

**Projekt uchwały
Rady Gminy Kochanowice
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U , Nr 157 , poz. 1240 z późn.zm) , w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r , Nr 142, poz. 1591 z późn.zm)

**Rada Gminy Kochanowice
uchwała:**

§ 1

Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Kochanowice na lata 2013-2016 , wraz z prognozą kwoty długu obejmującą lata 2013-2022 , zaprezentowaną w załączniku Nr 2.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 oraz umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do ciągłości działania Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 1)

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy Kochanowice do zaciągania zobowiązań , związanych z realizacją przedsięwzięć i umów wieloletnich określonych w załączniku Nr 1

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy Kochanowice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w załączniku Nr 1.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIV/104/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice na lata 2012 – 2015 wraz z jej zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
mgr Michał Pawełczyk
OP-C-34


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Uzasadnienie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice na lata 2013-2016.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących obejmuje lata 2013-2016. W zakresie przedsięwzięć majątkowych, przyjęto do realizacji zadania, które wcześniej również były ujęte w WPF, dotyczy to szczególnie zadań związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudową oświetlenia ulicznego.

W przypadku nakładów na rozbudowę oświetlenia ulicznego, kwota nie uległa zmianie, w stosunku do wcześniej planowanej i wynosi na okres trzech najbliższych lat 150.000 zł. Gmina zamierza wydatkować większą kwotę w najbliższych latach na zadanie związane z rozbudową sieci wodociągowej – kanalizacyjnej. W latach 2013 – 2016 roku przewidywana jest kwota 650.000 zł. W związku ze znacznym ożywieniem budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy podjęcie tego przedsięwzięcia jest konieczne.

W zakresie przedsięwzięć bieżących, podobnie jak w latach ubiegłych przyjęto do realizacji nakłady związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dalszą możliwość zmian w zakresie zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz przemysłowej.

Zadania inwestycyjne, które wcześniej były ujęte w WPF, szczególnie te związane z rozwojem funkcji turystycznych, ochroną zabytków, infrastrukturą dla sołectw zostaną wykonane w 2013 roku.

Opracowując prognozę kwoty długu przedstawioną w załączniku Nr 2, jako punkt wyjścia przyjęto planowane wykonanie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30 września 2012 roku.

Nie budzi zastrzeżeń wykonanie dochodów bieżących, na koniec III kwartału zostały one wykonane w 81,1%. Za III kwartały bieżącego roku niski jest wskaźnik wykonania dochodów majątkowych 23%, a związane jest to z wpływem środków unijnych (długie oczekiwanie na kontrolę realizowanych projektów)

Z oceny wykonania dochodów za III kwartały wynika, że zostaną one w pełni wykonane.

W zakresie roku 2013, dochody bieżące przyjęto na nieco niższym poziomie, co wynika, iż w trakcie roku budżetowego, Gmina otrzymuje dodatkowe dotacje na realizację zadań własnych, składane są wnioski o dofinansowanie zadań, dlatego też faktyczne decyzje realizowane są w trakcie roku budżetowego. Na okres objęty spłatą zadłużenia Gminy tj. do roku 2022, w latach 2014 -2022 dochody bieżące zaplanowano na poziomie 18.700.000 zł, co jest porównywalne z wykonaniem roku 2012, gdzie po ostatnich zmianach budżetowych plan dochodów bieżących (w chwili sporządzania niniejszej informacji) wynosi 18.219.939 zł.

W roku 2013 planuje się osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 1.599 267 zł, w tym ze sprzedaży majątku 700.000 zł, dotacje unijne 899.267 zł. Na zadania inwestycyjne, które zostaną dofinansowane ze środków unijnych, Gmina posiada podpisane stosowne umowy.

W zakresie sprzedaży majątku, istnieje duże zainteresowanie gruntami gminnymi, ze względu na ożywienie w zakresie działalności gospodarczej

Konsekwencją działań podjętych w roku poprzednim, jest kontynuacja wielkości przychodów budżetu Gminy, z tytułu wyemitowania obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. w roku 2013- 2.000.000 zł. Zarówno w roku 2012 nie zaciągnięto kredytów na realizację zadań inwestycyjnych, tak samo w latach kolejnych objętych prognozą długu nie planuje się ich zaciągnięcia.

Na rok 2013 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.866.194 zł, co jest porównywalne z wydatkami przyjętymi w projekcie budżetu na 2012 rok. Wzrost dotacji z budżetu, pozyskiwanie w trakcie roku budżetowego 2013 dodatkowych środków na projekty, zwiększy kwotę dochodów i wydatków bieżących. Przyjmując, na podstawie sprawozdania finansowego za III kwartały 2012 roku wykonanie wydatków bieżących na poziomie 66,4%, ich szacunek w latach objętych spłatą długu na poziomie około 17.200.000 zł jest realny.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest w latach objętych prognozą kwoty długu przyjęto na poziomie roku 2013.

W wynagrodzeniach ogółem uwzględniono wynagrodzenia organu wykonawczego gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST powtórnie wykazano wynagrodzenia organu wykonawczego, diety radnych, delegacje i inne świadczenia wypłacane na rzecz tych organów, między innymi ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Dochody i wydatki roku 2013 przyjęto w oparciu o otrzymane wskaźniki dotyczące subwencji , dotacji oraz przyjęto dochody własne gminy w oparciu o dotychczasowe ich wykonanie i możliwe do osiągnięcia w latach następnych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z kwotą długu na lata 2013 – 2022 , pozwoli osiągnąć wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych przy równoczesnym realizowaniu zadań statutowych i inwestycyjnych Gminy.

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 739 942,00	1 469 203,00	1 086 342,00
- wydatki bieżące					3 939 942,00	969 203,00	986 342,00
- wydatki majątkowe					800 000,00	500 000,00	100 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					850 000,00	520 000,00	120 000,00
- wydatki bieżące					50 000,00	20 000,00	20 000,00
- wydatki majątkowe					800 000,00	500 000,00	100 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					850 000,00	520 000,00	120 000,00
- wydatki bieżące					50 000,00	20 000,00	20 000,00
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego		Urząd Gminy	2013	2016	50 000,00	20 000,00	20 000,00
- wydatki majątkowe					800 000,00	500 000,00	100 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 084 858,00	1 099 539,00	4 739 942,00
984 858,00	999 539,00	3 939 942,00
100 000,00	100 000,00	800 000,00
105 000,00	105 000,00	850 000,00
5 000,00	5 000,00	50 000,00
100 000,00	100 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
105 000,00	105 000,00	850 000,00
5 000,00	5 000,00	50 000,00
5 000,00	5 000,00	50 000,00
100 000,00	100 000,00	800 000,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	Urząd Gminy	2013	2015	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice - wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013	2016	650 000,00	450 000,00	50 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące						
Aktualizacja i serwis programów	GOPS	2013	2016	3 612,00	903,00	903,00
Opłaty za media i inne	Zesp.Szkół Kochanowice	2013	2016	702 600,00	173 000,00	174 800,00
Opłaty za media i inne	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2013	2016	120 000,00	27 000,00	29 000,00
Opłaty za media i inne	Urząd Gminy	2013	2016	438 000,00	108 000,00	109 000,00
Opłaty za media i inne	GOPS	2013	2016	26 082,00	6 171,00	6 316,00
Opłaty za media i inne	Zesp.Szkół Lubecko	2013	2016	201 560,00	45 940,00	49 240,00
Opłaty za media i inne	Zesp.Szk.Przedszk. Kochlice	2013	2016	760 360,00	182 440,00	187 540,00
Ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy	2013	2016	42 500,00	10 400,00	10 600,00
Usługi bankowe	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2013	2016	5 000,00	1 100,00	1 200,00
Usługi bankowe	Urząd Gminy	2013	2016	80 600,00	20 000,00	20 100,00
Usługi bankowe	Zesp.Szkół Lubecko	2013	2016	16 000,00	4 000,00	4 000,00

