

## **ZARZĄDZENIE NR 31 / 12**

### **WÓJTA GMINY SIDRA**

z dnia 13 listopada 2012r.

#### **w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2013 -2020**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887 ) art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz 620 Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 , poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 ) oraz uchwały Nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Sidra z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej , zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Uchwały Rady Gminy Sidra w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
inż. Jan Hrynkiewicz

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/12  
Wójta Gminy Sidra  
z dnia 13 listopada 2012 roku**

**Projekt**

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY SIDRA**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 ), w związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620 Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 119, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, z 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887 ) Rada Gminy postanawia :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sidra na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 -2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały .

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Sidra  
z dnia r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit 2013       | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |                          |                        | <b>2 092 059</b>         | <b>70 851</b>                           | <b>2 021 208</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 021 208</b> |
| -wydatki bieżące  |                          |                        | 0                        | 0                                       | 0                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| - wydatki majątkowe   |                          |                        | 2 085 859                | 70 851                                  | <b>2 015 008</b> | 0          | 0          | 0          | <b>2 015 008</b> |
| <b>1) programy , projekty lub zadania ( razem )</b>   |                          |                        | <b>2 092 059</b>         | <b>70 851</b>                           | <b>2 021 208</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 021 208</b> |
| - wydatki bieżące   |                          |                        | 6 200                    | 0                                       | 6 200            | 0          | 0          | 0          | 6 200            |
| - wydatki majątkowe   |                          |                        | 2 085 859                | 70 851                                  | <b>2 015 008</b> | 0          | 0          | 0          | <b>2 015 008</b> |
| <b>a) programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3, (razem )</b>   |                          |                        |                          |   |                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| -wydatki bieżące :  |                          |                        | 6 200                    | 0                                       | 6 200            | 0          | 0          | 0          | 6 200            |
| <b>Wydatki majątkowe :</b><br>Cel : Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług .<br>I Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa „RPO WP na lata 2007-2013<br>Wkład własny gminy | Urząd Gminy Sidra        | 2012/2013              | 124 689                  | 0                                       | 124 689          | 0          | 0          | 0          | 124 689          |
| Cel : poprawa infrastruktury kanalizacyjnej wsi PROW na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej <b>Dział 900 Rozdział 90003</b><br>I. Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra wraz z dostawą zestawu asenizacyjnego oraz modernizacja ujęcia wody w Makowlanach  | Urząd Gminy Sidra        | 2011/2013              | 1 961 170                | 70 851                                  | 1 890 319        | 0          |            | 0          | 1 890 319        |
| <b>b)programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem )</b>   |                          |                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| - wydatki bieżące   |                          |                        | 0                        | 0                                       | 0                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| -wydatki majątkowe  |                          |                        | 0                        | 0                                       | 0                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| <b>c) programy ,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b ) (razem )</b>   |                          |                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| - wydatki bieżące   |                          |                        | 0                        | 0                                       | 0                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| - wydatki majątkowe   |                          |                        | 0                        | 0                                       | 0                | 0          | 0          | 0          | 0                |
| <b>2) umowy ,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności</b>  |                          |                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |

|   |  |  |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>  |  |  |          |          |          |          |          |          |          |
| - wydatki bieżące   |  |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - wydatki majątkowe   |  |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b> |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -wydatki bieżące  |  |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Lulewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Sidra  
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2020**

W prognozie finansowej na lata 2013-2020 przyjęto kwoty dochodów i wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetów za lata 2010-2011 oraz prognoz dotyczących roku 2012 . Analiza tych wielkości umożliwiła sporządzenie wieloletniej prognozy , którą prezentuje załącznik Nr 1 do Uchwały .

**Dochody**

Nie zakłada się stałego procentowego wzrostu dochodów bieżących , gdyż główne źródła dochodów gminy zależą od czynników trudnych do przewidzenia przy planowaniu na okres kilkuletni . Dlatego też nie przyjęto stałego wzrostu , gdyż mogą zaistnieć tendencje do spadku . Dochody bieżące na rok 2013 wg prognozy będą niższe w stosunku do roku 2012 o kwotę subwencji wyrównawczej 383 548 zł , subwencję oświatową 58 071 zł oraz inne dochody 371 278 zł . Dochody majątkowe gminy zagwarantowane są podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektów , które zaprezentowano w załączniku przedsięwzięć ( dofinansowanie 1 261 058 ,oraz nowych zadań na które jest możliwe uzyskanie dofinansowania jest to : budowa boiska przy Zespole Szkół w Sidrze oraz kapitalny remont świetlicy we wsi Śniczany - roboty budowlane planowane do wykonania przy remoncie tego obiektu zwiększą jego wartość początkową . Ze sprzedaży majątku planuje się uzyskać dochody w kwocie 560 000 zł . Na dzień planowania budżetu jest to kwota realna . Planuje się sprzedać budynek po Gimnazjum , szacunek biegłego opiewa na kwotę 560 100 zł , oraz budynek po „ Ośrodku Zdrowia” przy ul. Zielonej w Sidrze.

**Wydatki**

Na przełomie analizowanych okresów wydatki bieżące mają tendencję wzrostową . Utrzymanie jednostek oświatowych , administracji , czy wydatków na oświetlenie uliczne z każdym rokiem wzrasta . Dużym problemem będzie zaspokojenie tych potrzeb do granicy uzyskanych dochodów bieżących . Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki oświatowe. Planowane w 2013r wydatki bieżące na oświatę to 4 201 203 zł . Do subwencji oświatowej należy dołożyć dochody bieżące własne w kwocie 1 498 139 zł . Utrzymanie jednostki budżetowej jaką jest Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej to kwota 881 870 zł . Administracja publiczna 1 578 014 zł . Wzrost kwoty na wynagrodzenia urzędu gminy dotyczy wyłącznie zaspokojenia odpraw emerytalnych i należnych nagród jubileuszowych dla pracowników urzędu .Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna : Rozdziały 75022 Rady Gmin , 75023 Urzędy Gmin dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego-gminy . Na dzień opracowania prognozy nie przedstawiono planu zmniejszenia nakładów na wydatki bieżące .

Wydatki majątkowe są to przede wszystkim przedsięwzięcia rozpoczęte w roku 2012 , a ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013 r , oraz nowe zadanie . Nie planuje się udzielania pożyczek ani też udzielenia poręczeń i gwarancji z budżetu gminy .

**Przychody , spłata i obsługa długu**

Na dzień opracowywania wieloletniej prognozy finansowej stan zadłużenia gminy wynosi 900 000 zł , jednak do końca roku uruchomi się transzę kredytu 700 000 zł . W 2012r rozpoczęto spłatę kredytu z BOŚ - 110 000 zł Na sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2012 zostanie uruchomiony kredyt w łącznej kwocie 1 200 000 zł , ze spłatą na lata 2013-2020 . Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostanie rozdysponowana na uzupełnienie dochodów bieżących w celu zapewnienia pokrycia wydatków bieżących , jak też docelowo spłatę rat kredytu w 2013 roku . W kolejnych latach , ta pozycja przychodów będzie uzupełniana kredytem bądź pożyczką . W 2013 r rozważy się możliwość zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 . Wówczas kwota 1 152 633 zł dochodów majątkowych zostanie przeznaczano na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego .

**Kwota długu , sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się , że jego spłata jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej , wolnych środków lub w następnej kolejności nowo zaciągniętym długiem . Wyliczenia te obrazuje kolumna 28 ,29 oraz 4.1 tabeli z załącznika nr 1 .

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla gminy Sidra w poszczególnych latach obrazuje kolumna 20 a i 20b tabeli zaś kolumna 19 i 19a obrazują planowany wskaźnik spłaty – jako relację kwoty spłaty zobowiązań

do dochodów ogółem i przy tak zachowanych relacjach gmina spełni wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Przewodniczący Rady Gminy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Sidra z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |   |                   |                      |   |   |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:   |   | dochody majątkowe | w tym:               |   |   |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |
|                  |                |                 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1   | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d  |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |  |   |                   |                      |   |   |
| 2013             | 11 019 663,00  | 8 662 060,00    | 5 300,00   | 5 300,00                                      | 2 357 603,00      | 560 000,00           | 1 491 103,00  | 1 491 103,00                                  |
| 2014             | 9 552 000,00   | 9 547 000,00    | 0,00   | 0,00  | 5 000,00          | 5 000,00             | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 9 415 000,00   | 9 395 000,00    | 0,00   | 0,00  | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 9 395 000,00   | 9 375 000,00    | 0,00   | 0,00  | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 9 250 000,00   | 9 230 000,00    | 0,00   | 0,00  | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 9 250 000,00   | 9 230 000,00    | 0,00   | 0,00  | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 9 250 000,00   | 9 230 000,00    | 0,00   | 0,00  | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 9 345 000,00   | 9 325 000,00    | 0,00   | 0,00  | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |        |   |  |          |                                  |                   |                    |  |   |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------|---|--|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|---|
|                  |                | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |        |   |  |          |                                  | Wydatki majątkowe | w tym:             |  |   |
|                  |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |        |   |  |          | wydatki bieżące na obsługę długu |                   | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:   |                                  |                   |                    |  |   |
| 2                | 2c             | 2d                    | 2g   | 2f                            | 2f1    | 7b  | 7b1  | 10       | 10b                              | 10b1              |                    |  |   |
| symbol           | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d     | 2g  | 2f   | 2f1      | 7b                               | 7b1               | 10                 | 10b  | 10b1  |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |        |   |  |          |                                  |                   |                    |  |   |
| 2013             | 12 716 973,00  | 9 212 083,00          | 9 117 083,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 6 200,00   | 5 300,00 | 95 000,00                        | 95 000,00         | 3 504 890,00       | 2 879 784,00   | 1 491 103,00  |
| 2014             | 9 322 000,00   | 8 422 000,00          | 8 360 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 62 000,00                        | 62 000,00         | 900 000,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 9 185 000,00   | 8 285 000,00          | 8 220 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 65 000,00                        | 65 000,00         | 900 000,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 9 165 000,00   | 8 265 000,00          | 8 220 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 45 000,00                        | 45 000,00         | 900 000,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 9 100 000,00   | 9 100 000,00          | 9 055 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 45 000,00                        | 45 000,00         | 0,00               | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 9 100 000,00   | 9 100 000,00          | 9 065 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 35 000,00                        | 35 000,00         | 0,00               | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 9 100 000,00   | 9 100 000,00          | 9 070 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 30 000,00                        | 30 000,00         | 0,00               | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 9 225 000,00   | 9 225 000,00          | 9 224 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 1 000,00                         | 1 000,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          |
|                  |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2   | 4.2a                            | 11   | 11a                             | 5  | 5a                              |
| Formuła          | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
| 2013             | -1 697 310,00 | -550 023,00                          | 1 927 310,00         | 727 310,00   | 550 023,00                      | 1 200 000,00  | 1 147 287,00                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014             | 230 000,00    | 1 125 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015             | 230 000,00    | 1 110 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016             | 230 000,00    | 1 110 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017             | 150 000,00    | 130 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018             | 150 000,00    | 130 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019             | 150 000,00    | 130 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020             | 120 000,00    | 100 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu  | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                       |  |   |  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |   |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |
|                  |                  |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |  |  |   |  |   |  |   |
| symbol           | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13           | 13a  | 14   | 18  | 18a  | 19  | 19a  | 15  |
| Formuła          | [7a]+[8]         |  |   |   |              |  |  | ((13))/[1]  | ((13)-[14])/[1]  | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]  |   |
| 2013             | 230 000,00       | 230 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1 260 000,00 | 0,00   | 0,00   | 11,43%  | 11,43%   | 2,95%   | 2,95%  | 0,00  |
| 2014             | 230 000,00       | 230 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1 030 000,00 | 0,00   | 0,00   | 10,78%  | 10,78%   | 3,06%   | 3,06%  | 0,00  |
| 2015             | 230 000,00       | 230 000,00   | 0,00  | 0,00  | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 8,50%   | 8,50%  | 3,13%   | 3,13%  | 0,00  |
| 2016             | 230 000,00       | 230 000,00   | 0,00  | 0,00  | 570 000,00   | 0,00   | 0,00   | 6,07%   | 6,07%  | 2,93%   | 2,93%  | 0,00  |
| 2017             | 150 000,00       | 150 000,00   | 0,00  | 0,00  | 420 000,00   | 0,00   | 0,00   | 4,54%   | 4,54%  | 2,11%   | 2,11%  | 0,00  |
| 2018             | 150 000,00       | 150 000,00   | 0,00  | 0,00  | 270 000,00   | 0,00   | 0,00   | 2,92%   | 2,92%  | 2,00%   | 2,00%  | 0,00  |
| 2019             | 150 000,00       | 150 000,00   | 0,00  | 0,00  | 120 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1,30%   | 1,30%  | 1,95%   | 1,95%  | 0,00  |
| 2020             | 120 000,00       | 120 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 1,29%   | 1,29%  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |   |   |  |   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |  |  |  |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol           | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Formuła          | $\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$   | $[22] \leq [20a]$  | $[22] \leq [20b]$   |  |  |  |  |
| 2013             | 0,09%   | <b>5,68%</b>   | 6,63%  | 2,95%   | <b>TAK</b>   | <b>TAK</b>  | 2,95%   | <b>TAK</b>   | TAK   | 5 235 862,00                                 | 1 385 161,00                           | 6 200,00   | 2 015 008,00   |
| 2014             | 11,83%  | 3,51%  | <b>4,45%</b>   | 3,06%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 3,06%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 5 235 862,00                                 | 1 385 161,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 12,00%  | 4,00%  | <b>4,95%</b>   | 3,13%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 3,13%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 5 235 862,00                                 | 1 385 161,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 12,03%  | 7,97%  | <b>7,97%</b>   | 2,93%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 2,93%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 5 235 862,00                                 | 1 385 161,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 1,62%   | 11,95%   | <b>11,95%</b>  | 2,11%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 2,11%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 5 235 862,00                                 | 1 385 161,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1,62%   | 8,55%  | <b>8,55%</b>   | 2,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 2,00%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4 122 710,00                                 | 1 275 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1,62%   | 5,09%  | <b>5,09%</b>   | 1,95%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 1,95%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4 122 710,00                                 | 1 275 000,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1,28%   | 1,62%  | <b>1,62%</b>   | 1,29%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 1,29%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4 122 710,00                                 | 1 275 000,00                           | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz |  |  |  |   |   |        |
|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
|                  |  |                               | w tym:   |  |  |  |   |   | w tym: |
|                  |  |                               | od spzoz   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |        |
| symbol           | 16   | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1  |        |
| Formuła          |  |                               |  |  |  |  |   |   |        |
| 2013             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2014             | 230 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2015             | 230 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2016             | 230 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2017             | 150 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2018             | 150 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2019             | 150 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2020             | 120 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |

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