

**UCHWAŁA NR XLI/210/2013  
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 28 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2014 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 z późn. zm.).

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łoniów na lata 2014 - 2028 obejmującą:

1. dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3. wynik budżetu Gminy,

4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5. przychody i rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

6. kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz „Przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2019” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Przyjmuje objaśnienia przyjętych wartości z §1 pkt 1- 6, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta Gminy Łoniów do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań.

3. zaciągania zobowiązań 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Traci moc uchwała nr XXVII / 142 / Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie :  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2013 – 2028.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Antoni Szpak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XLI / 210/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku

| 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 2011    | 22 581 584,66  | 18 705 196,76   | 1 817 490,00                                                                  | 2 198,75                                                                    | 1 966 028,49     | 1 012 124,65               | 9 742 228,00  | 4 687 525,16        | 3 876 387,90      | 93 840,00                                                 | 3 782 547,90         |                                                            |
| Wykonanie 2012    | 24 773 041,25  | 20 197 373,89   | 2 154 364,00                                                                  | 4 647,61                                                                    | 1 967 563,59     | 856 914,80                 | 10 497 713,00 | 4 930 709,36        | 4 575 667,36      | 623 987,80                                                | 3 951 679,56         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 25 117 868,17  | 21 518 348,04   | 2 422 105,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 328 827,00     | 980 000,00                 | 10 557 344,00 | 4 990 722,04        | 3 599 520,13      | 3 800,00                                                  | 3 595 720,13         |                                                            |
| Wykonanie 2013 1) | 25 117 868,17  | 21 518 348,04   | 2 422 105,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 328 827,00     | 980 000,00                 | 10 557 344,00 | 4 990 722,04        | 3 599 520,13      | 3 800,00                                                  | 3 595 720,13         |                                                            |
| 2014              | 24 431 338,00  | 19 850 684,00   | 2 324 708,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 2 581 500,00     | 1 465 000,00               | 10 099 340,00 | 3 921 336,00        | 4 580 654,00      | 0,00                                                      | 4 580 654,00         |                                                            |
| 2015              | 21 675 253,00  | 20 347 800,00   | 2 418 000,00                                                                  | 5 050,00                                                                    | 2 607 300,00     | 1 582 200,00               | 10 301 300,00 | 3 999 800,00        | 1 327 453,00      | 0,00                                                      | 1 327 453,00         |                                                            |
| 2016              | 20 856 000,00  | 20 856 000,00   | 2 515 000,00                                                                  | 5 100,00                                                                    | 2 633 400,00     | 1 645 500,00               | 10 507 300,00 | 4 079 800,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2017              | 21 377 400,00  | 21 377 400,00   | 2 616 000,00                                                                  | 5 151,00                                                                    | 2 659 700,00     | 1 653 300,00               | 10 717 500,00 | 4 161 300,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2018              | 21 600 000,00  | 21 600 000,00   | 2 642 000,00                                                                  | 5 203,00                                                                    | 2 673 000,00     | 1 661 500,00               | 10 771 100,00 | 4 182 200,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2019              | 21 816 000,00  | 21 816 000,00   | 2 668 000,00                                                                  | 5 255,00                                                                    | 2 686 400,00     | 1 669 800,00               | 10 824 900,00 | 4 203 100,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2020              | 22 034 000,00  | 22 034 000,00   | 2 695 000,00                                                                  | 5 307,00                                                                    | 2 699 800,00     | 1 678 200,00               | 10 879 100,00 | 4 224 100,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2021              | 22 254 000,00  | 22 254 000,00   | 2 722 000,00                                                                  | 5 360,00                                                                    | 2 713 300,00     | 1 686 500,00               | 10 933 500,00 | 4 245 200,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2022              | 22 477 000,00  | 22 477 000,00   | 2 749 000,00                                                                  | 5 414,00                                                                    | 2 726 900,00     | 1 695 000,00               | 10 988 100,00 | 4 266 400,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2023              | 22 702 000,00  | 22 702 000,00   | 2 776 000,00                                                                  | 5 468,00                                                                    | 2 740 500,00     | 1 703 400,00               | 11 043 100,00 | 4 287 800,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2024              | 22 929 000,00  | 22 929 000,00   | 2 804 000,00                                                                  | 5 522,00                                                                    | 2 754 200,00     | 1 712 900,00               | 11 098 300,00 | 4 309 200,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2025              | 23 158 000,00  | 23 158 000,00   | 2 832 000,00                                                                  | 5 578,00                                                                    | 2 767 900,00     | 1 720 500,00               | 11 153 800,00 | 4 330 800,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2026              | 23 390 000,00  | 23 390 000,00   | 2 860 000,00                                                                  | 5 633,00                                                                    | 2 781 800,00     | 1 729 100,00               | 11 209 600,00 | 4 352 400,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2027              | 23 624 000,00  | 23 624 000,00   | 2 889 000,00                                                                  | 5 689,00                                                                    | 2 795 800,00     | 1 737 700,00               | 11 265 600,00 | 4 374 200,00        | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2028              | 23 860 000,00  | 23 860 000,00   | 2 918 000,00                                                                  | 5 747,00                                                                    | 2 809 700,00     | 1 746 400,00               | 11 321 900,00 | 4 396 000,00        | 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 2011    | 22 376 090,63  | 18 399 591,00   | 34 025,78                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 194 302,98               | 194 302,98                                                                              | 3 976 499,63      | 205 494,03    |
| Wykonanie 2012    | 26 807 901,75  | 18 984 031,01   | 33 141,05                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 246 287,90               | 246 287,90                                                                              | 7 823 870,74      | -2 034 860,50 |
| Plan 3 kw. 2013   | 28 452 508,17  | 19 896 137,04   | 7 765,00                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 376 000,00               | 376 000,00                                                                              | 8 556 371,13      | -3 334 640,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 28 452 508,17  | 19 896 137,04   | 7 765,00                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 376 000,00               | 376 000,00                                                                              | 8 556 371,13      | -3 334 640,00 |
| 2014              | 25 061 338,00  | 18 921 129,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00               | 500 000,00                                                                              | 6 140 209,00      | -630 000,00   |
| 2015              | 20 975 253,00  | 18 921 153,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 505 000,00               | 505 000,00                                                                              | 2 054 100,00      | 700 000,00    |
| 2016              | 20 156 000,00  | 19 110 300,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 430 000,00               | 430 000,00                                                                              | 1 045 700,00      | 700 000,00    |
| 2017              | 20 677 400,00  | 19 396 900,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 410 000,00               | 410 000,00                                                                              | 1 280 500,00      | 700 000,00    |
| 2018              | 20 900 000,00  | 19 590 900,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 401 000,00               | 401 000,00                                                                              | 1 309 100,00      | 700 000,00    |
| 2019              | 21 116 000,00  | 19 786 800,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 363 000,00               | 363 000,00                                                                              | 1 329 200,00      | 700 000,00    |
| 2020              | 21 334 000,00  | 19 984 700,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 325 000,00               | 325 000,00                                                                              | 1 349 300,00      | 700 000,00    |
| 2021              | 21 554 000,00  | 20 184 600,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 283 000,00               | 283 000,00                                                                              | 1 369 400,00      | 700 000,00    |
| 2022              | 21 777 000,00  | 20 386 400,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 245 000,00               | 245 000,00                                                                              | 1 390 600,00      | 700 000,00    |
| 2023              | 22 002 000,00  | 20 590 300,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 203 000,00               | 203 000,00                                                                              | 1 411 700,00      | 700 000,00    |
| 2024              | 22 229 000,00  | 20 796 200,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 159 000,00               | 159 000,00                                                                              | 1 432 800,00      | 700 000,00    |
| 2025              | 22 458 000,00  | 21 002 100,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 116 000,00               | 116 000,00                                                                              | 1 455 900,00      | 700 000,00    |
| 2026              | 22 690 000,00  | 21 214 200,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 81 000,00                | 81 000,00                                                                               | 1 475 800,00      | 700 000,00    |
| 2027              | 22 924 000,00  | 21 426 300,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00                                                                               | 1 497 700,00      | 700 000,00    |
| 2028              | 23 185 000,00  | 21 640 600,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 19 000,00                | 19 000,00                                                                               | 1 544 400,00      | 675 000,00    |