50 000,00	0,00	150 000,00
50 000,00	100 000,00	650 000,00
979 858,00	994 539,00	3 889 942,00
979 858,00	994 539,00	3 889 942,00
903,00	903,00	3 612,00
176 500,00	178 300,00	702 600,00
31 000,00	33 000,00	120 000,00
110 000,00	111 000,00	438 000,00
6 632,00	6 963,00	26 082,00
51 540,00	54 840,00	201 560,00
192 640,00	197 740,00	760 360,00
10 700,00	10 800,00	42 500,00
1 300,00	1 400,00	5 000,00
20 200,00	20 300,00	80 600,00
4 000,00	4 000,00	16 000,00

Usługi bankowe	Zesp. Szk. Przedszk. Kochcice	2013	2016	16 000,00	4 000,00	4 000,00
Usługi bankowe	GOPS	2013	2016	5 280,00	1 320,00	1 320,00
Usługi bankowe	Zesp. Szkół Kochanowice	2013	2016	12 200,00	3 000,00	3 050,00
Usługi pocztowe	Urząd Gminy	2013	2016	600 000,00	150 000,00	150 000,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2013	2016	25 000,00	5 500,00	6 000,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	Zesp. Szkół Kochanowice	2013	2016	53 300,00	13 100,00	13 300,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	Zesp. Szk. Przedszk. Kochcice	2013	2016	20 400,00	5 100,00	5 100,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	Zesp. Szkół Lubecko	2013	2016	23 200,00	5 800,00	5 800,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	Urząd Gminy	2013	2016	78 800,00	19 400,00	19 600,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	GOPS	2013	2016	16 448,00	3 029,00	4 473,00
Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2013	2016	643 000,00	160 000,00	161 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

4 000,00	4 000,00	16 000,00
1 320,00	1 320,00	5 280,00
3 050,00	3 100,00	12 200,00
150 000,00	150 000,00	600 000,00
6 500,00	7 000,00	25 000,00
13 400,00	13 500,00	53 300,00
5 100,00	5 100,00	20 400,00
5 800,00	5 800,00	23 200,00
19 800,00	20 000,00	78 800,00
4 473,00	4 473,00	16 448,00
161 000,00	161 000,00	643 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
Wieloletnia prognoza kwoty
długu na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
		1a	1aue			1a1	1d
symbol	1	1a	1aue	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	19 488 948,00	16 079 078,00	0,00	3 409 870,00	239 445,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 166 870,00	16 352 265,00	0,00	2 814 605,00	686 266,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 495 827,00	18 219 939,00	0,00	5 275 888,00	400 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	23 549 494,00	18 451 196,00	0,00	5 098 298,00	400 000,00	0,00	0,00
2013	19 494 919,00	17 895 652,00	0,00	1 599 267,00	700 000,00	0,00	0,00
2014	19 400 000,00	18 700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					z tego:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu				w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	20 730 421,00	15 333 890,00	15 047 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 628,00	286 628,00	5 396 531,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	21 751 472,00	15 420 685,00	15 056 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 845,00	363 845,00	6 330 807,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	22 126 309,00	17 821 706,00	17 471 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 304 603,00	305 600,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	22 179 976,00	18 239 873,00	17 779 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	3 940 103,00	305 600,00	0,00	
2013	19 276 088,00	16 866 194,00	16 666 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 409 894,00	0,00	0,00	
2014	18 600 000,00	17 150 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2015	18 604 900,00	17 180 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 424 900,00	0,00	0,00	
2016	18 600 000,00	17 190 000,00	16 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	
2017	18 542 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	
2018	18 175 601,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	975 601,00	0,00	0,00	
2019	18 197 117,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	997 117,00	0,00	0,00	
2020	18 100 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2021	18 100 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2022	18 400 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.1a		4.2	4.2a				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-1 241 473,00	745 188,00	2 925 234,00	0,00	0,00	358 627,00	0,00	2 566 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-2 584 602,00	931 600,00	5 072 912,00	0,00	0,00	319 542,00	0,00	4 753 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 369 518,00	398 233,00	3 607 529,00	0,00	0,00	652 108,00	0,00	1 655 421,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 369 518,00	211 323,00	3 607 529,00	0,00	0,00	652 108,00	0,00	1 655 421,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2013	218 831,00	1 029 458,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2014	800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	695 100,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	700 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	758 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 124 399,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 102 883,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	1 500 000,00	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:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z art. 169 subp podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			7a	7a1		8					13		13a
symbol	30		7a1	8									15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)+[14]/[1]	(7a)+(7b1)+(2a)/[1]	(7a)+(7b1)+(2a)/[1]		
Wykonanie 2010	1 369 903,00	1 369 903,00	0,00	0,00	7 696 948,00	0,00	172 757,00	39,49%	38,61%	8,50%	8,50%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 729 480,00	1 729 480,00	389 715,00	0,00	10 720 839,00	0,00	1 509 508,00	55,93%	48,06%	10,92%	8,89%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 977 047,00	4 977 047,00	2 059 645,00	0,00	8 699 213,00	0,00	0,00	37,02%	37,02%	22,67%	13,91%	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4 977 047,00	4 977 047,00	2 059 645,00	0,00	8 699 213,00	0,00	0,00	36,94%	36,94%	23,09%	14,34%	0,00	0,00
2013	2 218 831,00	2 218 831,00	0,00	0,00	8 480 382,00	0,00	0,00	43,50%	43,50%	12,41%	12,41%	0,00	0,00
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 680 382,00	0,00	0,00	39,59%	39,59%	4,90%	4,90%	0,00	0,00
2015	695 100,00	695 100,00	0,00	0,00	6 985 282,00	0,00	0,00	36,19%	36,19%	4,64%	4,64%	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 285 282,00	0,00	0,00	32,57%	32,57%	4,66%	4,66%	0,00	0,00
2017	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	5 527 282,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	4,96%	4,96%	0,00	0,00
2018	1 124 399,00	1 124 399,00	0,00	0,00	4 402 883,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	6,86%	6,86%	0,00	0,00
2019	1 102 883,00	1 102 883,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	17,10%	17,10%	6,75%	6,75%	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	7,25%	7,25%	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	7,25%	7,25%	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,70%	5,70%	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wzrosty z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	21	21a	21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	22	22a	22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a			
Formuła	$\frac{(1a) + (24) + (1c) / (1)}{\frac{(7a) + (7b) + (1) + (2c) + (15) / (1)}{(20) + (7a) / (1)}}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]													
Wykonanie 2010	5,05%	5,05%	5,05%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK	8 151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,44%	8,44%	8,44%	10,92%	TAK	TAK	8,89%	TAK	TAK	8 432 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,40%	3,40%	3,40%	22,67%	TAK	TAK	13,91%	TAK	TAK	8 432 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2,60%	2,60%	2,60%	23,09%	TAK	TAK	14,34%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8,87%	5,63%	5,36%	12,41%	NIE	NIE	12,41%	NIE	NIE	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11,60%	6,90%	6,64%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10,98%	7,96%	7,69%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10,93%	10,48%	10,48%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10,88%	11,17%	11,17%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10,88%	10,93%	10,93%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10,88%	10,90%	10,90%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10,88%	10,88%	10,88%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10,88%	10,88%	10,88%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10,88%	10,88%	10,88%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK	9 340 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane				Iata zobowiązań przejętych od spoz	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Formuła			od spoz						
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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	218 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	695 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 124 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 102 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

