

**Uchwała Nr XXXIII /172 / 2012**  
**Rady Gminy w Ślemieniu**  
**z dnia 25 stycznia 2013r.**

**w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013 - 2026**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy w Ślemieniu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ślemień wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2026, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy 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 Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

**§ 5**

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała Nr XVI/87/2011 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012 – 2025 z późn. zm.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŚLEMIEŃ**  
*Marek Micor*  
**Marek Micor**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r.**

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdz. Paragr	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 270,00		181 270,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00		100 000,00	
	*Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00		100 000,00	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00		100 000,00	
92116	Biblioteki	81 270,00		81 270,00	
	*Wydatki bieżące, w tym:	81 270,00		81 270,00	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury	81 270,00		81 270,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>181 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 270,00</b>	<b>0,00</b>

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	16 000,00			16 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00			16 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00			16 000,00
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00			16 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00			6 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 000,00			6 000,00
	*Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00			6 000,00
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŚLEMIEŃ  
*Micor*  
Marek Micor

**Projekt planu  
Wydatków jednostek pomocniczych na rok 2013 -  
wydatki na realizację zadań w Gminie Ślemień**

Klasyfikacja budżetowa					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Ślemień</b>
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ślemień</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Kocoń</b>
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Kocoń</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Las</b>
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Las</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>12 000,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŚLEMIEŃ**  
*Micor*  
**Marek Micor**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2013-2026**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/172/2013  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 stycznia 2013r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Lp	1	z tego:						w tym:							
		1a		1b		1c		1d							
		1a1	1a2	1b1	1b2	1c1	1c2	1d1	1d2						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	[1a]+[1b]														
2013	13 551 198,00	12 629 439,00	3 232 383,00	3 232 383,00	921 759,00	100 000,00	821 759,00	821 759,00	921 759,00	100 000,00	821 759,00	821 759,00	821 759,00	821 759,00	821 759,00
2014	12 223 854,00	11 187 509,00	1 263 425,00	1 263 425,00	1 036 345,00	120 000,00	916 345,00	916 345,00	1 036 345,00	120 000,00	916 345,00	916 345,00	916 345,00	916 345,00	916 345,00
2015	11 029 797,00	9 697 764,00	0,00	0,00	1 332 033,00	0,00	1 332 033,00	1 332 033,00	1 332 033,00	0,00	1 332 033,00	1 332 033,00	1 332 033,00	1 332 033,00	1 332 033,00
2016	9 891 717,00	9 891 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 089 553,00	10 089 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 291 344,00	10 291 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 497 171,00	10 497 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 549 657,00	10 549 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 602 405,00	10 602 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 655 417,00	10 655 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 735 519,00	10 735 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 762 238,00	10 762 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 816 049,00	10 816 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 978 289,00	10 978 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	2	2a	2b	2c	w tym:		2g	2e	2f	w tym:		3
					z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	
Wyszczególnienie	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up				Różnica (1-2)
Formula	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	11H21		
2013	11 410 454,00	5 095 051,00	1 214 912,00	0,00	0,00	0,00	3 177 136,00	1 988 315,00	0,00	2 140 744,00	0,00	2 140 744,00
2014	8 704 764,00	4 545 363,00	1 172 610,00	0,00	0,00	0,00	307 762,00	4 263 425,00	0,00	3 519 090,00	0,00	3 519 090,00
2015	8 359 406,00	4 853 416,00	1 226 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 391,00	0,00	2 670 391,00
2016	8 777 376,00	4 999 018,00	1 232 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 341,00	0,00	1 114 341,00
2017	8 952 924,00	5 148 989,00	1 238 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 629,00	0,00	1 136 629,00
2018	9 291 973,00	5 303 459,00	1 244 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 371,00	0,00	999 371,00
2019	9 405 942,00	5 462 562,00	1 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 229,00	0,00	1 091 229,00
2020	9 594 058,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 599,00	0,00	955 599,00
2021	9 642 031,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 374,00	0,00	960 374,00
2022	9 690 241,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 176,00	0,00	965 176,00
2023	9 738 692,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 827,00	0,00	966 827,00
2024	9 787 386,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 852,00	0,00	974 852,00
2025	9 836 323,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,00	0,00	979 726,00
2026	10 325 789,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	0,00	652 500,00

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8					
		4.1a	4.1b		4.2a	4.2b		7a	7b			7a1	7b1	7b2	7b3						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w pkt 6 ust. 2 art. 217 ust. 2			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			Srodki do dyspozycji (3+4+5)		Splata i obsługa długu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		wydaki bieżące na obsługę długu		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	7b2	7b3	8							
Formuła			[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]																	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 744,00	1 472 306,00	1 040 020,00	54 558,00	432 286,00	432 286,00			0,00							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 090,00	1 522 245,80	1 003 555,80	700 000,00	518 690,00	518 690,00			0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 391,00	2 020 667,00	1 674 495,00	1 100 000,00	346 172,00	346 172,00			0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 341,00	825 354,00	546 495,00		0,00	278 859,00			0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 629,00	662 151,00	437 495,00		0,00	254 656,00			0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 371,00	670 335,00	437 495,00		0,00	232 840,00			0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 229,00	698 013,00	487 495,00		0,00	210 518,00			0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 599,00	673 486,00	487 495,00		0,00	185 991,00			0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 374,00	648 792,00	487 495,00		0,00	161 297,00			0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 176,00	626 773,48	489 757,48		0,00	137 016,00			0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 827,00	627 335,00	513 844,00		0,00	113 491,00			0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 852,00	695 850,00	613 844,00		0,00	82 006,00			0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,00	679 142,00	627 763,00		0,00	51 379,00			0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	623 087,00	600 000,00		0,00	23 087,00			0,00							

Lp	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	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					11a	13a	
g	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[9]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
2013	668 438,00	2 768 438,00	2 246 855,00	1 325 500,00	0,00	2 100 000,00	1 059 980,00	0,00	8 407 226,28	0,00	2 025 726,00	0,00	
2014	1 996 844,20	1 996 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 673,48	0,00	1 211 286,00	0,00	
2015	649 724,00	649 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 178,48	0,00	0,00	0,00	
2016	288 987,00	288 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 683,48	0,00	0,00	0,00	
2017	444 478,00	444 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 188,48	0,00	0,00	0,00	
2018	329 036,00	329 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 693,48	0,00	0,00	0,00	
2019	393 216,00	393 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 198,48	0,00	0,00	0,00	
2020	282 113,00	282 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 703,48	0,00	0,00	0,00	
2021	311 582,00	311 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 208,48	0,00	0,00	0,00	
2022	338 402,52	338 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 451,00	0,00	0,00	0,00	
2023	369 492,00	369 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 607,00	0,00	0,00	0,00	
2024	279 002,00	279 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 763,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 584,00	300 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 413,00	29 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskazniki z art. 169/170 sulp					
			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	18a	19	19a
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e2	17e2.1	18	(113)/(1)	(113)+(14)/(1)	(17a)+(7b)+(2c)/(1)	(17a)+(7b)+(2c)+(2d)+(7a)/(1)	19a
Formuła														
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%	62,04%	47,09%	10,86%	10,46%	6,73%
2014	1 003 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	60,57%	50,66%	12,45%	12,45%	8,35%
2015	1 674 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%	51,94%	51,94%	18,32%	18,32%	8,34%
2016	546 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%	52,39%	52,39%	8,34%	8,34%	8,34%
2017	437 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%	47,03%	47,03%	6,86%	6,86%	6,86%
2018	437 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%	41,86%	41,86%	6,51%	6,51%	6,51%
2019	487 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%	36,39%	36,39%	6,65%	6,65%	6,65%
2020	487 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59%	31,59%	31,59%	6,38%	6,38%	6,38%
2021	487 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	26,84%	6,12%	6,12%	6,12%
2022	489 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	22,11%	5,88%	5,88%	5,88%
2023	513 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	17,15%	5,84%	5,84%	5,84%
2024	613 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	11,41%	6,47%	6,47%	6,47%
2025	627 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	5,55%	6,28%	6,28%	6,28%
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,66%	5,66%	5,66%

