

Uchwała Nr XXVII/207/2013

Rady Gminy Świerzno
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2013-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2013-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Madrecki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2010	2011	2012	Plan 3 kw.	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem	13 706 631,64	12 912 532,80	15 240 478,63	15 350 499,99	15 090 868,44	11 860 400,00	12 668 893,00	12 890 000,00	12 890 000,00	12 890 000,00	12 990 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	11 831 481,02	11 993 993,94	12 026 869,63	12 423 866,24	12 723 581,44	11 830 200,00	12 330 000,00	12 890 000,00	12 890 000,00	12 890 000,00	12 990 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 979,09	1 148 986,00	1 148 986,00	1 148 986,00	1 148 986,00	1 148 986,00	1 148 986,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 999 323,17	2 173 355,00	2 173 355,00	2 173 355,00	2 173 355,00	2 173 355,00	2 173 355,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	765 282,43	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	5 525 801,00	5 666 539,00	5 666 539,00	5 666 539,00	5 666 539,00	5 666 539,00	5 666 539,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 875 150,62	918 538,86	3 213 609,00	3 744 796,98	3 228 987,44	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	201 727,72	3 433,72	50 000,00	83 585,72	2 100 000,00	30 200,00	2 438 893,00	2 438 893,00	2 438 893,00	2 438 893,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	2 842 938,37	2 671 870,00	2 671 870,00	2 671 870,00	2 671 870,00	2 671 870,00	2 671 870,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 110 054,64	12 557 085,66	18 732 927,86	18 416 584,30	14 823 164,05	14 220 110,88	12 218 893,00	12 630 000,00	12 840 000,00	12 840 000,00	12 790 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 480 518,05	11 842 076,26	12 256 485,86	12 043 103,79	12 741 164,05	11 887 810,88	11 860 000,00	12 015 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 230 000,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	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	gwarancje i porzeżenia 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.)	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	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 dotacji z budżetu państwa)	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	142 241,00	137 187,14	313 000,00	228 897,14	380 000,00	350 000,00	345 000,00	230 000,00	225 000,00	220 000,00	220 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	142 241,00	137 187,14	313 000,00	228 897,14	380 000,00	350 000,00	345 000,00	230 000,00	225 000,00	220 000,00	220 000,00
3	Wynik budżetu	1 629 536,59	715 009,40	6 476 442,00	6 373 480,51	2 082 000,00	2 332 300,00	358 893,00	615 000,00	640 000,00	640 000,00	560 000,00
4	Przechody budżetu	596 577,00	355 447,14	-3 492 449,23	-3 066 084,31	267 704,39	-2 359 710,88	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 447 098,60	2 158 556,38	4 262 449,23	4 367 045,27	3 854 500,00	2 409 710,88	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 113 133,79	788 742,38	1 615 622,67	1 720 218,71	1 04 500,00	409 710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	845 622,67	419 237,75	0,00	359 710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	333 784,81	1 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	3 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	369 814,00	46 826,56	46 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	46 826,56	46 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 254 933,22	793 784,81	770 000,00	770 000,00	4 122 204,39	50 000,00	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	793 784,81	770 000,00	770 000,00	4 122 204,39	50 000,00	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	333 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	754 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 380 678,57	3 586 893,76	5 416 893,76	5 416 893,76	4 650 000,00	6 600 000,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 050 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	333 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,66%	27,78%	35,54%	35,54%	30,81%	55,65%	28,29%	32,33%	31,42%	29,64%	29,64%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,66%	27,78%	35,54%	35,54%	30,81%	38,78%	28,29%	32,33%	31,42%	29,64%	29,64%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	350 962,97	151 917,68	-229 616,23	380 762,45	-17 582,61	86 917,39	-57 610,88	370 000,00	665 000,00	690 000,00	760 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 464 276,76	940 660,06	1 386 006,44	2 100 981,16	86 917,39	352 100,00	370 000,00	370 000,00	665 000,00	690 000,00	760 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,69%	7,21%	7,11%	6,51%	29,83%	3,37%	3,37%	19,05%	2,21%	2,13%	3,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,69%	7,21%	7,11%	6,51%	29,83%	3,37%	3,37%	19,05%	2,21%	2,13%	3,23%
9.3	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.	4,69%	7,21%	7,11%	6,51%	29,83%	3,37%	3,37%	19,05%	2,21%	2,13%	3,23%
9.4	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.	4,69%	7,21%	7,11%	6,51%	29,83%	3,37%	3,37%	19,05%	2,21%	2,13%	3,23%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,69%	7,21%	7,11%	6,51%	29,83%	3,37%	3,37%	19,05%	2,21%	2,13%	3,23%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,03%	1,20%	-1,18%	3,02%	13,80%	-0,23%	-0,23%	2,52%	5,24%	5,35%	5,85%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	1,35%	4,61%	4,13%	4,13%	5,36%	2,51%	4,37%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	2,75%	6,01%	5,55%	5,55%	5,36%	2,51%	4,37%
9.8	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	426 460,96	267 704,39	0,00	0,00	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	267 704,39	0,00	0,00	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 415 193,54	5 033 686,11	5 624 566,00	5 412 514,22	5 977 374,00	5 970 000,00	5 970 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:											
11.3.1	biące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 700,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 628 973,31	6 733 595,63	6 656 857,83	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	919 963,91	412 545,63	397 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	709 009,40	6 321 050,00	6 259 349,51	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	332 300,00	358 893,00	358 893,00	615 000,00	0,00	0,00
						30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	453 920,74	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	975 074,59	694 281,82	488 156,26	453 920,74	453 920,74	168 947,35	164 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	453 920,74	453 920,74	110 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 938,37	267 187,00	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:	1 178 222,69	341 998,00	3 063 459,00	2 742 938,37	2 742 938,37	267 187,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 742 938,37	2 742 938,37	267 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	397 508,32	194 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	346 555,72	149 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	397 508,32	111 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 435,15	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 367,17	1 219 440,00	1 219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 954,83	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	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 którym 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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	4 122 204,39	50 000,00	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagajalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem	13 000 000,00	13 100 000,00	13 130 000,00	13 150 000,00	13 180 000,00	13 200 000,00	13 230 000,00	13 280 000,00	13 310 000,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	13 000 000,00	13 100 000,00	13 130 000,00	13 150 000,00	13 180 000,00	13 200 000,00	13 230 000,00	13 280 000,00	13 310 000,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	12 750 000,00	12 800 000,00	12 780 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 730 000,00	12 730 000,00	12 710 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 320 000,00	12 355 000,00	12 384 000,00	12 448 000,00	12 480 000,00	12 500 000,00	12 550 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	210 000,00	195 000,00	175 000,00	160 000,00	140 000,00	115 000,00	100 000,00	70 000,00	40 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	430 000,00	445 000,00	396 000,00	302 000,00	250 000,00	250 000,00	180 000,00	80 000,00	60 000,00		
3	Wynik budżetu	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00		
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	3 600 000,00	3 300 000,00	2 950 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00	1 150 000,00	600 000,00	0,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,69%	25,19%	22,47%	19,39%	15,93%	12,50%	8,69%	4,52%	0,00%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,69%	25,19%	22,47%	19,39%	15,93%	12,50%	8,69%	4,52%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	680 000,00	745 000,00	746 000,00	702 000,00	700 000,00	700 000,00	680 000,00	630 000,00	660 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	680 000,00	745 000,00	746 000,00	702 000,00	700 000,00	700 000,00	680 000,00	630 000,00	660 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	3,54%	3,78%	4,00%	4,26%	4,48%	4,28%	4,54%	4,67%	4,81%
9.2	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.	3,54%	3,78%	4,00%	4,26%	4,48%	4,28%	4,54%	4,67%	4,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,54%	3,78%	4,00%	4,26%	4,48%	4,28%	4,54%	4,67%	4,81%
9.4	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.	3,54%	3,78%	4,00%	4,26%	4,48%	4,28%	4,54%	4,67%	4,81%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,54%	3,78%	4,00%	4,26%	4,48%	4,28%	4,54%	4,67%	4,81%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,23%	5,69%	5,68%	5,34%	5,31%	5,30%	5,14%	4,74%	4,96%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,48%	5,48%	5,59%	5,53%	5,57%	5,44%	5,32%	5,25%	5,06%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,48%	5,48%	5,59%	5,53%	5,57%	5,44%	5,32%	5,25%	5,06%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	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:									
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	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:									
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	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 którym 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	250 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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 wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających 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

