

Zarządzenie Nr 102/2014
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

*Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2013, poz.885 ze zm.),*

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/299/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2013 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej

Gminy Lubawka

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubawka została opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Dane przedstawiane w Wieloletniej Prognozie Finansowej służą do analizy sytuacji finansowej gminy przez organ wykonawczy, organ stanowiący, organy nadzoru oraz mieszkańców. Tworzenie prognozy osiągnięcia poziomu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w latach przyszłych, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Objaśnienia dla roku 2014

Dostosowano poziom dochodów i wydatków na rok 2014 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień 30.06.2014 roku: dochody – 33.051.422,47 zł., wydatki 37.946.824,47 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 4.895.402,00 zł. i stanowi deficyt budżetowy. Deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami z rozliczenia roku 2013. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 555.000,00 zł (jest to spłata dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów), a przychody w wysokości 3.811.497,00 zł. (na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych).

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2015-2024

Niniejsza zmiana nie wprowadza żadnych zmian w wartościach przyjętych Uchwałą nr XI/299/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2013 r.. Według tej uchwały do obliczenia dochodów bieżących w latach 2015 -2017 przyjęto wzrost na poziomie 3,0% w stosunku do roku poprzedniego. Obliczając dotacje na rok 2015 przyjęto ich wzrost o wartość zwrotu środków z realizacji projektów unijnych z roku 2014. Kolejne lata z prognozy w pozycji dotacje są zatem niższe.

Prognozę wydatków oparto na wzroście 1,5%. Poziom wydatków bieżących w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 jest niższy z uwagi na ujęcie w roku 2014 jednorazowej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów produkcji leśnej w wysokości 500.000 zł. Wydatek ten będzie poniesiony jednorazowo dlatego bazą wyjściową dla obliczenia wydatków bieżących w roku 2015 była kwota 25.720.000 (z pominięciem opłaty w wysokości 500.000 zł.), którą następnie zwiększono o 1,5%. Lata 2018-2024 pozostawiono na poziomie roku 2017 bez wzrostów, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2017.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2014	wzrost	2015	2016	2017
dochody bieżące	28 132 191		30 575 400	30 289 000	31 020 000
pod od nieruchomości	3 720 000	3,0%	3 831 600	3 946 548	4 064 944
pod rolny i leśny	283 000	3,0%	291 490	300 235	309 242
pod.od śr.transportu	115 000	3,0%	118 450	122 004	125 664
pozostałe dochody własne	2 293 100		2 300 000	2 300 000	2 300 000
udziały we wpływach PIT	4 871 291	200 000	5 071 300	5 271 300	5 471 300
subwencje	11 904 604	400 000	12 304 604	12 704 604	13 104 604
dotacje	4 945 196		6 658 000 *	5 645 200	5 645 200
wydatki bieżące	25 720 348	1,5%	26 100 000	26 497 000	27 000 000

Tak przyjęte założenia pozwalają gminie na spełnienie od roku 2014 wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27. 08.2009r. o finansach publicznych.

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF.

Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zaczer - projekt jest kontynuacją umowy z roku 2013. Projekt niniejszy przewiduje w roku 2014 przebudowę drogi w Niedamirowie. Dofinansowany jest z EFRR POWT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.

Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miszkowice – złożono wniosek o dofinansowanie z PROW.

Przebudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miszkowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miszkowice - złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WD na lata 2007-2013.

Wyłączenia z kwoty długu

Wykazane kwoty w latach 2013 i 2014 w pozycji 6.1. wyłączenia z ograniczeń długu - oraz w poz.5.1.1 - wyłączenia ze spłat kredytów dotyczą zaciągniętego kredytu na zadanie dofinansowane ze środków unijnych – „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zaczer”. Projekt niniejszy jest w trakcie realizacji.

Wyłączenia z kwoty odsetek od kredytów

Wykazane kwoty w roku 2014 w pozycji 2.1.3.1.1 dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zaczer” a w poz. 2.1.3.1.2 dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na część własną zadań, które zostały już zakończone a kwota dofinansowania z UE wyniosła powyżej 60% i są to: „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka”.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	17,78%	7,49%	9,27%	8,55%	3,14%	5,16%	4,71%	4,94%
9.2	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,15%	4,18%	5,28%	4,68%	2,01%	5,16%	4,71%	4,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,15%	4,18%	5,28%	4,68%	2,01%	5,16%	4,71%	4,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,90%	2,02%	6,67%	11,13%	8,64%	15,19%	13,09%	13,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	3,53%	5,78%	10,17%	12,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,02%	7,26%	11,65%	12,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 776,00	979 310,00	1 170 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 776,00	979 310,00	1 170 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 966 398,77	11 652 992,80	12 070 251,88	12 040 489,52	12 684 333,70	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 524 423,42	2 939 144,88	2 751 552,89	3 132 890,00	3 149 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 600,00	0,00	214 200,00	7 999,00	4 818 100,00	2 160 600,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 600,00	0,00	90 000,00	7 999,00	4 818 100,00	2 160 600,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 500,00	1 108 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 495,00	2 516 980,00	2 942 690,00	3 049 600,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	751 071,45	0,00	781 988,99	175 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	215 611,89	225 712,94	1 368 795,96	1 125 571,25	2 718 400,00	831 000,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	183 270,11	225 712,94	1 368 795,96	1 125 571,25	2 718 400,00	831 000,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	183 270,11	210 832,94	1 353 917,90	1 110 691,25	2 718 400,00	831 000,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 195 003,46	2 416 414,00	2 385 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 195 003,46	2 416 414,00	2 385 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 195 003,46	2 416 414,00	2 385 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	245 827,02	298 004,93	280 408,05	327 510,25	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	208 952,94	242 331,74	227 597,45	255 322,25	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	208 952,94	242 331,74	227 597,45	255 322,25	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 320 492,17	1 856 365,00	1 486 082,31	5 574 100,00	1 108 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 036 394,46	1 856 365,00	1 486 082,31	3 830 625,00	831 000,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 036 394,46	1 411 916,00	1 184 736,61	3 830 625,00	831 000,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie									
I		Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00
1.1.3	podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 170 000,00	30 174 200,00	29 993 903,00	29 993 903,00	29 990 000,00	29 948 000,00	29 865 000,00	29 865 000,00	30 220 000,00	30 220 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	70 244,00	67 158,00	48 343,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	9 000,00	9 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	250 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	9 000,00	9 000,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 170 000,00	3 174 200,00	2 993 903,00	2 993 903,00	2 990 000,00	2 948 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
4	Przychody budżetu	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 128 897,00	6 083 097,00	4 857 000,00	4 857 000,00	3 627 000,00	2 355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,39%	4,21%	4,56%	4,26%	4,23%	4,42%	3,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,39%	4,21%	4,56%	4,26%	4,23%	4,42%	3,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,93%	13,38%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,93%	13,38%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 005 000,00	3 013 429,00	2 993 903,00	2 990 000,00	2 948 000,00	2 865 000,00	3 220 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 050 000,00	1 045 800,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przysługujących	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon