

**U C H W A Ł A Nr XV/153/12
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 23 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2012-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zmianami),

R A D A G M I N Y W L U B A S Z U
uchwała, co następuje:

- § 1 . Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu , zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały nr XIII/119/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/119/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. (objaśnienia przyjętych wartości) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 3A , a załącznik nr 3 uchwały nr XIII/119/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie zał.3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do uchwały nr XV/153/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 23 kwietnia 2012r.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2012-2025 dotyczą :

- 1) dostosowania danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy 2012r. – po zmianach oraz w prognozach na dalsze lata tj. 2012-2025,
- 2) urealnienia wykazu przedsięwzięć do wartości faktycznych 2012r. oraz prognoz na lata 2012-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/153/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 kwietnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	24 109 644,00	19 499 510,00	0,00	4 610 134,00	223 036,00	4 287 443,00	25 747 508,00	18 009 338,00	17 529 338,00	41 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2013	27 562 000,00	22 000 000,00	0,00	5 562 000,00	700 000,00	4 247 000,00	25 753 409,00	18 338 115,00	17 938 115,00	69 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2014	22 100 000,00	21 500 000,00	0,00	600 000,00	180 000,00	0,00	21 364 319,00	18 380 000,00	18 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2015	22 150 000,00	22 050 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 368 670,00	18 560 000,00	18 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2016	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 242 320,00	19 180 000,00	18 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2017	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 341 607,00	19 900 000,00	19 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2018	25 080 000,00	25 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 384 320,00	20 408 000,00	20 158 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	25 930 000,00	25 800 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	24 403 460,00	21 026 000,00	20 816 000,00	65 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2020	26 700 000,00	26 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 353 625,00	21 640 000,00	21 470 000,00	65 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2021	27 660 000,00	27 500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	26 743 237,00	22 265 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
2022	28 410 000,00	28 300 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	27 527 000,00	22 970 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2023	29 060 000,00	29 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	28 282 900,00	23 545 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2024	30 370 000,00	30 200 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	29 719 900,00	24 209 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2025	31 160 000,00	31 000 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	30 529 263,00	24 805 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	7 738 170,00	6 547 960,00	-1 637 864,00	1 490 172,00	4 661 710,00	129 265,00	129 265,00	0,00	0,00	4 532 445,00	1 508 599,00
2013	7 415 294,00	4 600 000,00	1 808 591,00	3 661 885,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00
2014	2 984 319,00	126 000,00	735 681,00	3 120 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
2015	2 808 670,00	400 000,00	781 330,00	3 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	3 062 320,00	0,00	857 680,00	3 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	3 441 607,00	0,00	658 393,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	2 976 320,00	0,00	1 695 680,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 377 460,00	0,00	1 526 540,00	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 713 625,00	0,00	1 346 375,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 478 237,00	0,00	916 763,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 557 000,00	0,00	883 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 737 900,00	0,00	777 100,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 510 900,00	0,00	650 100,00	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 724 263,00	0,00	630 737,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 023 846,00	3 023 846,00	1 730 343,00	0,00	13 267 970,00	0,00	1 462 000,00	55,03%	48,97%	14,70%	7,53%
2013	2 763 591,00	2 763 591,00	1 462 000,00	0,00	11 459 379,00	0,00	0,00	41,58%	41,58%	11,73%	6,42%
2014	1 490 681,00	1 490 681,00	0,00	0,00	10 723 698,00	0,00	0,00	48,52%	48,52%	8,74%	8,74%
2015	1 781 330,00	1 781 330,00	0,00	0,00	9 942 368,00	0,00	0,00	44,89%	44,89%	9,96%	9,96%