| 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 zaciągnięciem 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 2011    | 2 523 400,13                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 173 400,13                                               | 0,00                         | 1 350 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| Wykonanie 2012    | 3 889 501,10                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 189 501,10                                               | 509 501,10                   | 2 700 000,00                                     | 1 525 359,40                 | 0,00                                             | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 4 034 640,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 174 640,00                                               | 474 640,00                   | 2 860 000,00                                     | 2 860 000,00                 | 0,00                                             | 0,00                         |
| Wykonanie 2013 1) | 4 034 640,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 174 640,00                                               | 474 640,00                   | 2 860 000,00                                     | 2 860 000,00                 | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2014              | 1 150 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 1 150 000,00                                     | 630 000,00                   | 0,00                                             | 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                         |
| 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                         |
| 2026              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2027              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2028              | 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:                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |                                                                                                                              | 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 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |  |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 2011    | 1 539 393,06     | 1 539 393,06                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 903 378,66                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 981 689,60 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 22,06%  | 22,06%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| Wykonanie 2012    | 680 000,00       | 680 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 985 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 28,20%  | 28,20%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 9 145 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 36,41%  | 36,41%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| Wykonanie 2013 1) | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 9 145 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 36,41%  | 36,41%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2014              | 520 000,00       | 520 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 9 775 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 40,01%  | 40,01%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2015              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 9 075 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 41,87%  | 41,87%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2016              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 8 375 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 40,16%  | 40,16%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2017              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 7 675 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 35,90%  | 35,90%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2018              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 975 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 32,29%  | 32,29%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2019              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 275 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 28,76%  | 28,76%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2020              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 575 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 25,30%  | 25,30%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2021              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 4 875 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 21,91%  | 21,91%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2022              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 4 175 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 18,57%  | 18,57%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2023              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 3 475 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 15,31%  | 15,31%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2024              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 775 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 12,10%  | 12,10%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2025              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 075 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 8,96%   | 8,96%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2026              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 375 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 5,88%   | 5,88%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2027              | 700 000,00       | 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 675 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 2,86%   | 2,86%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |  |
| 2028              | 675 000,00       | 675 000,00                                                                    | 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 4.1.1. w/wne 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 uwzględniania 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]                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{([1])}$                                                                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{([1])}$                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{([1])}$                                                                                                                                                                         | 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]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2011    | 305 605,76                                                                | 1 479 005,89                                                                                                                                                                                              | 7,83%                                                                                                                                                                      | 7,83%                                                                                                                                                                                                | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012    | 1 213 342,88                                                              | 2 402 843,98                                                                                                                                                                                              | 3,87%                                                                                                                                                                      | 3,87%                                                                                                                                                                                                | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 622 211,00                                                              | 2 796 851,00                                                                                                                                                                                              | 4,31%                                                                                                                                                                      | 4,31%                                                                                                                                                                                                | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013 1) | 1 622 211,00                                                              | 2 796 851,00                                                                                                                                                                                              | 4,31%                                                                                                                                                                      | 4,31%                                                                                                                                                                                                | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 929 555,00                                                                | 929 555,00                                                                                                                                                                                                | 4,17%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 1 426 647,00                                                              | 1 426 647,00                                                                                                                                                                                              | 5,56%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 1 745 700,00                                                              | 1 745 700,00                                                                                                                                                                                              | 5,42%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 1 980 500,00                                                              | 1 980 500,00                                                                                                                                                                                              | 5,19%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 2 009 100,00                                                              | 2 009 100,00                                                                                                                                                                                              | 5,10%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 2 029 200,00                                                              | 2 029 200,00                                                                                                                                                                                              | 4,87%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 2 049 300,00                                                              | 2 049 300,00                                                                                                                                                                                              | 4,65%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 2 069 400,00                                                              | 2 069 400,00                                                                                                                                                                                              | 4,42%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 2 090 600,00                                                              | 2 090 600,00                                                                                                                                                                                              | 4,20%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 2 111 700,00                                                              | 2 111 700,00                                                                                                                                                                                              | 3,98%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 2 132 800,00                                                              | 2 132 800,00                                                                                                                                                                                              | 3,75%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025              | 2 155 900,00                                                              | 2 155 900,00                                                                                                                                                                                              | 3,52%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026              | 2 175 800,00                                                              | 2 175 800,00                                                                                                                                                                                              | 3,34%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027              | 2 197 700,00                                                              | 2 197 700,00                                                                                                                                                                                              | 3,17%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028              | 2 219 400,00                                                              | 2 219 400,00                                                                                                                                                                                              | 2,91%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |              |              |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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 2011    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 9 521 912,00                                                          | 0,00                                                                                       | 2 625 711,23                                        | 1 015 220,00 | 1 610 491,23 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 9 591 356,31                                                          | 1 949 117,79                                                                               | 6 185 918,64                                        | 141 917,05   | 6 044 001,59 | 6 040 321,59                            | 1 311 647,45                 | 416 232,56                            |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 9 956 311,00                                                          | 1 934 121,00                                                                               | 7 739 735,97                                        | 250 018,97   | 7 489 717,00 | 7 485 717,00                            | 950 754,13                   | 74 000,00                             |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 9 956 311,00                                                          | 1 934 121,00                                                                               | 7 739 735,97                                        | 250 018,97   | 7 489 717,00 | 7 485 717,00                            | 950 754,13                   | 74 000,00                             |
| 2014              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 9 615 118,00                                                          | 2 408 600,00                                                                               | 6 107 825,00                                        | 128 050,00   | 5 979 775,00 | 5 410 425,00                            | 729 784,00                   | 232 625,00                            |
| 2015              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 423 800,00                                                          | 2 408 600,00                                                                               | 2 154 100,00                                        | 100 000,00   | 2 054 100,00 | 2 054 100,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 470 900,00                                                          | 2 420 600,00                                                                               | 100 000,00                                          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                                    | 1 045 700,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 518 300,00                                                          | 2 432 700,00                                                                               | 100 000,00                                          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                                    | 1 280 500,00                 | 0,00                                  |
| 2018              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 565 900,00                                                          | 2 444 900,00                                                                               | 100 000,00                                          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                                    | 1 309 100,00                 | 0,00                                  |
| 2019              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 613 700,00                                                          | 2 457 100,00                                                                               | 100 000,00                                          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                                    | 1 329 200,00                 | 0,00                                  |
| 2020              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 661 800,00                                                          | 2 469 400,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 349 300,00                 | 0,00                                  |
| 2021              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 710 100,00                                                          | 2 481 700,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 369 400,00                 | 0,00                                  |
| 2022              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 758 700,00                                                          | 2 494 100,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 390 600,00                 | 0,00                                  |
| 2023              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 807 400,00                                                          | 2 506 600,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 411 700,00                 | 0,00                                  |
| 2024              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 856 500,00                                                          | 2 519 100,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 432 800,00                 | 0,00                                  |
| 2025              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 905 800,00                                                          | 2 531 800,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 455 900,00                 | 0,00                                  |
| 2026              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 9 955 300,00                                                          | 2 544 400,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 475 800,00                 | 0,00                                  |
| 2027              | 700 000,00                                               | 700 000,00                                                        | 10 005 100,00                                                         | 2 557 100,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 497 700,00                 | 0,00                                  |
| 2028              | 675 000,00                                               | 675 000,00                                                        | 10 055 100,00                                                         | 2 569 900,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 1 544 400,00                 | 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 |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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 2011    | 0,00                                                                                                                              | 171 341,31                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 2 769 473,46                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012    | 361 950,03                                                                                                                        | 324 217,18                                    | 324 217,18                                    | 3 322 040,86                                                                                                                        | 3 321 488,86                                  | 3 321 488,86                                  | 331 663,84                                                                                                                        | 286 403,89                                                    | 286 403,89                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 375 743,18                                                                                                                        | 330 888,00                                    | 330 888,00                                    | 3 165 148,00                                                                                                                        | 3 165 100,00                                  | 3 165 100,00                                  | 413 419,97                                                                                                                        | 351 406,79                                                    | 351 406,79                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 375 743,18                                                                                                                        | 330 888,00                                    | 330 888,00                                    | 3 165 148,00                                                                                                                        | 3 165 100,00                                  | 3 165 100,00                                  | 413 419,97                                                                                                                        | 351 406,79                                                    | 351 406,79                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 96 550,00                                                                                                                         | 82 067,00                                     | 82 067,00                                     | 4 580 654,00                                                                                                                        | 4 580 654,00                                  | 4 580 654,00                                  | 96 550,00                                                                                                                         | 82 067,00                                                     | 82 067,00                                                                                                                                                                         |
| 2015              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 327 453,00                                                                                                                        | 1 327 453,00                                  | 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                                                                                                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028              | 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 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 2011    | 0,00                                                                                                                                | 215 280,84                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012    | 6 073 427,58                                                                                                                        | 3 351 720,97                                                  | 3 351 720,97                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013   | 7 509 820,00                                                                                                                        | 3 165 100,00                                                  | 3 165 100,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013 1) | 7 509 820,00                                                                                                                        | 3 165 100,00                                                  | 3 165 100,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 5 682 150,00                                                                                                                        | 4 580 654,00                                                  | 4 580 654,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 2 004 100,00                                                                                                                        | 1 327 453,00                                                  | 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                                                                                                        |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                  |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Formuła           |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 16 689,60                                                                                                 |
| Wykonanie 2012    | 680 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2013   | 700 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2013 1) | 700 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2014              | 520 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2015              | 560 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2016              | 560 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2017              | 550 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2018              | 550 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2019              | 550 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2020              | 550 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2021              | 520 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2022              | 450 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2023              | 550 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2024              | 500 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2025              | 425 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XLI / 210 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 21200445                 | 6107825    | 2154100    | 100000     | 100000     | 100000     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 688560                   | 128050     | 100000     | 100000     | 100000     | 100000     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20511885                 | 5979775    | 2054100    | 0          | 0          | 0          |
| 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: |                                           |                  |      | 20180923                 | 5778700    | 2004100    | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 146560                   | 96550      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu z POKL p.n. "Szkoła na m@xa" - Rozdz. 85395- - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji                                                                                                  | Szkoła Podstawowa w Sulisławicach         | 2013             | 2014 | 146560                   | 96550      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20034363                 | 5682150    | 2004100    | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Swiniary Nowe i sieci kanalizacyjnej Swiniary Nowe i Stare" - Rozdział 90019, 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów                               | Urząd Gminy                               | 2007             | 2014 | 12797538                 | 1900000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Swiniary Nowe, Swiniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II - Rozdział 90095- - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów                  | Urząd Gminy                               | 2012             | 2014 | 4302000                  | 2950000    | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 100000     | 8661925             |
| 100000     | 628050              |
| 0          | 8033875             |
| 0          | 7782800             |

|   |       |
|---|-------|
| 0 | 96550 |
| 0 | 96550 |

|   |         |
|---|---------|
| 0 | 7686250 |
| 0 | 1900000 |

|   |         |
|---|---------|
| 0 | 2950000 |
|---|---------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.3 | Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łonów- Rozdział 75095 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 281725                   | 271725     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.4 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łonów Rozdz. 72095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie informacji z gospodarki przestrzennej          | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 85000                    | 85000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice - Rozdział 92195 - Stworzenie centrum życia kulturalnego i miejsca spotkań mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Skrzypaczowicach | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 185000                   | 181000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.6 | e - świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst ( 2010 - 2014 ) - Rozdział 72095 - Informatyzacja urzędu JST                                                                          | Urząd Gminy                               | 2010             | 2014 | 329000                   | 244425     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Swiniarach Nowych i Starych oraz Jasienicy Rozdz. 90095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.                | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 2054100                  | 50000      | 2004100    | 0          | 0          | 0          |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                         |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                               |                                           |                  |      | 1019522                  | 329125     | 150000     | 100000     | 100000     | 100000     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 542000                   | 31500      | 100000     | 100000     | 100000     | 100000     |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90095 - Ochrona środowiska                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 500000                   | 0          | 100000     | 100000     | 100000     | 100000     |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie MPZP nr 1 na terenie sołectwa Zawidza gmina Łonów - Rozdz. 71004- - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami                                      | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 25000                    | 18750      | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0          | 271725              |
| 0          | 85000               |
| 0          | 181000              |
| 0          | 244425              |
| 0          | 2054100             |
| 0          | 0                   |
| 0          | 0                   |
| 0          | 0                   |
| 100000     | 879125              |
| 100000     | 531500              |
| 100000     | 500000              |
| 0          | 18750               |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów - Rozdz.71004- - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 17000                    | 12750         | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>477522</b>            | <b>297625</b> | <b>50000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.3.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świnia Nowe i sieci kanalizacyjnej Świnia Nowe i Stare - rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2007             | 2014 | 179897                   | 50000         | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0791 T Bukowa- Wojcieszce- Sulisławice w miejsc. Sulisławice na odcinku 613 mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie"- rozdział 60014 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy poprzez przebudowę dróg lokalnych. | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 232625                   | 232625        | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łątku i PZS w Sulisławicach Rozdz.80101 - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy Łoniów                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 65000                    | 15000         | 50000        | 0          | 0          | 0          |



| Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0          | 12750               |