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



Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp									
Lp	Formula	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie
		Relacja (Ob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	
		$(11a)-(241)+(1c)/(1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/$ 1	$(21)=[20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/$ $(20)+(7a)/(1)$	$(21)=[20a]$	$(22)=[20a]$	$(22)=[20b]$	
2013		6,54%	4,04%	4,00%	10,86%	NIE	10,46%	NIE	NIE	NIE	
2014		17,05%	5,77%	5,73%	12,45%	NIE	6,73%	NIE	NIE	NIE	
2015		9,00%	9,00%	8,98%	18,32%	NIE	8,35%	TAK	TAK	TAK	
2016		8,45%	10,86%	10,86%	8,34%	TAK	8,34%	TAK	TAK	TAK	
2017		8,74%	11,50%	11,50%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	TAK	TAK	
2018		7,45%	8,73%	8,73%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	TAK	TAK	
2019		8,39%	8,21%	8,21%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	TAK	TAK	
2020		7,30%	8,19%	8,19%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	TAK	TAK	
2021		7,54%	7,71%	7,71%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2022		7,77%	7,74%	7,74%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	TAK	TAK	
2023		8,23%	7,54%	7,54%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	TAK	TAK	
2024		8,30%	7,85%	7,85%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	TAK	TAK	
2025		8,58%	8,10%	8,10%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	TAK	TAK	
2026		5,73%	8,37%	8,37%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	(1a)	(2)+(7b)	(2)+(24)	(1)	(10)+(24)	(20)+(27)	(4)+(4.2)+(5)+(11)	(7)+(8)
Formuła								
2013	12 629 439,00	11 842 740,00	786 690,00	13 651 198,00	14 611 178,00	-1 059 980,00	2 100 000,00	1 040 020,00
2014	11 187 509,00	9 223 454,00	1 964 055,00	12 223 854,00	11 220 298,20	1 003 555,80	0,00	1 003 555,80
2015	9 687 764,00	8 705 578,00	982 186,00	11 029 797,00	9 355 302,00	1 674 495,00	0,00	1 674 495,00
2016	9 881 717,00	9 056 235,00	835 482,00	9 891 717,00	9 345 222,00	546 495,00	0,00	546 495,00
2017	10 089 553,00	9 207 580,00	881 973,00	10 089 553,00	9 652 058,00	437 495,00	0,00	437 495,00
2018	10 291 344,00	9 524 813,00	766 531,00	10 291 344,00	9 853 849,00	437 495,00	0,00	437 495,00
2019	10 497 171,00	9 616 460,00	880 711,00	10 497 171,00	10 009 676,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2020	10 549 657,00	9 780 049,00	769 608,00	10 549 657,00	10 062 162,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2021	10 602 405,00	9 803 328,00	799 077,00	10 602 405,00	10 114 910,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2022	10 655 417,00	9 827 257,00	828 160,00	10 655 417,00	10 165 659,52	489 757,48	0,00	489 757,48
2023	10 735 519,00	9 852 183,00	883 336,00	10 735 519,00	10 221 675,00	513 844,00	0,00	513 844,00
2024	10 762 238,00	9 869 392,00	892 846,00	10 762 238,00	10 148 394,00	613 844,00	0,00	613 844,00
2025	10 816 049,00	9 887 702,00	928 347,00	10 816 049,00	10 188 286,00	627 763,00	0,00	627 763,00
2026	10 978 286,00	10 348 876,00	629 413,00	10 978 289,00	10 378 286,00	600 000,00	0,00	600 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŚLEMIEŃ W LATACH 2013-2015

