GMINY	2011	2015	5 850 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 850 000,00
ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE SŁAWNO		SŁAWNO	2012	2014	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					11 906 000,00	518 000,00	3 477 000,00	2 423 000,00	0,00	6 418 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 906 000,00	518 000,00	3 477 000,00	2 423 000,00	0,00	6 418 000,00
BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE			2010	2015	5 800 000,00	20 000,00	400 000,00	423 000,00	0,00	843 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	27 368 460,32	22 945 137,41	0,00	0,00	0,00	85 714,66	0,00	4 423 322,91	-3 136 592,91	
Wykonanie 2011	24 891 115,46	22 319 119,56	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	2 571 995,90	945 873,88	
Plan 3 kw. 2012	27 914 755,46	22 693 200,18	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	5 221 555,28	-1 406 264,00	
2013	30 676 837,34	22 168 386,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 508 451,00	-1 425 700,00	
2014	26 194 000,00	20 577 000,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	5 617 000,00	1 843 005,00	
2015	27 528 000,00	23 105 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	4 423 000,00	428 805,00	
2016	24 779 195,00	23 351 195,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 428 000,00	428 805,00	
2017	24 870 000,00	23 458 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	1 411 600,00	428 805,00	
2018	24 920 000,00	23 831 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 089 000,00	408 805,00	
2019	25 301 195,00	24 330 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	971 195,00	198 805,00	
2020	25 901 195,00	24 677 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 224 195,00	198 805,00	
2021	25 701 195,00	24 925 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	776 195,00	198 805,00	
2022	26 101 195,00	25 122 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	979 195,00	198 805,00	
2023	26 321 195,00	25 320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 001 195,00	198 805,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	429 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	29 250,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 050,00	1 425 700,00	17 650,00	0,00
2014	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		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:		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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]											
Wykonanie 2010	478 850,00	449 600,00	0,00	0,00	29 250,00	3 898 400,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	0,00	
Wykonanie 2011	1 172 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	23 000,00	2 748 800,00	0,00	0,00	10,64%	10,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 169 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	20 000,00	3 223 200,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	
2013	2 280 000,00	2 257 000,00	725 000,00	0,00	23 000,00	4 555 250,00	1 100 000,00	0,00	15,57%	11,81%	0,00	
2014	1 866 005,00	1 866 005,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 689 245,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	0,00	
2015	428 805,00	428 805,00	0,00	0,00	0,00	2 260 440,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00	
2016	428 805,00	428 805,00	0,00	0,00	0,00	1 831 635,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00	
2017	428 805,00	428 805,00	0,00	0,00	0,00	1 402 830,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00	
2018	408 805,00	408 805,00	0,00	0,00	0,00	994 025,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
2019	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	795 220,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2020	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	596 415,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00	
2021	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	397 610,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
2022	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	198 805,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,00	
2023	198 805,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, 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.	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 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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 246 485,51	1 246 485,51	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 471 444,65	2 471 444,65	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 297 943,63	2 297 943,63	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 820 249,00	2 820 249,00	8,40%	5,92%	8,40%	5,92%	0,00	5,92%	8,01%	7,77%	TAK	TAK
2014	6 898 005,00	6 898 005,00	7,27%	3,35%	7,27%	3,35%	0,00	3,35%	9,53%	9,29%	TAK	TAK
2015	4 751 805,00	4 751 805,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	14,60%	14,36%	TAK	TAK
2016	1 756 805,00	1 756 805,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2017	1 740 405,00	1 740 405,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2018	1 397 805,00	1 397 805,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2019	1 070 000,00	1 070 000,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2020	1 323 000,00	1 323 000,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	875 000,00	875 000,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	1 078 000,00	1 078 000,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,56%	4,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 951 111,71	0,00	1 122 200,00	27 000,00	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 271 032,90	0,00	828 778,00	0,00	828 778,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	10 543 320,56	2 845 254,00	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00	3 452 622,31	2 667 828,69	0,00
2014	1 843 005,00	1 843 005,00	10 567 000,00	2 800 000,00	5 617 000,00	0,00	5 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	428 805,00	428 805,00	10 865 000,00	2 850 000,00	4 423 000,00	0,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	428 805,00	428 805,00	11 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	428 805,00	428 805,00	11 150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 805,00	408 805,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	198 805,00	198 805,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 805,00	198 805,00	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 805,00	198 805,00	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198 805,00	198 805,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	198 805,00	198 805,00	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
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
2013	3 402 622,31	3 402 622,31	3 402 622,31	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

Wyszczególnienie	uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
2013	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 866 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	428 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	198 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00