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 347625 |
| 0 | 50000  |

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 232625 |
|---|--------|

|   |       |
|---|-------|
| 0 | 65000 |
|---|-------|

**BJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ŁONIÓW  
NA LATA 2014 – 2028**

**Uwagi ogólne:**

Głównym celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej gminy, czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektywy utrzymania płynności finansowej gminy w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa służy również ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy, jednostki, a także zewnętrzne instytucje finansowe. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy wykonania budżetów Gminy Łoniów za lata 2011-2012, oraz przewidywanego wykonania za 2013 rok. Przygotowując WPF posłużono się danymi opracowanymi przez Ministerstwo Finansów na 2014 rok, decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego oraz wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2012-2014 przyjętymi przez Radę Ministrów.

**Dochody:**

W 2014 roku zaplanowano **dochody bieżące** na podstawie:

- 1 ) informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2 ) informacji o dotacjach celowych z budżetu państwa,
- 3 ) informacji o dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- 4 ) przewidywanych płatności z tytułu realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 5 ) przewidywanych wpływów dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na bazie wykonania za 2013 rok przy uwzględnieniu ściągalności poszczególnych podatków
- 6 ) planowanego zwrotu podatku VAT za wydatki inwestycyjne w zadaniu „Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014)” wykonane w 2013 roku, a rozliczone z Urzędem Skarbowym w 2014 r.

W roku 2014 zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 485 000 zł

w porównaniu z rokiem 2013, ponieważ gmina uzyska wyżej wym. dochody z tytułu płacenia podatków z mienia będącego własnością gminy.

Na podstawie analizy wykonania i planowania dochodów z trzech lat (2011 – 2013) założono następujące wielkości wzrostu poszczególnych źródeł dochodów:

**1. na lata 2015 - 2017:**

- wzrost dochodów bieżących o 2,5 %,

- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4 % (nowo powstające miejsca pracy w gminie Łoniów oraz w gminie ościennej Nowa Dęba)
- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1 %,
- wzrost podatków i opłat o 1%,
- wzrost podatku od nieruchomości o 8 % w 2015 r. 4% w 2016 r. i 0,5 % w 2017 r. (rozpoczęcie działalności nowych zakładów; "Biedronki" oraz przetwórni i chłodni owoców i warzyw),
- wzrost subwencji ogólnej o 2%,
- wzrost dotacji o 2%.

## **2. na lata 2018 - 2028**

- wzrost dochodów bieżących o 1 %,
- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 %
- wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1 %,
- wzrost podatków i opłat o 0,5%,
- wzrost podatku od nieruchomości o 0,5 %,
- wzrost subwencji ogólnej o 0,5%,
- wzrost dotacji o 0,5 %.

**Dochody majątkowe** w roku 2014 i 2015 zaplanowano na podstawie zawartych umów i planowanych do zawarcia na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

### **Wydatki:**

Przy planowaniu **wydatków bieżących** w roku 2014 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %, oraz przewidywane wykonania za 2013 rok.

W roku 2015 nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących, natomiast zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o 2% z tytułu zmniejszania ilości oddziałów w gimnazjach.

W roku 2016 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1% i w 2017 o 1,5 %.

W latach 2016 - 2028 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 0,5 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w roku 2015 założono na poziomie roku bazowego, natomiast w latach 2016 - 2028 zaplanowano wzrost o 0,5 %.

Wydatki bieżące na lata 2018 - 2028 wzrastają o 1% rocznie.

W latach 2014 – 2028 zaplanowano wydatki bieżące na obsługę długu, które od roku 2016 sukcesywnie się zmniejszają. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych trzech kredytów, wstępnych wyliczeń kosztów kredytu planowanego do wzięcia w 2013 i 2014 roku oraz kosztów pożyczki krótkoterminowej na prefinansowanie przy realizacji inwestycji budowy oczyszczalni i kanalizacji w gminie Łoniów.

