

ZARZĄDZENIE NR 544/VII/2018  
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 28 września 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIV/308/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2025 załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2018r.

WOJT  
  
Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 544/VIII/2018

Wójta Gminy Świeszyno

z dnia 28 września 2018 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>31 803 568,48</b> | <b>33 308 606,36</b> | <b>34 670 921,11</b> | <b>26 998 211,08</b> | <b>26 121 374,13</b> | <b>25 850 633,08</b> | <b>25 297 320,73</b> | <b>24 520 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 28 512 944,07        | 29 963 848,06        | 31 670 921,11        | 25 534 911,08        | 24 866 255,13        | 25 825 633,08        | 25 277 320,73        | 24 500 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 033 379,00         | 7 055 000,00         | 7 085 467,99         | 7 085 467,99         | 7 100 000,00         | 7 100 000,00         | 7 013 000,00         | 7 013 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 20 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00            |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 6 130 200,00         | 6 500 000,00         | 6 800 000,00         | 6 977 320,72         | 6 977 370,72         | 6 977 320,72         | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 720 000,00         | 3 720 000,00         | 3 720 000,00         | 3 720 000,00         | 3 720 000,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 5 071 081,00         | 5 649 053,29         | 5 818 524,89         | 5 460 122,37         | 4 796 884,41         | 5 736 312,36         | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 7 443 648,62         | 7 160 000,00         | 7 160 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 3 290 624,41         | 3 344 758,30         | 3 000 000,00         | 1 463 300,00         | 1 235 119,00         | 25 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 224 000,00           | 700 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 769 777,61         | 2 644 758,30         | 2 700 000,00         | 1 163 300,00         | 1 235 119,00         | 25 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>43 761 477,48</b> | <b>32 906 687,85</b> | <b>32 768 952,77</b> | <b>25 121 771,92</b> | <b>24 439 643,89</b> | <b>24 168 952,77</b> | <b>23 688 059,25</b> | <b>23 020 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 29 434 174,12        | 24 206 687,85        | 24 468 952,77        | 23 199 992,88        | 22 317 864,85        | 23 968 952,77        | 23 488 059,25        | 22 820 000,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 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                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 362 216,90           | 372 000,00           | 360 300,00           | 296 000,00           | 240 000,00           | 180 000,00           | 116 000,00           | 56 850,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 332 216,90           | 372 000,00           | 360 300,00           | 296 000,00           | 240 000,00           | 180 000,00           | 116 000,00           | 56 850,00            |
| 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



|           |  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 14 327 303,36        | 8 700 000,00         | 8 300 000,00        | 1 921 779,04        | 1 921 779,04        | 2 121 779,04        | 2 121 779,04        | 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          | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>957 909,00</b>    | <b>401 918,51</b>    | <b>1 901 968,34</b> | <b>1 876 439,16</b> | <b>1 876 439,16</b> | <b>1 681 730,24</b> | <b>1 681 730,24</b> | <b>1 681 680,31</b> | <b>1 681 680,31</b> | <b>1 681 680,31</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>12 283 909,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 2 628 340,00         | 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                | 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   | 2 302 340,00         | 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                | 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                | 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                |
| 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                | 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                |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 9 655 569,00         | 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                | 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   | 9 655 569,00         | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 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                | 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                | 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                |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>326 000,00</b>    | <b>401 918,51</b>    | <b>1 901 968,34</b> | <b>1 876 439,16</b> | <b>1 876 439,16</b> | <b>1 681 730,24</b> | <b>1 681 730,24</b> | <b>1 681 680,31</b> | <b>1 681 680,31</b> | <b>1 681 680,31</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> | <b>1 609 261,48</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 326 000,00           | 401 918,51           | 1 901 968,34        | 1 876 439,16        | 1 876 439,16        | 1 681 730,24        | 1 681 730,24        | 1 681 680,31        | 1 681 680,31        | 1 681 680,31        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        | 1 609 261,48        |
| 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                | 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                |
| 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                | 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                |
| 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                | 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                |
| 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                | 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                |
| 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                | 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                |
| 6         | <b>Kwota długu</b>   | <b>10 652 998,04</b> | <b>10 251 079,53</b> | <b>8 349 111,19</b> | <b>6 472 672,03</b> | <b>6 472 672,03</b> | <b>4 790 941,79</b> | <b>4 790 941,79</b> | <b>3 109 261,48</b> | <b>3 109 261,48</b> | <b>3 109 261,48</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 8         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -921 230,05          | 5 757 160,21         | 7 201 968,34        | 2 334 918,20        | 2 334 918,20        | 2 568 390,28        | 2 568 390,28        | 1 856 680,31        | 1 856 680,31        | 1 856 680,31        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 1 707 109,95         | 5 757 160,21         | 7 201 968,34        | 2 334 918,20        | 2 334 918,20        | 2 568 390,28        | 2 568 390,28        | 1 856 680,31        | 1 856 680,31        | 1 856 680,31        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        | 1 789 261,48        |
| 9         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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. | 2,07%                | 2,32%                | 6,52%               | 8,05%               | 8,05%               | 7,36%               | 7,36%               | 7,20%               | 7,20%               | 7,20%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               | 6,82%               |



