

**UCHWAŁA NR XLIX/274/13  
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 885)

**Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 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, do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/189/12 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy  
Świnna

**Kazimierz Dziki**

## **OBJAŚNIENIA**

### **DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Prognoza została sporządzona do roku 2019, tj. do okresu spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2014 w kwocie 845 000,00 zł, w tym pożyczka w kwocie 245 000,00 zł i kredyt w kwocie 600 000,00 zł.

#### **I. Rok 2014 ( nr poz. w tabeli)**

1. Dochody ogółem w kwocie 24 611 882,74 zł

w tym :

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 398 467,74 zł przyjmując średnio 2,75 % wzrostu w stosunku do roku 2013. Poszczególne wartości planowanych dochodów przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego oraz wartościami umów zawartych na dofinansowanie projektów.

Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków i opłat zaplanowano o 2 % wzrostu w stosunku do roku poprzedzającego.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 213 415,00 zł,

w tym :

- ze sprzedaży majątku 25 000,00 zł co stanowi zaplanowaną do sprzedaży zabudowaną nieruchomość gruntową objętą KW Nr 43058 położonej w miejscowości Peweł Mała na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
- z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w kwocie 3 188 415,00 stanowią środki na dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego PL 04 - termomodernizacja budynków szkolnych na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania na rok 2014.

2. Wydatki ogółem w kwocie 26 553 077,74 zł, w tym :

2.1. Wydatki bieżące w kwocie 21 297 403,78 zł zaplanowano wzrost o 0,29 % w stosunku do roku 2013.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 50 000,00 zł w związku z zapłatą odsetek od pożyczek już zaciągniętych, oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2.2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 255 673,96 zł zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na rok 2014.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 941 195,00 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 2 365 695,00 zł stanowią :

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 520 695,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 096 195,00 zł

- kredyty i pożyczki w kwocie 845 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 845 000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w kwocie 424 500,00 zł stanowią spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

6. Kwota długu na koniec roku 2014 wynosi 845 000,00 zł i stanowi planowany dług do zaciągnięcia w roku 2014.

### **Informacje uzupełniające**

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 9 795 498,00 zł przyjmując wzrost średnio o 5,7 % w stosunku do roku 2013.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w kwocie 2 286 546,00 zł zwiększono o 3,91 %.

11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 w kwocie 5 091 176,74 z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 4 282 475,00 zł.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 973 198,96 zł stanowią wartość załącznika wydatki majątkowe do projektu uchwały budżetowej.

### **Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

12.1. Dochody bieżące na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 planuje się w kwocie 866 512,74 zł na podstawie zawartych umów.

12.2. Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 planuje się w kwocie 2 975 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania.

12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 883 616,22 zł wyłącznie na podstawie zawartych umów w kwocie 880 392,22 zł.

12.4. Wydatki majątkowe w kwocie 3 500 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku.

14.1. stanowi kwotę 424 500,00 zł – spłata rat kapitałowych

## **II. Rok 2015 ( nr poz. w tabeli)**

1. Dochody ogółem w kwocie 21 922 798,47 zł, w tym :

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 456 388,47 zł przyjmując średnio 2,70 % wzrostu.

1. Dochody majątkowe w kwocie 466 410,00 zł zaplanowano z tytułu :

- sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej objętej KW nr BB1Z/0036835/1 w miejscowości Pewel Mała na podstawie operatu szacunkowego w kwocie 183 410,00 zł,
- sprzedaży zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,17 ha objętej KW BB1Z/00058249/6 położonej w centrum miejscowości Świnna przy drodze powiatowej o szacunkowej wartości rynkowej w kwocie 283 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 21 777 798,47 zł, zaplanowano z 3 % wzrostem pomniejszając o wydatki zakończonych projektów w 2014 r., tj. kwoty 805 477,74 zł.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 42 000,00 zł, biorąc pod uwagę spłaty do roku 2019.

2.2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573 684,00 zł, jako nowe wydatki inwestycyjne.

3. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 145 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych.

6. Kwota długu na koniec 2015 r. w kwocie 700 000,00 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

11.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 983 453,98 zł z 1 % wzrostem.

11.2. Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. z 1,19 % wzrostu.

11.3. Wydatki bieżące objęte limitem w kwocie 86 501,39 zł zgodnie z przedsięwzięciami.

#### **Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

12.1. Dochody bieżące na programy i projekty zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 83 952,67 zł.

12.3 Wydatki bieżące na programy i projekty zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 83 952,67 zł. stanowią zakończenie rozpoczętych przedsięwzięć.

W latach 2016 -2019 prognozowane dochody bieżące wzrastają o średnio 4 % w stosunku do lat poprzedzających, natomiast wydatki bieżące wzrastają średnio o 3% .

Prognozuje się w tych latach osiągnięcie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.

w roku 2016	150 000,00 zł
w roku 2017	150 000,00 zł
w roku 2018	200 000,00 zł
w roku 2019	200 000,00 zł

#### **OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO W P F**

Przedsięwzięcia obejmują zakończenie realizacji projektów, w tym :

- z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w latach 2014 – 2015 w kwocie 4 395 203,13 zł

- zadania pozostałe w kwocie 782 475,00 zł

limit 2014 wynosi - 5 091 176,74 zł

limit 2015 wynosi - 86 501,39 zł

Upoważnia się Wójta Gminy 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 poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej,

w tym umowy z tytułu :

- dostawy i odprowadzania ścieków komunalnych
- gospodarowania odpadami komunalnymi
- dostaw energii elektrycznej
- usług pocztowych
- usług telekomunikacyjnych
- utrzymania w przejezdności w okresie zimy dróg gminnych
- usług kominiarskich oraz inne nie przewidziane.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 471 243,00	808 701,74	86 501,39	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 621 830,45	4 282 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 471 243,00	808 701,74	86 501,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Komputer łączy pokolenia" - Wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej	2013	2014	114 776,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowe szanse nowe możliwości" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini	2013	2015	323 446,00	142 335,74	86 501,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Miniprojekt "Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia" - Wzmocnienie pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych.	Szkoła Podstawowa w Świnnej	2013	2014	89 888,00	53 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Subregionu Południowego woj. Śląskiego - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.	Urząd Gminy Świnna	2013	2014	3 383,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 177 678,13
0,00	895 203,13
0,00	4 282 475,00
0,00	4 395 203,13

0,00	895 203,13
0,00	29 208,00

0,00	228 837,13
------	------------

0,00	53 604,00
------	-----------

0,00	3 224,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.1.1.5	Realizacja projektu pt. "Żywiom stop" - Uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych.	Urząd Gminy Świnna	2013	2014	939 750,00	580 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 596 555,45	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Miniprojekt "Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia" - Wzmocnienie pomiędzy polską i słowacką społeczności na terenach przygranicznych.	Szkoła Podstawowa w Świnnej	2013	2014	46 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii - Oszczędzanie energii i zmniejszenie emisji gazów do atmosfery poprzez termomodernizację budynków szkolnych.	Urząd Gminy Świnna	2013	2014	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 025 275,00	782 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 025 275,00	782 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebinie - Edukacja i sport.	Urząd Gminy Świnna	2012	2014	2 025 275,00	782 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	580 330,00
0,00	3 500 000,00
0,00	0,00

0,00	3 500 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	782 475,00
0,00	0,00
0,00	782 475,00
0,00	782 475,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1,1]+[1,2]											
2014	24 611 882,74	21 398 467,74	4 682 906,00	15 000,00	2 360 640,00	1 100 000,00	9 827 228,00	3 191 612,94	3 213 415,00	25 000,00	3 188 415,00	
2015	21 922 798,47	21 456 388,47	5 010 709,00	16 500,00	2 407 852,00	1 116 500,00	10 122 045,00	2 525 371,67	466 410,00	466 410,00	0,00	0,00
2016	22 108 305,91	22 108 305,91	5 361 459,00	18 150,00	2 456 009,00	1 133 247,00	10 425 706,00	2 418 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 001 193,11	23 001 193,11	5 736 761,00	19 965,00	2 505 129,00	1 150 245,00	10 738 477,00	2 514 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 937 051,58	23 937 051,58	6 136 334,00	21 960,00	2 555 231,00	1 167 498,00	11 060 631,00	2 615 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 918 288,56	24 918 288,56	6 568 017,00	24 156,00	2 606 335,00	1 208 711,00	11 392 450,00	2 720 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	26 553 077,74	21 297 403,78	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-1 941 195,00	
2015	21 777 798,47	21 204 114,47	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	145 000,00	
2016	21 958 305,91	21 734 225,91	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	150 000,00	
2017	22 851 193,11	22 277 593,11	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	150 000,00	
2018	23 737 051,58	23 037 051,58	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	200 000,00	
2019	24 718 288,56	23 818 288,56	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	na pokrycie deficytu budżetu		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
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]										
2014	2 365 695,00	1 520 695,00	1 096 195,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		w tym:							w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach 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. 1458)	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach 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. 1458)										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1		6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[6]/[6.1][1]				
2014	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00			
2015	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00			
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00			
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00			
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00			
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	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							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		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
2014	101 063,96	1 621 758,96	1,93%	X	1,93%	0,20%	0,00	0,20%	5,83%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	252 274,00	252 274,00	0,85%	X	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	3,38%	4,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	374 080,00	374 080,00	0,84%	X	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	1,58%	2,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	723 600,00	723 600,00	0,74%	X	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	1,83%	1,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	900 000,00	900 000,00	0,88%	X	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,71%	2,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,81%	X	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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:				Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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]						
2014	0,00	0,00	9 795 498,00	2 286 546,00	5 091 176,74	808 701,74	4 282 475,00	4 282 475,00	973 198,96	0,00	
2015	145 000,00	145 000,00	9 893 452,98	2 335 565,00	86 501,39	86 501,39	0,00	0,00	373 684,00	0,00	
2016	150 000,00	150 000,00	9 982 387,51	2 358 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	150 000,00	150 000,00	10 192 235,26	2 406 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 600,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	10 396 079,96	2 454 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