Utrzymanie wydatków bieżących na wskazanych poziomach podyktowane jest spełnieniem wymogów art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

i zachowaniem relacji długu stosownie do wyżej wym. artykułu.

W wydatkach bieżących ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2028.

**Wydatki majątkowe** na lata 2014 – 2015 zaplanowane są zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami na dofinansowanie zadań środkami unijnymi, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze Strategią Rozwoju Gminy Łoniów.

Wydatki majątkowe na lata 2015 – 2028 zaplanowano na podstawie rozliczenia budżetu w następujący sposób: dochody budżetu – wydatki bieżące budżetu – spłata długu.

W wydatkach majątkowych ujęto przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2028, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów na lata 2014 – 2015 oraz planowanych umów zgodnie ze strategią Rozwoju Gminy Łoniów.

#### **Przychody:**

W roku 2014 planuje się wzięcie kredytu na kwotę 1 150 00 zł, na pokrycie występującego deficytu budżetu w kwocie 630 000 zł oraz 520 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W następnych latach nie planuje się przychodów.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano realnie i obejmuje ona zadłużenie faktycznie dokonane do dnia 31.12. 2012 roku na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i do zaciągnięcia w 2013 roku.

W rozchodach zaplanowano również spłatę kredytu planowanego do wzięcia w roku 2014 przy założonym harmonogramie spłat.

Ostateczna spłata kredytów nastąpi w roku 2028.

#### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami z załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2028.

W roku 2014 planowany jest budżet deficytowy, a na kolejne lata (2015 – 2028) budżety nadwyżkowe.

#### **Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki:**

W roku 2014 planuje się deficyt budżetu na kwotę 1 150 000 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Na podst. art. 89 ust. 1. pkt 2 i art. 217 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przewiduje się zaciągnięcie zobowiązań – kredytu na pokrycie planowanego deficytu. Deficyt budżetu finansowany jest kredytem zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały.

W latach kolejnych ( 2015 – 2028 ) planuje się budżety nadwyżkowe. Nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

#### **Kwota długu Gminy, w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług ( jego spłata ) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych.

W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

W roku 2014 spłata długu będzie sfinansowana nowo zaciągany długiem, natomiast w latach 2015 – 2028 dług spłacany będzie z nadwyżki budżetowej.

Rokiem bazowym do wyliczenia spłaty długu jest przewidywane wykonanie kwoty długu na koniec 2014 roku. Na koniec 2014 roku gmina będzie miała dług zaciągnięty w następujących bankach na kwoty:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 2 045 000 zł – kredyt z 2010 roku,
2. Bank Spółdzielczy w Łoniowie – 1 170 000 zł – kredyt z 2011 roku,
3. Bank Spółdzielczy w Łoniowie – 2 550 000 zł – kredyt z 2012 roku,
4. Kredyt (w trakcie procedury przetargowej) - 2 860 000 zł - kredyt z 2013 roku,
5. Kredyt z 2014 r. - 1 150 000 zł.

Razem 9 775 000 zł.

Spłata długu nastąpi w roku 2028.

Od 2014 roku obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia. Obliczany jest on dla danego roku, jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu (kapitał + odsetki) do dochodów ogółem. Konstrukcja nowego wskaźnika zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa Gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

Na etapie planowania, jak i realizacji budżetu, należy zachować równowagę odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było uzyskanie dużej nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami.

Wskaźniki zadłużenia wynikające z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały przedstawione załącznika nr 1 WPF.

Zgodnie z wyżej wym. art. relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ( po uwzględnieniu wyłączeń ), musi być mniejsza lub równa od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty, liczonego jako średnia z poprzednich trzech lat relacji dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku / dochodów ogółem. W roku 2014 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat wynosi 5,22 %, natomiast zaplanowano spłaty na poziomie 4,17 %. W roku 2014 i w latach następnych został zachowany maksymalny wskaźnik spłaty długu tzn. zaplanowano kwoty spłat długu mniejsze od maksymalnego wskaźnika spłaty dla danego roku.

Relacja wynikająca z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została zachowana dla budżetu Gminy Łoniów na lata 2014 – 2028.

Przewodniczący Rady Gminy

**Antoni Szpak**