

**Uchwała Nr XLIII/204/2013**  
**Rady Gminy Gubin**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin**  
**na lata 2014-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin na lata 2014-2018

- obejmującą:

1. prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy oraz prognozę kwoty długu Gminy na lata 2014-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

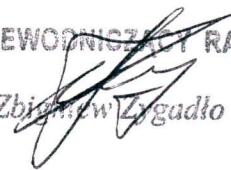
**§ 3**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2013-2018.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zbigniew Zygudło

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/204/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |                     |                                                           |                   |              |         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|                  |                | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |              |              | w tym:              |                                                           |                   |              |         |
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:       |         |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1        | 1.1.2        |                     |                                                           |                   | 1.1.3        | 1.1.3.1 |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2        |         |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |              |                     |                                                           |                   |              |         |
| Wykonanie 2011   | 19 001 982,61  | 18 046 288,63   | 1 706 309,00                                                                  | 67 711,97                                                                   | 3 926 860,57     | 2 083 148,38 | 7 393 811,00 | 4 647 672,45        | 955 693,98                                                | 135 870,77        | 818 069,78   |         |
| Wykonanie 2012   | 20 350 790,23  | 19 821 644,47   | 1 843 219,00                                                                  | 35 772,76                                                                   | 4 562 198,31     | 2 313 733,08 | 7 733 480,00 | 4 745 101,11        | 529 145,76                                                | 373 465,02        | 155 680,74   |         |
| Plan 3 kw. 2013  | 23 786 764,93  | 21 862 421,68   | 2 150 083,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 6 102 900,00     | 3 756 200,00 | 8 272 622,00 | 4 359 926,68        | 1 924 343,25                                              | 500 000,00        | 1 424 343,25 |         |
| 2014             | 24 340 575,00  | 21 691 825,00   | 2 428 382,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 6 512 000,00     | 4 200 000,00 | 8 278 593,00 | 3 387 350,00        | 2 648 750,00                                              | 500 000,00        | 2 148 750,00 |         |
| 2015             | 22 232 000,00  | 21 732 000,00   | 2 100 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 6 512 000,00     | 4 200 000,00 | 8 300 000,00 | 3 710 000,00        | 500 000,00                                                | 500 000,00        | 0,00         |         |
| 2016             | 22 270 000,00  | 21 970 000,00   | 2 120 000,00                                                                  | 45 000,00                                                                   | 6 700 000,00     | 4 400 000,00 | 8 315 000,00 | 3 725 000,00        | 300 000,00                                                | 300 000,00        | 0,00         |         |
| 2017             | 22 300 000,00  | 22 000 000,00   | 2 120 000,00                                                                  | 45 000,00                                                                   | 6 700 000,00     | 4 400 000,00 | 8 315 000,00 | 3 750 000,00        | 300 000,00                                                | 300 000,00        | 0,00         |         |
| 2018             | 22 520 000,00  | 22 220 000,00   | 2 150 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 6 900 000,00     | 4 600 000,00 | 8 330 000,00 | 3 750 000,00        | 300 000,00                                                | 300 000,00        | 0,00         |         |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                          |                                                                                         |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                          |                                                                                         |                   |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                          |                                                                                         |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                 | 2.2               | 3             |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                          |                                                                                         |                   | [1] - [2]     |
| Wykonanie 2011   | 19 630 197,35  | 17 586 400,13   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                                                                    | 2 043 797,22      | -628 214,74   |
| Wykonanie 2012   | 20 585 065,50  | 18 600 840,80   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 130 130,25               | 130 130,25                                                                              | 1 984 224,70      | -234 275,27   |
| Plan 3 kw. 2013  | 23 786 764,93  | 21 862 421,68   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 93 910,00                | 93 910,00                                                                               | 1 924 343,25      | 0,00          |
| 2014             | 26 096 345,00  | 21 691 825,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 85 640,00                | 85 640,00                                                                               | 4 404 520,00      | -1 755 770,00 |
| 2015             | 21 958 400,00  | 21 458 400,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 65 900,00                | 65 900,00                                                                               | 500 000,00        | 273 600,00    |
| 2016             | 21 996 400,00  | 21 550 400,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 47 430,00                | 47 430,00                                                                               | 446 000,00        | 273 600,00    |
| 2017             | 22 026 400,00  | 21 600 400,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 28 670,00                | 28 670,00                                                                               | 426 000,00        | 273 600,00    |
| 2018             | 22 246 600,00  | 21 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 10 050,00                | 10 050,00                                                                               | 546 600,00        | 273 400,00    |



| Wyszczególnienie | Przychody budżetu               | z tego:                            |            |              |                                                            |              |       |                                                  |        |      |                                                | w tym:                       |  |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
|                  |                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:     |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |  |
|                  |                                 |                                    |            |              |                                                            |              |       |                                                  |        |      |                                                |                              |  |
| Lp               | 4                               | 4.1                                | 4.1.1      | 4.2          | 4.2.1                                                      | 4.3          | 4.3.1 | 4.4                                              | 4.4.1  |      |                                                |                              |  |
| Formuła          | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |                                    |            |              |                                                            |              |       |                                                  |        |      |                                                |                              |  |
| Wykonanie 2011   | 3 439 262,35                    | 1 524 262,35                       | 628 214,74 | 0,00         | 0,00                                                       | 1 915 000,00 | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |                              |  |
| Wykonanie 2012   | 2 811 049,91                    | 896 049,91                         | 234 275,27 | 1 915 000,00 | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |                              |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 273 600,00                      | 0,00                               | 0,00       | 273 600,00   | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |                              |  |
| 2014             | 2 029 370,00                    | 661 570,00                         | 661 570,00 | 1 367 800,00 | 1 094 200,00                                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |                              |  |
| 2015             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |                              |  |
| 2016             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |                              |  |
| 2017             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |                              |  |
| 2018             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |                              |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                          |       |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | Kwota długu  | w tym:                                    |       |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:                                                           |       |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                           |       |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1   | 5.1.1   | w tym:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |       |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                  |       |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z 2005 r.), art. 121a ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z 2005 r.) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z 2005 r. |              |                                           |       |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                              | 5.1.1 | 5.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                        | 5.2                                                                                                                               | 6            | 6.1                                       | 6.1.1 | 6.2     | 6.3                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                  |       |         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |                                           |       | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1]                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011   | 0,00             | 0,00                                                             | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 1 915 000,00 | 0,00                                      | 0,00  | 10,08%  | 10,08%                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012   | 273 600,00       | 273 600,00                                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 1 641 400,00 | 0,00                                      | 0,00  | 8,07%   | 8,07%                                                                                                                                                                                     | 13 961,62                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2013  | 273 600,00       | 273 600,00                                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 1 367 800,00 | 0,00                                      | 0,00  | 5,75%   | 5,75%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 273 600,00       | 273 600,00                                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 1 094 200,00 | 0,00                                      | 0,00  | 4,50%   | 4,50%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 273 600,00       | 273 600,00                                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 820 600,00   | 0,00                                      | 0,00  | 3,69%   | 3,69%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 273 600,00       | 273 600,00                                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 547 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 2,46%   | 2,46%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 273 600,00       | 273 600,00                                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 273 400,00   | 0,00                                      | 0,00  | 1,23%   | 1,23%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 273 400,00       | 273 400,00                                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |



| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.                                                                       | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |                                                                                                                                                                                                                         |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                                                                                    | 9.2                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2011   | 459 888,50                                                                | 1 984 150,85                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2012   | 1 220 803,67                                                              | 4 031 853,58                                                                                                                                                                   | 1,98%                                                                                                                                                                                                  | 1,98%                                                                                                                                                                                                  | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                      | 273 600,00                                                                                                                                                                     | 1,55%                                                                                                                                                                                                  | 1,55%                                                                                                                                                                                                  | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2014             | 0,00                                                                      | 2 029 370,00                                                                                                                                                                   | 1,48%                                                                                                                                                                                                  | 1,48%                                                                                                                                                                                                  | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2015             | 273 600,00                                                                | 273 600,00                                                                                                                                                                     | 1,53%                                                                                                                                                                                                  | 1,53%                                                                                                                                                                                                  | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 419 600,00                                                                | 419 600,00                                                                                                                                                                     | 1,44%                                                                                                                                                                                                  | 1,44%                                                                                                                                                                                                  | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 399 600,00                                                                | 399 600,00                                                                                                                                                                     | 1,36%                                                                                                                                                                                                  | 1,36%                                                                                                                                                                                                  | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 520 000,00                                                                | 520 000,00                                                                                                                                                                     | 1,26%                                                                                                                                                                                                  | 1,26%                                                                                                                                                                                                  | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |         |           |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                           |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego: |           |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                           |            |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące | majątkowe |            |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                        | 10.1       | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4       | 11.5                                    | 11.6                         |                                       |
| Formula          |                                                           |            |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |         |           |            |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                      | 0,00       | 8 470 811,29                                                          | 2 934 732,73                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 12 898,95                    |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                      | 0,00       | 9 019 926,39                                                          | 3 132 315,86                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                                    | 8 382,03                     |                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                      | 0,00       | 10 283 699,75                                                         | 3 578 321,25                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00      | 751 758,00 | 1 069 585,25                            | 103 000,00                   |                                       |
| 2014             | 0,00                                                      | 0,00       | 10 860 395,00                                                         | 3 891 460,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00      | 688 056,00 | 3 716 464,00                            | 0,00                         |                                       |
| 2015             | 273 600,00                                                | 273 600,00 | 10 860 395,00                                                         | 3 820 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 500 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2016             | 273 600,00                                                | 273 600,00 | 10 910 000,00                                                         | 3 820 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 446 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2017             | 273 600,00                                                | 273 600,00 | 10 910 000,00                                                         | 3 850 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 426 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2018             | 273 400,00                                                | 273 400,00 | 10 970 000,00                                                         | 3 850 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 546 600,00                              | 0,00                         |                                       |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                               | w tym:                                        |                                               |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                         |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                  |
| Formula                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2011                                                                                                                | 146 620,69                                                                                                                        | 135 445,26                                    | 135 445,26                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 220 049,64                                    | 181 010,79                                    | 220 049,64                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 206 075,05                                                                                                                        | 189 822,26                                    | 189 822,26                                    | 122 445,52                                                                                                                          | 122 445,52                                    | 122 445,52                                    | 174 825,97                                    | 142 469,35                                    | 174 825,97                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 147 090,00                                                                                                                        | 133 718,00                                    | 133 718,00                                    | 757 200,00                                                                                                                          | 757 200,00                                    | 757 200,00                                    | 144 492,00                                    | 122 818,00                                    | 144 492,00                                                                                                                                                              |
| 2014                                                                                                                          | 26 000,00                                                                                                                         | 22 100,00                                     | 22 100,00                                     | 1 067 750,00                                                                                                                        | 1 067 750,00                                  | 506 000,00                                    | 26 000,00                                     | 22 100,00                                     | 26 000,00                                                                                                                                                               |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |           |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |           |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                                                                                                                                              | 12.4.2                                                                                                                                                                      | 13.1                                                                                                                                                                                     | 13.2                                                                                                   | 13.3                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                                                                                     | 13.5                                                                                                                                                              | 13.6                                                                                                        | 13.7      |
| Formuła          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |           |
| Wykonanie 2011   | 188 810,00                                                                                                                           | 122 789,00                                                                                                                                                                          | 188 810,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00      |
| Wykonanie 2012   | 1 248 445,13                                                                                                                         | 759 856,40                                                                                                                                                                          | 1 248 445,13                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2013  | 7 400,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                | 7 400,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00      |
| 2014             | 1 475 200,00                                                                                                                         | 964 250,00                                                                                                                                                                          | 777 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 40 000,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00      |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00      |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00      |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00      |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                            |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                            |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                     | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                            |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012   | 273 600,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 273 600,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014             | 273 600,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 273 600,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 273 600,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 273 600,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 273 400,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Dyśdo



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/204/2013  
Rady Gminy Gubin  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 1. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Gubin została opracowana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) - (n.u.f.p). Zgodnie z art. 122 ust. ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych organ stanowiący obowiązany był podjąć uchwałę w sprawie WPF po raz pierwszy nie później, niż uchwałę budżetową na 2011 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy. WPF powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Nie może być jednak krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF, powinna być sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W związku z tym, że prognoza długu dla Gminy Gubin obejmuje lata 2014-2018 (ostatnia spłata z tytułu zaciągniętego kredytu przypada w roku 2018) – WPF sporządzono również na ten okres.

Podstawowymi miernikami kondycji finansowej Gminy są wartość nadwyżki operacyjnej, oraz jej udział w dochodach. Im wielkości te są większe, w tym lepszej jest ona kondycji finansowej. Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę zobowiązań. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji. Dla Gminy Gubin nadwyżki operacyjnej na rok 2014 niestety nie planuje się. Dla lat poprzednich przedstawiała się następująco:

|                                             | 2009 rok              | 2010 rok            | 2011 rok            | 2012 rok            | Plan III kw. 2013 rok |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                             | 17.296.936,52         | 17.928.224,73       | 18.046.288,63       | 19.821.644,47       | 21.862.421,68         |
| Wydatki bieżące                             | 15.237.250,20         | 16.912.865,00       | 17.586.400,13       | 18.600.840,80       | 21.862.421,68         |
| <b>Nadwyżka operacyjna</b>                  | <b>2.059.686,32</b>   | <b>1.015.379,73</b> | <b>459.888,50</b>   | <b>1.220.803,67</b> | <b>0,00</b>           |
| Wydatki majątkowe                           | 3.379.588,85          | 1.090.039,90        | 2.043.797,22        | 1.984.224,70        | 1.924.343,25          |
| Dochody majątkowe                           | 175.498,52            | 1.143.770,15        | 955.693,98          | 529.145,76          | 1.924.343,25          |
| Dochody ogółem                              | 17.472.435,04         | 19.071.994,88       | 19.001.982,61       | 20.350.790,23       | 23.786.764,93         |
| Wydatki ogółem                              | 18.616.839,05         | 18.002.904,90       | 19.630.197,35       | 20.585.065,50       | 23.786.764,93         |
| <b>Nadwyżka/deficyt środków finansowych</b> | <b>- 1.144.404,01</b> | <b>1.069.089,98</b> | <b>- 628.214,74</b> | <b>- 234.275,27</b> | <b>0,00</b>           |



## **2. Zakres przedmiotowy WPF**

Dane zawarte w dokumencie prezentują:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu i zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały o WPF.

## **3. Założenia do prognozy dochodów i wydatków budżetowych**

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą w/w elementy. Ponadto zgodnie z art. 229 Ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2018 przyjęto sposób prognozowania poprzez korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwoli na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Ze względu na nietypową, wyjątkowo niekorzystną relację między dochodami, a wydatkami bieżącymi oczywisty sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki (poziom inflacji, poziom PKB) okazał się niemożliwy. W celu obliczenia wielkości zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2014 i dla kolejnych lat wielkość tą korygowano dla wszystkich pozycji.

Dla roku 2014 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o analizę danych historycznych. Głównym źródłem wzrostu dochodów bieżących jest jedynie wzrost stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych. Jeśli chodzi o dochody majątkowe zaplanowano na rok 2014 większe dochody z tytułu dotacji i dofinansowań do wydatków majątkowych oraz zwroty z roku poprzedniego.

Wydatki bieżące również zostały zaplanowane w oparciu o dane historyczne. Do wydatków bieżących zaliczono w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jst i jednostek organizacyjnych, planowane kwoty dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu publicznego jst. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4.404.520 zł co stanowi 16,88% ogółu planowanych wydatków.

Dla lat następnych do wzrostu dochodów bieżących przyczynią się następne wzrosty stawek podatku od nieruchomości oraz być może subwencji ogólnej. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku założono w najbliższych latach na poziomie 500.000 zł, a w kolejnych



latach na poziomie 300.000 zł. Wpływ tych środków do budżetu nie poprawi co prawda niekorzystnej relacji między dochodami, a wydatkami bieżącymi ale może być przeznaczony na spłatę długu.

Wydatki bieżące na lata następne zostały zaplanowane w oparciu o dane historyczne. Wydatki majątkowe zaplanowano właściwie tylko na 2014 rok. Będą to wymienione w uzasadnieniu projektu budżetu:

- 1) wydatki z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na kwotę 2.165.000 zł,
- 2) wydatki na drogi gminne na kwotę 212.450 zł,
- 3) wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami na kwotę 336.852 zł,
- 4) wydatki na doposażenie Urzędu Gminy na kwotę 97.000 zł,
- 5) wydatki na rozbudowę Remizy OSP na kwotę 386.600 zł,
- 6) wydatki z zakresu oświaty na kwotę 795.000 zł,
- 7) wydatki na doposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 5.000 zł,
- 8) wydatki na uzupełnienie oświetlenia drogowego na kwotę 31.670 zł,
- 9) wydatki na modernizację świetlic wiejskich na kwotę 239.421 zł,
- 10) wydatki na budowę i doposażenie placów zabaw na kwotę 135.524 zł.

Powyższe wydatki majątkowe obejmują wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 218.650 zł.

W następnych latach na wydatki majątkowe Gminy praktycznie nie stać.

#### **4. Obsługa długu publicznego**

Do 2018 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w roku 2011. Nie planuje się na razie zaciągać nowych zobowiązań. Dokonując analizy finansowania inwestycji w latach poprzednich, środki własne gminy stanowiły główny zasób finansowy. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w latach 2008-2010 choć niezbyt wysoka pozwalała na przeznaczenie pewnych środków własnych na inwestycje. Obecnie relacja między tymi wielkościami nie pozwala nie tylko na finansowanie inwestycji ale nawet na obsługę ewentualnego długu.

#### **5. Przedsięwzięcia**

W osobnym załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszcza się wykaz wieloletnich przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF powinien zawierać odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonanie, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia obejmują:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 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;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.



Wykaz przedsięwzięć jest ściśle powiązany z częścią ogólną WPF.

Ze względu na brak ustalonych kierunków rozwoju oraz trudną sytuację finansową, dla Gminy Gubin na rok 2014 i lata następne nie określono zadań, które w myśl ustawy o finansach publicznych stanowiłyby przedsięwzięcia. Ponadto na dzień sporządzenia WPF nie przewidziano przedsięwzięć związanych z realizacją projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Nie zaplanowano również udzielenia z budżetu gwarancji i poręczeń.

## **6. Wyniki prognozy dochodów i wydatków budżetowych na lata 2014-2018**

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2014-2018. Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Zgodnie z art. 242 n.u.f.p. nie mając nadwyżki z lat ubiegłych lub wolnych środków gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczały dochody bieżące. Wzrost wydatków bieżących w latach poprzednich przy utrzymujących się na stałym, niezbyt wysokim poziomie dochodach doprowadził do braku planowanej nadwyżki operacyjnej już w 2011 roku, mimo rezygnacji z niektórych wydatków lub radykalnego zmniejszenia zakresu realizacji zadań Gminy Gubin. Należy zauważyć, że brak nadwyżki operacyjnej narzucił konieczność finansowania realizacji wydatków majątkowych z kredytu, co spowodowało nie tylko konieczność spłaty zobowiązania w latach następnych, ale dalszy wzrost i tak stale rosnących wydatków bieżących w związku z obsługą długu oraz konieczność rezygnacji z wydatków majątkowych w kolejnych latach z powodu braku możliwości zaciągnięcia następnych zobowiązań od 2012 roku.

Z powyższego wynika, że **w przypadku nie znalezienia realnego źródła dochodów własnych lub radykalnego ograniczenia poziomu wydatków bieżących, ( co w sytuacji obecnej nie było już możliwe ) Gminy Gubin nie będzie stać na wydatki majątkowe w latach następnych.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Zygodło