

Zarządzenie Nr 68/2013
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8.11. 2013 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2014 - 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) , art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Żelazków zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia


§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2014 - 2017 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Andrzej Wójcik





URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 - 2017

Uchwała Nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków
na lata 2014-2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz 885 ze zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelazków obejmującą:

dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upowaznia się Wójta Gminy Żelazków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXI/159/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr Rady Gminy Żelazków
z dnia

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 770 221,00 | 877 116,00 | 448 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 206,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 770 221,00 | 877 116,00 | 448 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 206,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 770 221,00 | 877 116,00 | 448 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 206,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 770 221,00 | 877 116,00 | 448 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 206,00 |
| 1.3.1.1 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | UG ŻELAZKÓW | 2013 | 2015 | 24 600,00 | 4 305,00 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie czystości i porządku w Gminie - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie | UG ŻELAZKÓW | 2013 | 2015 | 1 745 621,00 | 872 811,00 | 436 405,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 216,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do WPF Gminy Żelazków na lata 2014-2017

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelazków na lata 2014-2017 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art.227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą

część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Według przyjętych założeń Gmina Żelazków będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów do końca 2017r.

Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2014 są równoważne z dochodami uwzględnionymi w projekcie budżetu na rok 2014, zaś do prognozowania poszczególnych dochodów na lata 2015-2017 została zastosowana zasada podejścia indywidualnego. Wielkości poszczególnych dochodów zostały oszacowane w oparciu o analizę wykonania z trzech ostatnich lat (z uwzględnieniem tendencji wzrostowych, bądź spadkowych). W przypadku niektórych źródeł dochodów (np. subwencja wyrównawcza , udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) duże wahania w uzyskanych kwotach ogółem w poszczególnych latach nakazują przyjęcie uśrednionej wielkości i tym samym obniżenie ryzyka błędu.

Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na niskie tempo planowanych dochodów ogółem w latach 2014-2017 (średni wzrost o 1,5%).

W prognozowanym okresie nie przewiduje się dochodów o charakterze majątkowym.

Wydatki:

W zakresie wydatków bieżących dla roku 2014 przyjęto planowaną kwotę w budżecie gminy. W latach. 2015-2017 założono wzrost o 0,5-0,7% .

W wydatkach bieżących, prognozowano na główne kategorie:

- 1/ Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wzrost średnio o 0,5%)
- 2/ Wydatki związane z obsługą zadłużenia (wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem



spląty pożyczki, prognozą zaciągnięcia kredytu oraz pronozowaną kwotą obsługi planowanego zadłużenia).

3/ Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. (rozdział 75022 "Rady gmin" oraz 75023 "Urzędy gmin" - wzrost średnioroczny o 0,5%).

4/ Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (zgodnie z zawartą umową poręczenia dla Spółki "Ceko - Żel" w Goliszewie.

5/ Wydatki objęte limitem, wykazane w zał Nr 2 do WPF

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z obowiązującym aktualnie WPI.

Przychody:

W ramach przychodów zaplanowano w 2014 roku kwotę 1.702.812.- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody:

Rozchody budżetu stanowią splatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramu spląty zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW oraz planowanego w 2014r. kredytu.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Począwszy od 2015r. planowana nadwyżka w poszczególnych latach zostanie przeznaczona w całości na splatę zaciągniętego długu (pożyczki, kredyty).

1. Przeznaczenie nadwyżki:

2015 rok - 657.558.- zł na splatę kredytu

2016 rok - 690.064.- zł na splatę kredytu

2017 rok - 680.355.- zł na splatę kredytu

2. Sposob finansowania spląty długu:

2014 rok - nie przewiduje się spląty długu (prolongata)

2015 rok - 657.558.- zł zostanie sfinansowany z bieżącej nadwyżki budżetu.

2016 rok - 690.064.- zł zostanie sfinansowany z bieżącej nadwyżki budżetu

2017 rok - 680.355.- zł zostanie sfinansowany z bieżącej nadwyżki budżetu.

Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu stosownych obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy, wynikających z art. 243 (w całym prognozowanym okresie).

Podsumowanie

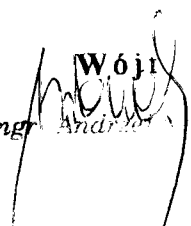
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków na lata 2014-2017 wartości zostały ustalone w sposób bezpieczny.

Przyjęty podział na kategorie, wykorzystywane do prognozowania, umożliwia odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

Dodatkowe korekty merytoryczne zapewniają urealnienie prognozy.

Przyjęty w prognozie margines bezpieczeństwa pozwoli na właściwe prowadzenie polityki finansowej Gminy.

Wójt
mgr Andrzej



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr..... Rady Gminy Żelazków z dnia

| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 20 153 681,00 | 20 153 681,00 | 5 005 865,00 | 107 000,00 | 5 443 047,00 | 2 383 647,00 | 6 850 714,00 | 2 399 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 5 153 000,00 | 85 900,00 | 5 497 400,00 | 2 448 000,00 | 7 090 000,00 | 2 521 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | 5 392 000,00 | 86 500,00 | 5 535 500,00 | 2 455 000,00 | 7 141 000,00 | 2 539 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 | 5 400 000,00 | 87 000,00 | 5 685 000,00 | 2 485 000,00 | 7 200 000,00 | 2 580 000,00 | 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: | | 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.) | 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) | | | | |
| 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] |
| 2014 | 21 856 493,00 | 18 601 493,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 3 255 000,00 | -1 702 812,00 |
| 2015 | 19 842 442,00 | 18 731 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 111 442,00 | 657 558,00 |
| 2016 | 20 109 936,00 | 18 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 247 936,00 | 690 064,00 |
| 2017 | 20 419 645,00 | 18 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 425 645,00 | 680 355,00 |

| 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] | | | | | | | | |
| 2014 | 1 702 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 812,00 | 1 702 812,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | w tym: | | | | 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. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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] | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 977,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06% | 10,06% | 0,00 | |
| 2015 | 657 558,00 | 657 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 419,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68% | 6,68% | 0,00 | |
| 2016 | 690 064,00 | 690 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 355,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | |
| 2017 | 680 355,00 | 680 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia 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. i wolne 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 upz 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 upz 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 uwzględnienia 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | 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] |
| 2014 | 1 552 188,00 | 1 552 188,00 | 1,58% | x | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 15,53% | 18,53% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 | 3,87% | x | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 14,32% | 17,32% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 3,56% | x | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 10,41% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 106 000,00 | 2 106 000,00 | 3,39% | x | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|------------|-----------|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 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] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 749 520,00 | 2 281 708,00 | 877 116,00 | 877 116,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 | 750 000,00 | | |
| 2015 | 657 558,00 | 200 000,00 | 8 793 267,00 | 2 293 100,00 | 448 090,00 | 448 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 690 064,00 | 200 000,00 | 8 837 233,00 | 2 304 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 680 355,00 | 0,00 | 8 881 400,00 | 2 316 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 samorządu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | ane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Marek Sidoruk