PREZYDENT RADY
Dariusz Madrecki

Świerzo, dnia 21.06.2013

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzo na lata 2013 - 2027

Wieloletnią prognozę finansową zmienia się dostosowując ją do uchwały budżetowej zmieniającej wielkość planowanych dochodów i wydatków budżetu. W poz. 14.4 wprowadzono prawidłowy zapis dotyczący wielkości umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.

Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2013 zgodnie z uchwałą budżetową stanowią 15.090.868,44 zł. Dochody bieżące wynoszą 12.723.581,44 zł i zostały zwiększone o dotacje na zadania realizowane przez OPS i na realizację trzech projektów realizowanych w ramach środków z budżetu UE. Dochody majątkowe 2.367.287,00 zł, w czym 2.000.000,00 zł to planowa sprzedaż sieci gazowej, 100.000,00 zł dochody ze sprzedaży nieruchomości, uzyskana refundacja poniesionych kosztów na projekty realizowane w ramach PROW 267.187,00 zł. Prognozowane dochody od roku 2014 nie uległy zmianie. W roku 2015 w dochodach bieżących przewidywane są wpływy podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych, natomiast w dochodach majątkowych środki z PROW z tytułu refundacji kosztów projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzo" w wysokości 2.438.893,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie. W pozostałych latach przyjęty minimalny wzrost dochodów możliwy do uzyskania.

