

**Uchwała nr XXX/189/2013**  
**Rady Gminy Stoszowice**  
**z dnia 26 czerwca 2013r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice**

*Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Stoszowice **uchwała**, co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Teresa Tęśna

## ***Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice na lata 2013 – 2023***

### ***Uwagi ogólne***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2013-2023.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

1) Lata 2010-2012- stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za rok 2010, 2011 i przyjętą prognozę na trzeci kwartał 2012r. (tj. 30 września 2012r); ww. wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,

2) Rok 2013 – wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2013,

3) Lata 2014 – 2023: przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o dokument Ministerstwa Finansów pn: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

### ***Dochody***

#### ***Dochody bieżące – rok 2013***

Dochody bieżące zostały szczegółowo oszacowane w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. Obejmują m.in.:

1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości (wzrost o 4% tj. zgodnie ze wskaźnikiem inflacji), podatku od środków transportowych (wzrost o 4% tj. zgodnie ze wskaźnikiem inflacji), podatku leśnego, podatku rolnego,

2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013r.)

3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP. III.1.2013 z dnia 25 lutego 2013r) wraz z późniejszymi zmianami,

4) Zwrot środków z tyt. realizacji projektu „Commenius – Uczenie się przez całe życie”

5) Zwrot środków w ramach programu „English teaching”,

6) Zwrot środków – program „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko czeskiego pogranicza”

7) Zwrot środków w ramach projektu „Szansa na sukces”

### ***Dochody bieżące: 2014 -2023***

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2014-2023. Przyjęto, iż w okresie 2014-2023 (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) wzrost dochodów bieżących będzie oscylował pomiędzy 2,3% i 2,5%.

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe przepływy finansowe z tyt. podatku od nieruchomości.

W miesiącu listopadzie wpłynęły do Urzędu powiadomienia o zmianach klasyfikacji gruntów dot. następujących obrębów: Budzów, Przedborowa, Jemna. Kolejne obręby będą przeklasyfikowywane w roku 2014.

W związku z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków cz. 2” odpowiednio w roku 2014 2015 i 2016 uwzględniono wkłady własne od mieszkańców (darowizny).

### **Dochody majątkowe -2013**

Dochody majątkowe w 2013r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej i zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży oraz środków z tyt. realizacji następujących projektów:

- 1) Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych (refundacja w 2013r: RPO )
- 2) Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne, kulturalno – oświatowe (PROW),
- 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku (PROW),
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków(dotacja z NFOŚiGW)

### **Dochody majątkowe -2014 2023**

Dochody majątkowe w okresie 2014-2023 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych. Dochody nie uwzględniają środków z realizacji przedsięwzięć.

W uwagi na projektowaną budowę (poprzez spółkę komunalną „Wodociągi Srebrnogórskie”) elektrowni fotowoltaicznej, w trybie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyjęto od 2019r dodatkowe dochody z tyt. dywidendy.

### **Wydatki**

Wydatki bieżące w 2013 są mniejsze niż prognozowane wykonanie w 2012r. Wynika to z kilku elementów:

- 1) Realizowanej zmiany struktury właścicielskiej w oświacie (tj. prowadzenie przedszkoli przez osoby fizyczne)
- 2) Wybudowania pierwszej w Polsce szkoły pasywnej w Budzowie; co za tym idzie ograniczenia kosztów bieżących prowadzenia placówki oraz przeniesienie uczniów do nowej placówki szkoły i zmniejszenie liczby placówek oświatowych,
- 3) Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w Urzędzie Gminy,
- 4) Ograniczenia wydatków na oświetlenie (Gmina Stoszowice brała udział w przetargu na zakup energii elektrycznej)

W 2013 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Stoszowice.

Wydatki majątkowe w 2013 roku wynikają z podpisanych umów.

### **Wydatki bieżące w latach 2014 -2023**

W kolejnych latach przyjęto, iż tempo zmian wynagrodzeń będzie zależeć od tempa zmian inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy Gmin – są indeksowane w sposób wynikający z tempa inflacji

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Wydatki majątkowe realizowane będą w formie udziałów w spółkach oraz w ramach wydatków inwestycyjnych(w tym realizowanych w formie zadań w cyklu rocznym oraz w formie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w cyklu wieloletnim).

### **Wynik budżetu**

W latach 2013 – 2023 zaplanowano dodatni wynik budżetu (nadwyżkę budżetową). Środki z nadwyżki budżetowej w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Przychody**

Planuje się zaciągnąć następujące kredyty i pożyczki:

Rok 2013 – 1.203.495,20 zł

Rok 2014 1.000.000 zł

Rok 2015 1.000.000 zł

Rok 2016 800.000 zł

Rok 2017 400.000 zł

Rok 2018 200.000 zł

Rok 2019 200.000 zł

## **Rozchody**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczek.

## **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W okresie 2013-2023 nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **Kwota długu**

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w roku 2013 zamiast zasad o których mowa w art. 243 uofp z 2009r. mają zastosowanie przepisy określone w art. 169-170 uofp z 2005 tj. progi 15% i 60%. W terminie obowiązywania przepisów przejściowych oba wskaźniki nie przekraczają wielkości maksymalnych prawem przewidzianych.