Lp.	Przedsięwzięcie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
						2013 r	2014 r	2015 r	
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>									
<b>I. Programy, projekty i zadania</b>									
1.	Programy, projekty i zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				3 901 175,00	3 177 136,00	307 762,00	0,00	2 675 825,00
	Realizowane				3 901 175,00	3 177 136,00	307 762,00	0,00	2 675 825,00
	Projekt pn. "Ślemień i Sireczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości"	Budowa amfiteatru w Ślemieniu	Urząd Gminy	2011-2013	397 845,00	151 352,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt pn. "Czas na własną firmę"	Ograniczenie poziomu bezrobocia mieszczaków podregionu bielskiego poprzez wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej	Urząd Gminy	2012 - 2014	3 503 330,00	3 025 784,00	307 762,00	0,00	2 675 825,00
2.	Programy, projekty i zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-				-	-	-	-	-
3.	Programy, projekty i zadania pozostałe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	-				-	-	-	-	-
3.1	-				-	-	-	-	-
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia				-	-	-	-	-
III.	Gwarancje i poręczenia				-	-	-	-	-
	-				-	-	-	-	-
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>									
<b>I. Programy, projekty i zadania</b>									
1.	Programy, projekty i zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				2 285 936,00	2 246 855,00	0,00	0,00	2 246 855,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków			Limit zobowiązań
						2013 r	2014 r	2015 r	
	Realizowane				2 285 936,00	2 246 855,00	0,00	0,00	2 246 855,00
1.3	Projekt pn. "Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości"	Budowa amfiteatru w Ślemień	Urząd Gminy	2011-2013	2 285 936,00	2 246 855,00	0,00	0,00	2 246 855,00
2.	Programy, projekty i zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Programy, projekty i zadania pozostałe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Umowy, 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								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Gwarancje i poręczenia								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŚLEMIEŃ  
*Marek Micor*  
Marek Micor

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp), a w przypadku Gminy Ślemień – do Wójta.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

1. Wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której nowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących **załącznik Nr 1** do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
2. Przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące **załącznik Nr 2**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określona została również informacja o relacji tzw. limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia obowiązywać ma od roku 2014 i liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

Na kształt budżetu w najwyższym stopniu wpływają dochody jakimi Gmina dysponuje i jakimi przypuszczalnie dysponować będzie w kolejnych latach, to one tak naprawę kształtują i wyznaczają podstawowe kierunki rozwoju, a także poniekąd limitują poziom wydatków. Wykazane w prognozie wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2010 i 2011 oraz przewidywanego wykonania roku 2012 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych.

Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji budżetu państwa, udziałów w podatkach, stanowiących dochody budżetu wpływów za sprzedaż wody, odprowadzane ścieki oraz inne usługi komunalne świadczone przez Gminę. Gmina w dalszym ciągu będzie starała się o pozyskanie środków z Funduszy Unijnych.

W roku zarówno 2013 jak i 2014 na kształt i wielkość prognozowanych dochodów mają wpływ środki na realizację przez Gminę Projektu „Czas na własną firmę”.

W Prognozie przyjęto założenie iż dochody bieżące będą wzrastać w okresie 2015 – 2019 corocznie średnio o 2% , natomiast od 2020 -2025 wykazano ich minimalny przyrost na poziomie od 0,25% do 0,75% czyli są to bardzo ostrożne założenia. Wysokość dochodów majątkowych została ustalona natomiast w oparciu o podpisane umowy dotyczące realizacji projektów z udziałem środków unijnych.

Kształt dotychczasowej struktury wydatków, w związku z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych, wymaga wprowadzenie znacznych zmian oraz jeszcze dokładniejszego niż dotychczas analizowania pozyskiwanych dochodów i realizowanych wydatków. Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki oparto na projekcie uchwały budżetowej na 2013r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W planie wydatków bieżących ujęto wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia. W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych).

Dla roku 2013 wydatki bieżące zaplanowana na poziomie wydatków z roku 2012 za wyjątkiem wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. W roku 2014 założono iż ulegną one zacząć ulegać obniżeniom w stosunku do roku poprzedniego średnio o 4% do 2%, a w okresie 2015 – 2020 założono iż będą wzrastać średnio o 2 do 5% a od roku 2021 o 0,5%. Tendencja minimalnego wzrostu wydatków zachować się powinna do momentu zmniejszenia zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost wydatków w latach późniejszych podyktowany będzie także koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie nowo oddanych obiektów będących efektem licznych inwestycji w Gminie. W przypadku wolniejszego niż zakłada się wzrostu dochodów konieczne będzie zastosowanie bardziej rygorystycznych narzędzi prowadzących do obniżenia wydatków a

głównie wydatków bieżących. Należy wprowadzać i stosować różnorodne ograniczenia aby zapewnić gminie zachowanie płynności finansowej.

Wydatki majątkowe w latach 2013 - 2014 zostały określone na poziomie wynikającym z podpisanych umów na realizację projektów z udziałem środków unijnych, oraz bieżących rocznych zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2013-2026 nie planuje się zaciągać kredytów, a pozyskiwać środki z zewnątrz, ze źródeł pozabudżetowych. Planuje się iż w całym okresie objętym analizą Gmina będzie ponosić wydatki majątkowe i inwestować w gospodarkę m.in. wodno-ściekową i infrastrukturę drogowo-mostową.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia w roku 2013 umów na kredyty i pożyczki przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy i szacowane oprocentowanie wynikające z harmonogramów spłat.

**Dynamika dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dynamika dochodów	99,83%	88,72%	93,36%	89,68%	102,00%	102,00%	102,00%
Dynamika dochodów bieżących	126,06%	86,99%	88,99%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%
Dynamika wydatków	89,66%	73,03%	89,10%	99,89%	103,28%	102,09%	101,58%
Dynamika wydatków bieżących	128,68%	82,54%	90,07%	104,03%	101,67%	103,45%	100,96%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	100,50%	100,50%	100,50%	100,75%	100,25%	100,50%	101,50%
	100,50%	100,50%	100,50%	100,75%	100,25%	100,50%	101,50%
	100,52%	100,52%	101,03%	100,03%	99,28%	102,50%	99,77%
	101,70%	100,24%	100,24%	100,25%	100,17%	100,19%	104,66%

Jeżeli chodzi o poręczenia i gwarancje to Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji.

Analizując poszczególne pozycje prognozy oraz przedstawione w niej wielkości wynika, że rok 2013 powinien zamknąć się deficytem budżetowym na poziomie 1 059 980,00 zł. Kolejne lata tj. 2014 do 2026 planuje się zamknąć wypracowaniem nadwyżki, która również zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, czyli zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z Prognozą Kwoty Długu stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały i została sporządzona na lata 2013-2026. W okresie tym całkowicie zostaną spłacone zaciągnięte w latach wcześniejszych oraz z roku 2012 i 2013 zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

W okresie objętym prognozą tj. w latach 2013-2026 jak już wspomiano nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek. W roku 2013 zostanie jedynie uruchomiona transza (2 100 000,00zł) kredytu długoterminowego zaciągniętego dnia 8 sierpnia 2012 roku uchwałą Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Ślemień w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 800 000,00zł. Wykazane w prognozie wyłączenia z zadłużenia dotyczą właśnie wydatków na które zaciągany był w/w kredyt. W kolejnych latach nie planuje się z tego tytułu żadnych nowych przychodów.

Przedstawione rozchody obejmują całość spłaty, zgodnie z harmonogramami, zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów .

Poziom początkowy zadłużenia na rok 2013 został ustalony w oparciu o obecnie zaciągnięte zobowiązania. Zadłużenie to, jak również kwoty rozchodów w kolejnych latach i kwoty planowanych wydatków na obsługę długu oraz ogólna kwota dochodów na kolejne lata, to podstawa wyliczenia na lata 2012 – 2013 wskaźników spłaty oraz zadłużenia zgodnie z art. 169 i art. 170 z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Na lata 2014-2026 ustalono nowe relacje poziomów wskaźnika dopuszczalności poziomu zadłużenia j.s.t. wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), czyli poziom faktyczny wynikający z przedstawionych w Prognozie kwot oraz poziom maksymalny, którego Gmina nie może przekroczyć.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŚLEMIEŃ  
*Marek Micor*  
Marek Micor