Dotyczy wydatków roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2013 rok przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na kwotę 14.823.164,05 zł. Wydatki bieżące stanowią 12.741.164,05 zł, zwiększone zostały m.in. z tytułu finansowania trzech projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, tj.

- projekt w ramach PROW pn. Impreza Kulturalno-Rekreacyjna w Świerzu „Powitanie lata” 53.874,00 zł,
- projekt w ramach PROW pn. Turniej Sołecki Gminy Świerzo „Ruszał się bo zardzewiejesz” 29.274,00 zł,
- projektu w ramach POKL pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” 111.609,21 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 2.082.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się;

- budowę chodnika w m. Redliny na kwotę 18.000,00 zł,
- monitoring obiektów szkolnych na 34.000,00 zł,
- dotację dla Powiatu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”, obejmującą przygotowanie dokumentacji na kwotę 30.000,00 zł.
- wydatki majątkowe objęte limitem, ujęte w wykazie przedsięwzięć - częściowe sfinansowanie projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzo" na kwotę 2.000.000,00 zł, pod warunkiem uzyskania dochodów ze sprzedaży sieci gazowej. Dalsze finansowanie projektu na 2.000.000,00 zł przewiduje się w 2014 r, w którym przewidziano odpowiednio wyższą kwotę

na wydatki majątkowe.

W pozostałych latach przyjęty sukcesywny wzrost wydatków bieżących nie uległ zmianie. Przyjęte wielkości winny pozwolić na finansowanie podstawowej działalności statutowej gminy oraz prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. W okresie od 2014 r. do 2027 r. występują wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach, których przeznaczenie nie jest określone.

Dotyczy wyników budżetu roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynikiem budżetu roku 2013 jest planowana nadwyżka na kwotę 267.704,39 zł, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczki. W roku 2014 planowany jest deficyt budżetowy na kwotę 2.359.710,88 zł, który pokrycie znajduje w emisji obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł (dotyczy finansowania projektu) oraz w wolnych środkach z 2013 r. na kwotę 359.710,88 zł. Począwszy od roku 2015 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe, począwszy od kwoty 2.450.000,00 zł w 2015 r., do kwoty 600.000,00 w 2027 r., każda z tych kwot przeznaczona jest na spłatę rat kredytu i wykup obligacji.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2013 (lat 2014 - 2027) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Planowane nadwyżki budżetowe występują przez cały okres prognozy za wyjątkiem roku 2014. Kształtują się w różnych wysokościach. W 2013 nadwyżka 267.704,39 zł, przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki. W 2015 nadwyżka 2.450.000,00 zł, przeznaczona na spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł oraz wykup obligacji 2.400.000,00 zł (w związku z przewidywanym uzyskaniem refundacji kosztów projektu). Nadwyżki w roku 2016 i 2017 w kwotach 50.000,00 zł przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin. Od roku 2018 do 2027 nadwyżki kształtujące się w różnych wysokościach od kwoty 200.000,00 zł do 600.000,00 zł, przeznaczone są na spłatę rat kredytu do BS Wolin oraz wykup obligacji.

Spłatę rat i wykup obligacji opisuje się przy długi publiczny na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

Dotyczy przychodów budżetu roku 2013 (2014), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Planowane przychody budżetu występują w latach 2013 i 2014. Przychody roku 2013 stanowią kwotę 3.854.500,00 zł, na którą składają się wolne środki 104.500,00 zł i emisja obligacji komunalnych 3.750.000,00 zł. W roku 2014 przychody planuje się na wysokości 2.409.710,88 zł, w czym wolne środki z 2013 r. 409.710,88 zł oraz emisja obligacji komunalnych ma wynieść 2.000.000,00 zł.

Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W całym okresie prognozy występują rozchody budżetu, które przeznaczone są na spłaty rat kredytów i pożyczki i wykup obligacji komunalnych.

W roku 2013 zaplanowano rozchody na kwotę 4.122.204,39 zł. W następnych latach rozchody

kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2014 r. - 50.000,00 zł, w 2015 r. - 2.450.000,00, w roku 2016 i 2017 r. po 50.000,00 zł, w 2018 r. 200.000,00 zł, w 2019 r. 250.000,00 zł, w 2020 r. 300.000,00 zł, w 2021 r. 350.000,00 zł, w 2022 r. 400.000,00 zł, w 2023 r. i 2024 r. po 450.000,00 zł, w 2025 r. - 500.000,00 zł, w 2026 r. 550.000,00 zł i 2027 r. 600.000,00 zł.

Dotyczy kwoty długu na koniec roku 2013 (lat 2014-2027) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu to stan zadłużenia gminy na koniec każdego roku i pochodzi z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 4.650.000,00 zł, w kolejnych latach pomniejszana o spłaty rat i wielkość wykupionych obligacji, wykazane w poz. 5.1, osiągając na koniec roku 2027 wartość 0.

Na kwotę długu składają się:

Pożyczka z WFOŚiGW - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2012 r. do spłaty pozostało 466.893,76 zł, z czego w 2013 spłacono kwotę 72.204,39 zł, natomiast kwota 394.689,37 zł została umorzona zgodnie z Uchwałą Nr 56/08 z dnia 22.11.2008 r. WFOŚiGW w Szczecinie. W 2013 r. pożyczka w całości została spłacona i rozliczona.

Kredyty:

- Kredyt zaciągnięty 2009 r. w BGK Szczecin - na dofinansowanie inwestycji przebudowa dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo - na koniec 2012 r. pozostało do spłaty 1.400.000,00 zł. W 2013 r. planuje się spłacić całą kwotę tj. 1.400.000,00 zł. Spłata nastąpić ma ze środków własnych 200.000,00 zł, ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych 1.200.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w SGB Koszalin, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 na kwotę 2.600.000,00 zł. W 2013 r. planowana spłata całości tj. 2.600.000,00 zł. Spłata nastąpić ma ze środków własnych 50.000,00 zł oraz ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych 2.550.000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin, na sfinansowanie planowanego deficytu - na koniec 2012 r. pozostało do spłaty 950.000,00 zł. W 2013 r. przypada do spłaty rata 50.000,00 zł.

Na koniec 2013 r. pozostanie 900.000,00 zł, rozłożone w ratach rocznych od 2014 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

Obligacje komunalne:

Planuje się emisję obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy. Emisja obligacji pozwoli na spłatę kredytów o znaczących kosztach obsługi zakładając ich obniżenie. Uzyskując w roku 2013 dochody ze sprzedaży sieci gazowej i wyemitowanie obligacji w 2014 r. pozwoli na podjęcie działań w zakresie realizacji projektu, na który podpiano umowę dofinansowania w ramach PROW. Emisja obligacji w połączeniu z pozostawionym kredytem w BS Wolin o niskim oprocentowaniu umożliwi przedstawienie wielkości w WPF pozwalających uzyskanie pozytywnych wskaźników zadłużenia gminy.

Emisja obligacji w roku 2013 ma wynieść 3.750.000,00 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych dwóch kredytów do BGK Szczecin i SGB

Koszalin.

Emisja obligacji w roku 2014 do wysokości 2.000.000,00 zł, pozwoli na uzyskanie środków na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno", którego realizacja przewidziana jest w latach 2013-2014 w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy ze środków z budżetu UE w ramach PROW.

Planowany wykup obligacji rozłożono na lata;

- 2015 r. wartość wykupu 2.400.000,00 zł, przewiduje się wysoką wartość wykupu ze środków uzyskanych z refundacji kosztów na projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno",
- 2018 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 550.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 600.000,00 zł.

**Dotyczy wskaźników zadłużenia i spłaty zobowiązań, wykazanych w poz. 6.2, 6,3, 9.1 i 9.2:
Objaśnienia:**

Wskaźniki obowiązujące na rok 2013 według art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, tj. załuzenie gminy na koniec roku do planowanych dochodów danego roku nie może przekroczyć 60% jest zachowany, natomiast planowana łączna kwota spłaty rat i odsetek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów w naszym przypadku po zmianie wynosi 29,83%.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 9.6, 9.7, 9.7.1, 9.8 i 9.8.1:

Objasnienia:

Wskaźniki obowiązujące od 2014 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostają zachowane.

Wykaz przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć występuje finansowanie projektu przy współudziale środków z budżetu UE, w ramach PROW 2007-2013, pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno". Limit na finansowanie projektu wynosi 4.000.000,00 zł, z czego w 2013 r. do sfinansowania przewidziano 2.000.000,00 zł i 2014 r. następne 2.000.000,00 zł.

Na realizację projektu została podpisana umowa w sprawie pomocy na dofinansowanie w ramach środków z budżetu UE.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Podrański

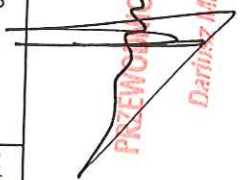


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świerzno

Załącznik Nr 2. do uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 21.06.2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno - Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Świerzno związanej z zaopatr									
		URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2013	2014	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Danisz Madrecki