W latach 2014-2023 wchodzi w życie przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2014-2023 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 10,24% do 16,75%,. Spląty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

## **Dane uzupełniające o długu i jego splacie**

Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu stanowi wydatki zmniejszające dług. Dług ten związany jest ze zobowiązaniem wymagalnym z poprzedniego roku (faktura zapłacona w pierwszym kwartale 2013r)

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Teresa Hęśna

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 304 501,89	2 974 024,00	1 160 000,00	210 000,00	200 000,00	3 753 024,00
1.a	- wydatki bieżące				1 732 608,89	406 130,00	660 000,00	10 000,00	0,00	285 130,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 571 893,00	2 567 894,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	3 467 894,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 155 380,89	1 917 599,00	0,00	0,00	0,00	1 917 599,00
1.1.1	- wydatki bieżące				732 608,89	186 130,00	0,00	0,00	0,00	186 130,00
1.1.1.1	ENGLISH TEACHING - Speak English! [Camera] Action! - wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich				9 710,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	5 826,00
		Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej	2012	2013						
1.1.1.2	Szansa na sukces - Zapobieganie wykluczeniu bezrobotnych				521 391,89	101 270,00	0,00	0,00	0,00	101 270,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie -Comenius - Zmniejszenie różnic edukacyjnych				201 507,00	79 034,00	0,00	0,00	0,00	79 034,00
		Urząd Gminy	2011	2013						
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 422 772,00	1 731 469,00	0,00	0,00	0,00	1 731 469,00
1.1.2.1	Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno-oświatowe - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi				825 787,00	819 037,00	0,00	0,00	0,00	819 037,00
		Urząd Gminy	2011	2013						
1.1.2.2	Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy				5 279 997,00	595 444,00	0,00	0,00	0,00	595 444,00
		Urząd Gminy	2009	2013						

1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku - zwiększenie oferty kulturalnej na wsi	Urząd Gminy	2011	2013	316 988,00	316 988,00	0,00	0,00	0,00	316 988,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>		<b>6 149 121,00</b>		<b>1 056 425,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 835 425,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące		1 000 000,00		220 000,00	660 000,00	0,00	10 000,00	0,00	99 000,00
1.3.1.1	Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy	1 000 000,00	2015	220 000,00	660 000,00	0,00	10 000,00	0,00	99 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>5 149 121,00</b>		<b>836 425,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 736 425,00</b>
1.3.2.1	Budowa gminnej Szkoły Podstawowej w Budzowie - realizacja gminnej strategii edukacyjnej	Urząd Gminy	3 508 050,00	2013	143 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 738,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - część II	Urząd Gminy	600 000,00	2016	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	721 071,00	2013	672 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 687,00
1.3.2.4	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice -	Urząd Gminy	320 000,00	2014	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00



Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	17 017 888,42	15 189 547,00	15 718 286,00	16 110 244,00	16 472 000,00	16 867 328,00	17 772 144,00	18 198 676,00	18 635 444,00	19 084 095,00	19 561 068,00
1.1	14 119 207,42	14 169 547,00	14 672 786,00	15 038 606,00	15 373 571,00	15 742 537,00	16 120 358,00	16 507 247,00	16 903 421,00	17 310 903,00	17 743 676,00
1.1.1	2 142 339,00	2 400 897,00	2 484 928,00	2 584 325,00	2 687 689,00	2 798 206,00	2 907 014,00	3 023 295,00	3 144 227,00	3 269 996,00	3 400 796,00
1.1.2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.3	3 124 907,00	2 551 652,00	2 617 493,00	2 682 930,00	2 750 003,00	2 818 753,00	2 889 323,00	2 961 451,00	3 035 489,00	3 111 376,00	3 189 160,00
1.1.4	1 599 907,00	1 813 953,00	1 859 302,00	1 905 785,00	1 953 430,00	2 002 266,00	2 052 323,00	2 103 631,00	2 156 232,00	2 210 128,00	2 265 381,00
1.1.5	5 846 915,00	5 981 394,00	6 170 450,00	6 384 202,00	6 441 307,00	6 602 340,00	6 767 399,00	6 936 584,00	7 109 999,00	7 287 740,00	7 469 943,00
1.2	2 898 381,00	1 020 000,00	1 045 500,00	1 071 638,00	1 098 429,00	1 124 791,00	1 151 786,00	1 179 429,00	1 207 023,00	1 234 502,00	1 261 912,00
1.2.1	739 300,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	2 159 081,00	500 000,00	512 500,00	525 113,00	518 446,00	551 907,00	565 786,00	579 848,00	594 344,00	609 303,00	624 433,00
2	16 758 946,42	15 151 475,00	15 490 164,00	15 602 101,00	15 663 878,00	15 809 206,00	16 684 022,00	16 940 556,00	17 975 444,00	18 394 095,00	18 878 112,00
2.1	12 559 669,42	12 139 133,00	12 656 856,00	12 933 777,00	13 198 371,00	13 457 932,00	13 724 922,00	13 999 520,00	14 281 908,00	14 561 908,00	14 846 456,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	365 281,00	310 000,00	380 000,00	330 000,00	300 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.1.3.1	365 281,00	310 000,00	380 000,00	330 000,00	300 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.2	4 199 277,00	3 012 342,00	2 833 108,00	2 668 124,00	2 465 507,00	2 451 274,00	2 959 100,00	2 941 036,00	3 693 536,00	4 172 487,00	4 291 656,00
3	258 642,00	39 072,00	228 122,00	508 143,00	808 122,00	958 122,00	1 088 122,00	1 258 120,00	660 000,00	600 000,00	683 095,20
4	1 203 495,20	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 203 495,20	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 462 137,20	1 038 072,00	1 228 122,00	1 308 143,00	1 208 122,00	1 158 122,00	1 288 122,00	1 258 120,00	660 000,00	600 000,00	683 095,20
5.1	1 462 137,20	1 038 072,00	1 228 122,00	1 308 143,00	1 208 122,00	1 158 122,00	1 288 122,00	1 258 120,00	660 000,00	600 000,00	683 095,20
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	6 920 318,20	6 882 246,20	6 651 124,20	6 145 981,20	5 337 859,20	4 379 737,20	3 291 615,20	2 033 495,20	1 373 495,20	683 495,20	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	40,67%	45,31%	42,33%	38,15%	32,41%	25,97%	18,52%	11,17%	7,37%	1,58%	0,00%
6.3	40,67%	45,31%	42,33%	38,15%	32,41%	25,97%	18,52%	11,17%	7,37%	1,58%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	1 559 538,00	2 030 414,00	2 015 930,00	2 104 829,00	2 175 200,00	2 284 605,00	2 395 436,00	2 507 727,00	2 621 513,00	3 048 995,00	3 157 220,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 559 538,00	2 030 414,00	2 015 930,00	2 104 829,00	2 175 200,00	2 284 605,00	2 395 436,00	2 507 727,00	2 621 513,00	3 048 995,00	3 157 220,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o nadwyżki określone w pkt 2.1.2.	1 559 538,00	2 030 414,00	2 015 930,00	2 104 829,00	2 175 200,00	2 284 605,00	2 395 436,00	2 507 727,00	2 621 513,00	3 048 995,00	3 157 220,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	10,74%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,97%	3,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,74%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,97%	3,65%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,74%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,97%	3,65%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,74%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,97%	3,65%
9.5	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,74%	8,87%	9,59%	9,55%	8,55%	7,81%	8,04%	7,46%	3,97%	3,97%	3,65%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednorodny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	13,51%	16,00%	15,17%	15,55%	15,61%	15,92%	15,73%	15,98%	16,21%	18,07%	18,18%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,41%	10,24%	14,56%	14,96%	15,64%	15,52%	15,52%	15,70%	15,76%	15,88%	16,75%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,17%	11,20%	15,51%	14,96%	15,64%	15,52%	15,52%	15,70%	15,76%	15,88%	16,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Nie spełniona</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Nie spełniona</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	259 642,00	38 072,00	228 132,00	508 143,00	808 122,00	958 122,00	1 088 122,00	1 258 120,00	660 000,00	600 000,00	683 495,20
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	259 642,00	38 072,00	228 132,00	508 143,00	808 122,00	958 122,00	1 088 122,00	1 258 120,00	660 000,00	600 000,00	683 495,20
11	<b>Informacja o uzasadnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1	Wydatki budżetowe na wyodrębnienie i składowanie w innych jednostkach samorządu terytorialnego	4 851 350,00	4 854 898,00	4 976 270,00	5 110 650,00	5 238 416,00	5 369 376,00	5 496 341,00	5 630 199,00	5 765 124,00	5 903 692,00	6 045 381,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	1 629 717,00	1 706 456,00	1 761 875,00	1 805 922,00	1 851 070,00	1 897 347,00	1 944 781,00	1 993 401,00	2 043 236,00	2 094 117,00	2 146 675,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:											
11.3.1	biżuteria	406 130,00	660 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	maszynki	2 567 894,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 848 325,00	300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 465 507,00	2 451 274,00	2 959 100,00	2 941 036,00	3 693 516,00	4 132 582,00	4 291 656,80
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	860 952,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 465 507,00	2 451 274,00	2 959 100,00	2 941 036,00	3 693 516,00	4 132 582,00	4 291 656,80
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Wydział Zarządzania</b>											
<b>Wydział Zarządzania</b>											
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dotyczy budżetu na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	164 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	164 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotyczy 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:	1 056 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 056 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 056 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wyniki budżetu na program, projekt lub zadanie	186 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wyniki budżetu 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	180 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 717 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 056 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wyniki 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	1 717 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania ulęknienia w wyniku</b>										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy budżetu 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wysokość na spłatę projektów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wysokość na spłatę projektów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki budżetu na pokrycie ulęknienia w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>										
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań państwa	1 462 137,20	1 038 072,00	1 178 122,00	1 248 143,00	728 122,00	828 122,00	828 120,00	120 000,00	120 000,00	113 495,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym:	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	32 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych w łącznych w państwowym dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypływy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacyjny nieklasycznych w pkt wydatkach na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