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚLEMIEŃ NA LATA 2013-2026**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/172/2013  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 stycznia 2013r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		1	1a		1a1		1b	1c	1d		1d	
			1a1+1b)	1a	1a1	1a2			1d	1d		
Formula	(1a1+1b)											
2013	13 551 196,00	12 629 439,00	3 232 383,00	921 759,00	100 000,00	821 759,00	100 000,00	821 759,00	821 759,00	821 759,00	821 759,00	821 759,00
2014	12 223 854,00	11 187 509,00	1 263 425,00	1 036 345,00	120 000,00	916 345,00	120 000,00	916 345,00	916 345,00	916 345,00	916 345,00	916 345,00
2015	11 029 797,00	9 697 764,00	0,00	1 332 033,00	0,00	1 332 033,00	0,00	1 332 033,00	1 332 033,00	1 332 033,00	1 332 033,00	1 332 033,00
2016	9 691 717,00	9 891 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 086 553,00	10 086 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 291 344,00	10 291 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 497 171,00	10 497 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 549 657,00	10 549 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 602 405,00	10 602 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 655 417,00	10 655 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 735 519,00	10 735 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 762 238,00	10 762 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 816 049,00	10 816 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 978 289,00	10 978 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
						gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	2d				2g	2e	
		2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	3
Formula													
2013		11 410 454,00	5 065 051,00	1 214 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 136,00	1 988 315,00	0,00	0,00	2 140 744,00
2014		8 704 764,00	4 545 363,00	1 172 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 762,00	1 263 425,00	0,00	0,00	3 519 090,00
2015		8 359 406,00	4 853 416,00	1 228 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 361,00
2016		8 777 376,00	4 999 018,00	1 232 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 341,00
2017		8 952 924,00	5 148 989,00	1 238 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 629,00
2018		9 291 973,00	5 303 459,00	1 244 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 371,00
2019		9 405 942,00	5 462 562,00	1 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 229,00
2020		9 594 058,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 599,00
2021		9 642 031,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 374,00
2022		9 626 031,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 176,00
2023		9 738 692,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 827,00
2024		9 787 386,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 852,00
2025		9 836 323,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,00
2026		10 325 789,00	5 626 439,00	1 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8
		4.1a	4.1b		4.2a	4.2b		7a	7b			7a1	7b1			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7	7a	wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
LP	4.1	4.1a	4.1b	4.2	4.2a	4.2b	5	5a	6	7	7a	7	7a1	7b	7b1	8
Formuła									(3)+(4.1)+(4.2)+(5)	(7a)+(7b)						
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 744,00	1 472 306,00	1 040 020,00	1 472 306,00	54 558,00	432 286,00	432 286,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 090,00	1 522 245,80	1 003 565,80	1 522 245,80	700 000,00	518 690,00	518 690,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 391,00	2 020 667,00	1 674 465,00	2 020 667,00	1 100 000,00	346 172,00	346 172,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 341,00	825 354,00	546 495,00	825 354,00	0,00	278 859,00	278 859,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 629,00	662 151,00	437 495,00	662 151,00	0,00	254 656,00	254 656,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 371,00	670 335,00	437 495,00	670 335,00	0,00	232 840,00	232 840,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 229,00	698 013,00	487 495,00	698 013,00	0,00	210 518,00	210 518,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 599,00	673 486,00	487 495,00	673 486,00	0,00	185 991,00	185 991,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 374,00	648 792,00	487 495,00	648 792,00	0,00	161 297,00	161 297,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 176,00	626 773,48	489 757,48	626 773,48	0,00	137 016,00	137 016,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 827,00	627 335,00	513 844,00	627 335,00	0,00	113 491,00	113 491,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 852,00	695 850,00	613 844,00	695 850,00	0,00	82 006,00	82 006,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 726,00	679 142,00	627 763,00	679 142,00	0,00	51 379,00	51 379,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	623 087,00	600 000,00	623 087,00	0,00	23 087,00	23 087,00	0,00

Lp	Środki do dyspozycji (6-7-6)	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (8-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przyspających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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					11a	13a		
Formula	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
2013	668 438,00	2 768 438,00	2 246 855,00	1 325 500,00	0,00	2 100 000,00	1 059 980,00	0,00	8 407 229,28	0,00	2 025 726,00	0,00		
2014	1 995 844,20	1 996 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 673,48	0,00	1 211 286,00	0,00		
2015	649 724,00	649 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 178,48	0,00	0,00	0,00		
2016	288 987,00	288 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 683,48	0,00	0,00	0,00		
2017	444 478,00	444 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 188,48	0,00	0,00	0,00		
2018	329 036,00	329 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 693,48	0,00	0,00	0,00		
2019	363 216,00	363 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 198,48	0,00	0,00	0,00		
2020	282 113,00	282 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 703,48	0,00	0,00	0,00		
2021	311 582,00	311 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 208,48	0,00	0,00	0,00		
2022	338 402,52	338 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 451,00	0,00	0,00	0,00		
2023	369 492,00	369 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 607,00	0,00	0,00	0,00		
2024	279 002,00	279 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 763,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 584,00	300 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 413,00	29 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



wskazniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	20 (11a)+(24)+(1c)+(1)	20a Średnia z trzech poprzednich lat (20)	20b Średnia z trzech poprzednich lat (20)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (z wyłączeń) (planistycznego)	21b (21)=(20b)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (z wyłączeń) (planistycznego)
Lp	20	20a	20b	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)+(1)	21a (21)=(20a)	21b	22a
Formuła	(11a)+(24)+(1c)+(1)	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2c)+(15)+(1)	(21)=(20a)	(21)=(20b)	(22)=(20a)
2013	6,54%	5,77%	4,00%	10,86%	NIE	NIE	NIE
2014	17,05%	5,77%	5,73%	12,45%	NIE	NIE	NIE
2015	9,00%	9,00%	8,96%	18,32%	NIE	NIE	TAK
2016	8,45%	10,86%	10,86%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2017	8,74%	11,50%	11,50%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2018	7,45%	8,73%	8,73%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2019	8,39%	8,21%	8,21%	6,65%	TAK	TAK	TAK
2020	7,30%	8,19%	8,19%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2021	7,54%	7,71%	7,71%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2022	7,77%	7,74%	7,74%	5,88%	TAK	TAK	TAK
2023	8,23%	7,54%	7,54%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2024	8,30%	7,85%	7,85%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2025	8,58%	8,10%	8,10%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2026	5,73%	8,37%	8,37%	5,68%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	(1a)	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Formuła								
2013	12 629 439,00	11 842 740,00	786 699,00	13 551 198,00	14 611 178,00	-1 059 980,00	2 100 000,00	1 040 020,00
2014	- 11 187 509,00	9 223 454,00	1 964 055,00	12 223 854,00	11 220 298,20	1 003 555,80	0,00	1 003 555,80
2015	9 697 764,00	8 705 576,00	992 186,00	11 029 797,00	9 355 302,00	1 674 495,00	0,00	1 674 495,00
2016	9 891 717,00	9 056 235,00	835 482,00	9 891 717,00	9 345 222,00	546 495,00	0,00	546 495,00
2017	10 089 553,00	9 207 580,00	881 973,00	10 089 553,00	9 652 058,00	437 495,00	0,00	437 495,00
2018	10 291 344,00	9 524 813,00	766 531,00	10 291 344,00	9 853 849,00	437 495,00	0,00	437 495,00
2019	10 497 171,00	9 616 460,00	880 711,00	10 497 171,00	10 009 676,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2020	10 549 857,00	9 780 049,00	769 608,00	10 549 657,00	10 062 152,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2021	10 602 405,00	9 803 328,00	799 077,00	10 602 405,00	10 114 910,00	487 495,00	0,00	487 495,00
2022	10 855 417,00	9 827 257,00	828 160,00	10 655 417,00	10 165 659,52	489 757,48	0,00	489 757,48
2023	10 735 519,00	9 852 183,00	883 336,00	10 735 519,00	10 221 675,00	513 844,00	0,00	513 844,00
2024	10 762 238,00	9 869 392,00	892 846,00	10 762 238,00	10 148 394,00	613 844,00	0,00	613 844,00
2025	10 816 046,00	9 887 702,00	928 347,00	10 816 049,00	10 188 286,00	627 763,00	0,00	627 763,00
2026	10 978 289,00	10 348 876,00	629 413,00	10 978 289,00	10 378 289,00	600 000,00	0,00	600 000,00