|           |  |               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|--|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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.                               | 2,07%         | 2,32%             | 6,52%               | 8,05%               | 7,36%               | 7,20%               | 6,82%               | 6,35%               |
| 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 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                             | 2,07%         | 2,32%             | 6,52%               | 8,05%               | 7,36%               | 7,20%               | 6,82%               | 6,35%               |
| 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)   | -2,19%        | 19,39%            | 21,64%              | 9,76%               | 9,83%               | 7,18%               | 7,07%               | 6,85%               |
| 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)                                   | 11,64%        | 5,94%             | 6,66%               | 12,95%              | 16,93%              | 13,74%              | 8,92%               | 8,03%               |
| 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)   | 15,67%        | 9,96%             | 10,68%              | 12,95%              | 16,93%              | 13,74%              | 8,92%               | 8,03%               |
| 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           | 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           | Spełniona           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>401 918,51</b> | <b>1 901 968,34</b> | <b>1 876 439,16</b> | <b>1 681 730,24</b> | <b>1 681 680,31</b> | <b>1 609 251,48</b> | <b>1 500 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 401 918,51        | 1 901 968,34        | 1 876 439,16        | 1 681 680,24        | 1 681 680,31        | 1 609 251,48        | 1 500 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 236 852,81 | 10 300 000,00     | 10 815 000,00       | 11 000 000,00       | 11 200 000,00       | 11 500 000,00       | 11 500 000,00       | 11 500 000,00       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 3 045 673,33  | 3 044 373,30      | 3 104 286,77        | 3 104 286,77        | 3 104 286,77        | 3 104 286,77        | 3 104 286,77        | 3 104 286,77        |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 5 693 431,85  | 2 912 602,00      | 2 074 874,00        | 1 453 300,00        | 1 921 779,04        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące  | 330 000,00    | 330 000,00        | 330 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 5 363 431,85  | 2 582 602,00      | 1 744 874,00        | 1 453 300,00        | 1 921 779,04        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 5 049 090,49  | 2 382 727,00      | 1 744 874,00        | 1 453 300,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 6 975 356,95  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 2 302 855,92  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |



|          |  |              |              |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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  | 43 933,72    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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  | 37 933,72    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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 | 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  | 1 874 676,29 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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  | 1 874 676,29 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3     | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 5 619,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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  | 3 933,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2   | Wydutki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4     | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 4 695 315,65 | 1 732 602,00 | 844 874,00 | 873 300,00 | 1 921 779,04 | 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  | 1 874 676,29 | 900 000,00   | 400 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2   | Wydutki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5     | Wydutki 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  | 3 356 114,20 | 632 727,00   | 444 874,00 | 473 300,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6     | Wydutki 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|           |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>16</b> | <b>Stoień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |