

**UCHWAŁA NR XXI/147/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/130/12 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2013 -2022”.
- 2) Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2022
- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/147/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2013 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2013	a	21 258 130,71	18 972 928,00	2 212 122,00	177 326,00	4 863 367,00	3 178 474,00	7 796 567,00	3 026 345,00	2 285 202,71	0,00	2 285 202,71
	b	91 194,71	16 092,00	2 212 122,00	177 326,00	4 863 367,00	3 178 474,00	7 796 567,00	3 026 345,00	75 102,71	0,00	2 285 202,71
	c	21 166 936,00	18 956 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 100,00	0,00	0,00
2014	a	19 909 083,00	19 715 083,00	2 300 607,00	186 192,00	5 057 586,00	3 305 613,00	8 158 978,00	3 047 904,00	194 000,00	0,00	194 000,00
	b	194 000,00	0,00	2 300 607,00	186 192,00	5 057 586,00	3 305 613,00	8 158 978,00	3 047 904,00	194 000,00	0,00	194 000,00
	c	19 715 083,00	19 715 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2020	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:	
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]	
2013	a	21 190 205,00	17 862 103,00	0,00	0,00	0,00	423 645,00	393 645,00	3 328 102,00	67 925,71
	b	2 715 654,71	449 977,71	0,00	0,00	0,00	11 683,71	-18 316,29	2 265 677,00	-2 624 460,00
	c	18 474 550,29	17 412 125,29	0,00	0,00	0,00	411 961,29	411 961,29	1 062 425,00	2 692 385,71
2014	a	20 531 683,00	17 833 403,00	0,00	0,00	0,00	432 062,00	432 062,00	2 698 280,00	-622 600,00
	b	1 700 000,00	85 994,00	0,00	0,00	0,00	85 994,00	85 994,00	1 614 006,00	-1 506 000,00
	c	18 831 683,00	17 747 409,00	0,00	0,00	0,00	346 068,00	346 068,00	1 084 274,00	883 400,00
2015	a	19 010 198,00	18 153 718,00	0,00	0,00	0,00	404 351,00	404 351,00	856 480,00	933 400,00
	b	-50 000,00	117 757,00	0,00	0,00	0,00	117 757,00	117 757,00	-167 757,00	50 000,00
	c	19 060 198,00	18 035 961,00	0,00	0,00	0,00	286 594,00	286 594,00	1 024 237,00	883 400,00
2016	a	18 903 598,00	18 098 179,00	0,00	0,00	0,00	348 812,00	348 812,00	805 419,00	1 040 000,00
	b	-100 000,00	123 380,00	0,00	0,00	0,00	123 380,00	123 380,00	-223 380,00	100 000,00
	c	19 003 598,00	17 974 799,00	0,00	0,00	0,00	225 432,00	225 432,00	1 028 799,00	940 000,00
2017	a	18 943 598,00	18 042 542,00	0,00	0,00	0,00	293 175,00	293 175,00	901 056,00	1 000 000,00
	b	-100 000,00	127 927,00	0,00	0,00	0,00	127 927,00	127 927,00	-227 927,00	100 000,00
	c	19 043 598,00	17 914 615,00	0,00	0,00	0,00	165 248,00	165 248,00	1 128 983,00	900 000,00
2018	a	18 887 098,00	17 983 264,00	0,00	0,00	0,00	233 897,00	233 897,00	903 834,00	1 056 500,00
	b	-200 000,00	128 205,00	0,00	0,00	0,00	128 205,00	128 205,00	-328 205,00	200 000,00
	c	19 087 098,00	17 855 059,00	0,00	0,00	0,00	105 692,00	105 692,00	1 232 039,00	856 500,00
2019	a	18 851 598,00	17 928 807,00	0,00	0,00	0,00	179 440,00	179 440,00	922 791,00	1 092 000,00
	b	-320 000,00	121 610,00	0,00	0,00	0,00	121 610,00	121 610,00	-441 610,00	320 000,00
	c	19 171 598,00	17 807 197,00	0,00	0,00	0,00	57 830,00	57 830,00	1 364 401,00	772 000,00
2020	a	18 807 098,00	17 858 363,00	0,00	0,00	0,00	108 996,00	108 996,00	948 735,00	1 136 500,00
	b	-750 000,00	98 716,00	0,00	0,00	0,00	98 716,00	98 716,00	-848 716,00	750 000,00
	c	19 557 098,00	17 759 647,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	10 280,00	1 797 451,00	386 500,00
2021	a	19 193 598,00	17 812 300,00	0,00	0,00	0,00	62 933,00	62 933,00	1 381 298,00	750 000,00
	b	19 193 598,00	17 812 300,00	0,00	0,00	0,00	62 933,00	62 933,00	1 381 298,00	750 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 213 598,00	17 773 305,00	0,00	0,00	0,00	23 938,00	23 938,00	1 440 293,00	730 000,00
	b	19 213 598,00	17 773 305,00	0,00	0,00	0,00	23 938,00	23 938,00	1 440 293,00	730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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]									
2013	a	2 638 460,00	0,00	0,00	1 130 460,00	0,00	1 494 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	b	2 624 460,00	0,00	0,00	1 130 460,00	0,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
2014	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	622 600,00	0,00	0,00
	b	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	622 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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])		
2013	a	2 706 385,71	2 706 385,71	1 822 985,71	1 822 985,71	0,00	7 115 800,00	194 000,00	194 000,00	33,47%	32,56%	0,00
	b	0,00	0,00	1 822 985,71	0,00	0,00	1 494 000,00	194 000,00	194 000,00	33,47%	32,56%	0,00
	c	2 706 385,71	2 706 385,71	0,00	1 822 985,71	0,00	5 621 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	1 077 400,00	1 077 400,00	194 000,00	194 000,00	0,00	7 738 400,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	0,00
	b	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	0,00
	c	883 400,00	883 400,00	0,00	0,00	0,00	4 738 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	933 400,00	933 400,00	0,00	0,00	0,00	6 805 000,00	0,00	0,00	34,12%	34,12%	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	34,12%	34,12%	0,00
	c	883 400,00	883 400,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00
	c	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	1 056 500,00	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	3 708 500,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00
	c	856 500,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 500,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	13,12%	13,12%	0,00
	c	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	1 136 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00
	c	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2021	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2022	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [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]	
2013	a	1 110 825,00	2 241 285,00	14,58%	6,01%	14,58%	6,01%	0,00	6,01%	6,13%	7,49%	TAK	TAK
	b	-433 885,71	2 241 285,00	14,58%	6,01%	14,58%	6,01%	0,00	6,01%	6,13%	7,49%	TAK	TAK
	c	1 544 710,71	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 881 680,00	1 881 680,00	7,58%	6,61%	7,58%	6,61%	0,00	6,61%	7,45%	8,81%	TAK	TAK
	b	-85 994,00	1 881 680,00	7,58%	6,61%	7,58%	6,61%	0,00	6,61%	7,45%	8,81%	TAK	TAK
	c	1 967 674,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	1 789 880,00	1 789 880,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,17%	8,53%	TAK	TAK
	b	-117 757,00	1 789 880,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,17%	8,53%	TAK	TAK
	c	1 907 637,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1 845 419,00	1 845 419,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	b	-123 380,00	1 845 419,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	c	1 968 799,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1 901 056,00	1 901 056,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	b	-127 927,00	1 901 056,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	c	2 028 983,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1 960 334,00	1 960 334,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	b	-128 205,00	1 960 334,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	c	2 088 539,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2 014 791,00	2 014 791,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	b	-121 610,00	2 014 791,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	c	2 136 401,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2 085 235,00	2 085 235,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	b	-98 716,00	2 085 235,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	c	2 183 951,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2 131 298,00	2 131 298,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	b	2 131 298,00	2 131 298,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2 170 293,00	2 170 293,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	b	2 170 293,00	2 170 293,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]-[5.1.1]) / [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]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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			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]						
2013	a	67 925,71	67 925,71	8 255 838,00	1 725 868,00	2 686 894,00	0,00	2 686 894,00	0,00	3 197 094,00	20 000,00
	b	-2 624 460,00	67 925,71	-3 746,00	1 725 868,00	2 686 894,00	0,00	1 694 469,00	0,00	3 197 094,00	20 000,00
	c	2 692 385,71	0,00	8 259 584,00	0,00	0,00	0,00	992 425,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	8 505 285,00	1 716 933,00	2 686 893,00	0,00	2 686 893,00	2 686 893,00	0,00	0,00
	b	-883 400,00	0,00	0,00	1 716 933,00	2 686 893,00	0,00	1 602 619,00	2 686 893,00	0,00	0,00
	c	883 400,00	0,00	8 505 285,00	0,00	0,00	0,00	1 084 274,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	933 400,00	933 400,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	933 400,00	0,00	1 740 393,00	0,00	0,00	-1 024 234,00	0,00	0,00	0,00
	c	883 400,00	0,00	8 676 129,00	0,00	0,00	0,00	1 024 234,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 040 000,00	1 040 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	1 040 000,00	0,00	1 740 393,00	0,00	0,00	-1 028 799,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	0,00	8 676 129,00	0,00	0,00	0,00	1 028 799,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 740 393,00	0,00	0,00	-1 051 055,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	8 676 129,00	0,00	0,00	0,00	1 051 055,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 056 500,00	1 056 500,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	1 056 500,00	0,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 500,00	0,00	8 676 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 092 000,00	1 092 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 000,00	1 092 000,00	0,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	772 000,00	0,00	8 676 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 136 500,00	1 136 500,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	1 136 500,00	0,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 500,00	0,00	8 676 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	750 000,00	750 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	730 000,00	730 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	730 000,00	730 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	
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										
2013	a	0,00	0,00	0,00	2 285 202,71	2 285 202,71	2 285 202,71	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 285 202,71	75 102,71	2 285 202,71	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	290 271,00	219 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	290 271,00	219 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				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								
2013	a	2 706 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 706 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2011, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2013r. wyniesie 8.328.185,71 zł, w tym: pożyczka na wyprzedające finansowanie w wysokości 1.822.985,71 zł . W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 1.494.000 zł . w tym: pożyczka na wyprzedające finansowanie w wysokości 194.000 zł oraz w 2014 roku kredyt w wysokości 1.700.000 zł Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2013-2022 i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2013	2 706 385,71	7 115 800,00
	w tym pożyczka na wyprzedające finansowanie 1 822 985,71 zł	
2014	1 077 400,00	7 738 400,00
	w tym pożyczka na wyprzedające finansowanie 194 000 zł	
2015	933 400,00	6 805 000,00
2016	1 040 000,00	5 765 000,00
2017	1 000 000,00	4 765 000,00
2018	1 056 500,00	3 708 500,00
2019	1 092 000,00	2 616 500,00
2020	1 136 500,00	1 480 000,00
2020	750 000,00	730 000,00
2020	730 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2013-2022
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2013r. – 92,80 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2012r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2014 – 93,65%, a w 2015 – 100,17 %, natomiast na latach 2016 – 2022 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2015r.

W 2013 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.130.555 zł w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości subwencji i dotacji. Ponadto zmniejszono odpowiednio dochody bieżące w latach 2014-2022.

Przeniesiono z 2012 r. na 2013 r. dochody majątkowe w wysokości 2.210.100 zł – gdyż refundacja poniesionych nakładów nastąpi w 2013 r., w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" - 296.000 zł.
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo” - 1.872.100 zł
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Dębsko, Gradowice, Trzcinyca „ - 42.000 zł
- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2013r. – 102,19 % w stosunku do planu wg stanu na 30.09.2012 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2014r. – 96,89 %, 2015 – 92,59 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013r. – 102,7%, w 2014r. – 102,3% i w 2015r. – 102,5 %,, natomiast latach 2016 – 2022 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2015 r. Ponadto zmniejszono odpowiednio planowane wydatki budżetowe latach 2013-2022 w związku z planowanymi niższymi dochodami. Niższe planowane wydatki majątkowe w roku 2013 związane jest z zakończeniem realizacji w 2012 roku zadania „Modernizacja istniejącego zaplecza

kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" oraz nieplanowanej dotacji na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Grodziskiego.

– W związku z realizacją zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo” oraz zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500051/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 21 stycznia 2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00174-6930-UM1530110/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 11 stycznia 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Nr umowy o dofinansowanie 00333-6930-UM1530111/11 z dnia 13.03.2012 r.

zastosowano w 2013 wyłączenia zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp w wysokości 1.822.985,71 zł, a w 2014 w wysokości roku 194.000 zł, natomiast zgodnie art. 170 ust. 3 sufp zastosowano wyłączenia w 2013 roku w wysokości 194.000 zł

– Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- „Budowa przedszkola w Wielichowie, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 5.427.951 zł w tym:
poniesione w 2009 roku w wysokości 54.164 zł. Pozostałe nakłady planowane są
do poniesienia w latach 2013 – 2014 – 5.373.787 zł i tak w latach:

2013 – 2.686.894 zł:

2014 – 2.686.893 zł:

- Planowane nadwyżki budżetowe w roku 2013 i w latach 2015-2020 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek natomiast planowany niedobór w roku 2014 sfinansowany zostanie z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/147/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27.03.2013 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 427 951,00	2 686 894,00	2 686 893,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 427 951,00	2 686 894,00	2 686 893,00	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 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
- 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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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				5 427 951,00	2 686 894,00	2 686 893,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 427 951,00	2 686 894,00	2 686 893,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola w Wielichowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie	Urząd Miasta i Gminy Wielichowo	2009	2014	5 427 951,00	2 686 894,00	2 686 893,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 373 787,00
0,00
5 373 787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 373 787,00
0,00
5 373 787,00
5 373 787,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XXI/147/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2020

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2022

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetowych zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 13.02.2013 r. i 28.02.2013 r.

- w 2014 roku zwiększono dochody z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach” w wysokości 194.000 zł a po stronie rozchodów spłata planowanej do zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie, ponadto po stronie przychodów wprowadzono planowany kredyt w wysokości 1.700.000 zł na realizację zadania „Budowa przedszkola w Wielichowie”

- w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek skorygowano wydatki i rozchody budżetu, odsetki od kredytów i pożyczek oraz wysokość długu w poszczególnych latach,

- wprowadzono dodatkowe informacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

2) W załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” skrócono okres realizacji zadania - „Budowa przedszkola w Wielichowie” do roku 2014. Całkowita wartość zadania 5.427.951 zł. Wartość nakładów do poniesienia w latach 2013-2014 wynosi kwotę 5.373.787 zł