2016	1 857 680,00	1 857 680,00	0,00	0,00	9 084 688,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	9,95%	9,95%
2017	1 658 393,00	1 658 393,00	0,00	0,00	8 426 295,00	0,00	0,00	35,11%	35,11%	8,87%	8,87%
2018	1 695 680,00	1 695 680,00	0,00	0,00	6 730 615,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	8,04%	8,04%
2019	1 526 540,00	1 526 540,00	0,00	0,00	5 204 075,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	6,95%	6,95%
2020	1 346 375,00	1 346 375,00	0,00	0,00	3 857 700,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	5,92%	5,92%
2021	916 763,00	916 763,00	0,00	0,00	2 940 937,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	3,77%	3,77%
2022	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	2 057 937,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	3,53%	3,53%
2023	777 100,00	777 100,00	0,00	0,00	1 280 837,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	2,73%	2,73%
2024	650 100,00	650 100,00	0,00	0,00	630 737,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	2,17%	2,17%
2025	630 737,00	630 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,50%	7,11%	14,70%	NIE	7,53%	TAK	8 437 576,00	2 139 022,00	43 074,00	6 547 960,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,43%	15,83%	11,73%	NIE	6,42%	TAK	8 000 000,00	1 941 000,00	69 000,00	4 640 000,00	1 808 591,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,15%	14,93%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	8 320 000,00	1 989 500,00	60 000,00	326 000,00	735 681,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,62%	16,21%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	8 650 000,00	2 029 300,00	65 000,00	1 400 000,00	781 330,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,66%	16,97%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	8 996 000,00	2 070 000,00	60 000,00	2 900 000,00	857 680,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,04%	17,08%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	9 355 000,00	2 121 750,00	70 000,00	2 000 000,00	658 393,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,75%	18,63%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	9 728 000,00	2 170 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 695 680,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,56%	18,91%	6,95%	TAK	6,95%	TAK	10 115 000,00	2 220 000,00	65 000,00	2 500 000,00	1 526 540,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,21%	18,95%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	10 500 000,00	2 275 000,00	65 000,00	3 000 000,00	1 346 375,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,83%	19,50%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	10 920 000,00	2 300 000,00	0,00	3 000 000,00	916 763,00	0,00	0,00
2022	0,00	19,12%	19,15%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	11 350 000,00	2 346 000,00	0,00	4 000 000,00	883 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	19,20%	18,98%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	11 800 000,00	2 380 000,00	0,00	4 000 000,00	777 100,00	0,00	0,00
2024	0,00	19,21%	20,29%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	12 200 000,00	2 404 000,00	0,00	5 000 000,00	650 100,00	0,00	0,00
2025	0,00	19,47%	20,39%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	12 500 000,00	2 428 000,00	0,00	5 000 000,00	630 737,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 A
do uchwały nr XV/153/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 23 kwietnia 2012r.

Wydruk różnicowy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	24 109 644,00	19 499 510,00	0,00	4 610 134,00	223 036,00	4 287 443,00	25 747 508,00	18 009 338,00	17 529 338,00	41 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
	b	-277 807,00	549 702,00	0,00	-827 509,00	836,00	-926 500,00	506 458,00	92 848,00	92 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 387 451,00	18 949 808,00	0,00	5 437 643,00	222 200,00	5 213 943,00	25 241 050,00	17 916 490,00	17 436 490,00	41 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2013	a	27 562 000,00	22 000 000,00	0,00	5 562 000,00	700 000,00	4 247 000,00	25 753 409,00	18 338 115,00	17 938 115,00	69 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 947 000,00	22 000 000,00	0,00	4 947 000,00	700 000,00	4 247 000,00	25 793 409,00	18 378 115,00	17 978 115,00	69 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2014	a	22 100 000,00	21 500 000,00	0,00	600 000,00	180 000,00	0,00	21 364 319,00	18 380 000,00	18 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 100 000,00	21 500 000,00	0,00	600 000,00	180 000,00	0,00	21 364 319,00	18 380 000,00	18 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2015	a	22 150 000,00	22 050 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 368 670,00	18 560 000,00	18 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 150 000,00	22 050 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 368 670,00	18 560 000,00	18 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2016	a	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 242 320,00	19 180 000,00	18 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 242 320,00	19 180 000,00	18 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2017	a	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 341 607,00	19 900 000,00	19 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 341 607,00	19 900 000,00	19 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2018	a	25 080 000,00	25 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 384 320,00	20 408 000,00	20 158 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 080 000,00	25 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 384 320,00	20 408 000,00	20 158 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	a	25 930 000,00	25 800 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	24 403 460,00	21 026 000,00	20 816 000,00	65 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 930 000,00	25 800 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	24 403 460,00	21 026 000,00	20 816 000,00	65 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2020	a	26 700 000,00	26 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 353 625,00	21 640 000,00	21 470 000,00	65 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 700 000,00	26 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 353 625,00	21 640 000,00	21 470 000,00	65 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2021	a	27 660 000,00	27 500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	26 743 237,00	22 265 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 660 000,00	27 500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	26 743 237,00	22 265 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
2022	a	28 410 000,00	28 300 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	27 527 000,00	22 970 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 410 000,00	28 300 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	27 527 000,00	22 970 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2023	a	29 060 000,00	29 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	28 282 900,00	23 545 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 060 000,00	29 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	28 282 900,00	23 545 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2024	a	30 370 000,00	30 200 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	29 719 900,00	24 209 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 370 000,00	30 200 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	29 719 900,00	24 209 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2025	a	31 160 000,00	31 000 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	30 529 263,00	24 805 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 160 000,00	31 000 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	30 529 263,00	24 805 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	a	7 738 170,00	6 547 960,00	-1 637 864,00	1 490 172,00	4 661 710,00	129 265,00	129 265,00	0,00	0,00	4 532 445,00	1 508 599,00
	b	413 610,00	-682 200,00	-784 265,00	456 854,00	784 265,00	129 265,00	129 265,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00
	c	7 324 560,00	7 230 160,00	-853 599,00	1 033 318,00	3 877 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 445,00	853 599,00
2013	a	7 415 294,00	4 600 000,00	1 808 591,00	3 661 885,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	655 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 415 294,00	4 600 000,00	1 153 591,00	3 621 885,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00
2014	a	2 984 319,00	126 000,00	735 681,00	3 120 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
	b	0,00	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 984 319,00	500 000,00	735 681,00	3 120 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
2015	a	2 808 670,00	400 000,00	781 330,00	3 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 808 670,00	626 000,00	781 330,00	3 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	a	3 062 320,00	0,00	857 680,00	3 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 062 320,00	0,00	857 680,00	3 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	a	3 441 607,00	0,00	658 393,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 441 607,00	0,00	658 393,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	2 976 320,00	0,00	1 695 680,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 976 320,00	0,00	1 695 680,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 377 460,00	0,00	1 526 540,00	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 377 460,00	0,00	1 526 540,00	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 713 625,00	0,00	1 346 375,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 713 625,00	0,00	1 346 375,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 478 237,00	0,00	916 763,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 478 237,00	0,00	916 763,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2022	a	4 557 000,00	0,00	883 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 557 000,00	0,00	883 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 737 900,00	0,00	777 100,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 737 900,00	0,00	777 100,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 510 900,00	0,00	650 100,00	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 510 900,00	0,00	650 100,00	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	5 724 263,00	0,00	630 737,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 724 263,00	0,00	630 737,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	3 023 846,00	3 023 846,00	1 730 343,00	0,00	13 267 970,00	0,00	1 462 000,00	55,03%	48,97%	14,70%	7,53%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	618 024,00	3,31%	0,71%	0,16%	0,09%
	c	3 023 846,00	3 023 846,00	1 730 343,00	0,00	12 612 970,00	0,00	843 976,00	51,72%	48,26%	14,54%	7,44%
2013	a	2 763 591,00	2 763 591,00	1 462 000,00	0,00	11 459 379,00	0,00	0,00	41,58%	41,58%	11,73%	6,42%
	b	655 000,00	655 000,00	618 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95%	-0,95%	2,16%	-0,01%
	c	2 108 591,00	2 108 591,00	843 976,00	0,00	11 459 379,00	0,00	0,00	42,53%	42,53%	9,57%	6,43%
2014	a	1 490 681,00	1 490 681,00	0,00	0,00	10 723 698,00	0,00	0,00	48,52%	48,52%	8,74%	8,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 490 681,00	1 490 681,00	0,00	0,00	10 723 698,00	0,00	0,00	48,52%	48,52%	8,74%	8,74%
2015	a	1 781 330,00	1 781 330,00	0,00	0,00	9 942 368,00	0,00	0,00	44,89%	44,89%	9,96%	9,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 781 330,00	1 781 330,00	0,00	0,00	9 942 368,00	0,00	0,00	44,89%	44,89%	9,96%	9,96%
2016	a	1 857 680,00	1 857 680,00	0,00	0,00	9 084 688,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	9,95%	9,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 857 680,00	1 857 680,00	0,00	0,00	9 084 688,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	9,95%	9,95%
2017	a	1 658 393,00	1 658 393,00	0,00	0,00	8 426 295,00	0,00	0,00	35,11%	35,11%	8,87%	8,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 658 393,00	1 658 393,00	0,00	0,00	8 426 295,00	0,00	0,00	35,11%	35,11%	8,87%	8,87%
2018	a	1 695 680,00	1 695 680,00	0,00	0,00	6 730 615,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	8,04%	8,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 695 680,00	1 695 680,00	0,00	0,00	6 730 615,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	8,04%	8,04%
2019	a	1 526 540,00	1 526 540,00	0,00	0,00	5 204 075,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	6,95%	6,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 526 540,00	1 526 540,00	0,00	0,00	5 204 075,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	6,95%	6,95%
2020	a	1 346 375,00	1 346 375,00	0,00	0,00	3 857 700,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	5,92%	5,92%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 346 375,00	1 346 375,00	0,00	0,00	3 857 700,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	5,92%	5,92%
2021	a	916 763,00	916 763,00	0,00	0,00	2 940 937,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	3,77%	3,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	916 763,00	916 763,00	0,00	0,00	2 940 937,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	3,77%	3,77%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	2 057 937,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	3,53%	3,53%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	2 057 937,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	3,53%	3,53%
2023	a	777 100,00	777 100,00	0,00	0,00	1 280 837,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	2,73%	2,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	777 100,00	777 100,00	0,00	0,00	1 280 837,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	2,73%	2,73%
2024	a	650 100,00	650 100,00	0,00	0,00	630 737,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	2,17%	2,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	650 100,00	650 100,00	0,00	0,00	630 737,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	2,17%	2,17%
2025	a	630 737,00	630 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	630 737,00	630 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	a	0,00	9,50%	7,11%	14,70%	NIE	7,53%	TAK	8 437 576,00	2 139 022,00	43 074,00	6 547 960,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	1,96%	0,16%	NIE	0,09%	NIE	62 145,00	-2 078,00	0,00	-682 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,50%	5,15%	14,54%	NIE	7,44%	TAK	8 375 431,00	2 141 100,00	43 074,00	7 230 160,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	8,43%	15,83%	11,73%	NIE	6,42%	TAK	8 000 000,00	1 941 000,00	69 000,00	4 640 000,00	1 808 591,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,66%	-0,21%	2,16%	NIE	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	40 000,00	655 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,77%	16,04%	9,57%	NIE	6,43%	TAK	8 000 000,00	1 941 000,00	69 000,00	4 600 000,00	1 153 591,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	10,15%	14,93%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	8 320 000,00	1 989 500,00	60 000,00	326 000,00	735 681,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	-374 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,57%	14,93%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	8 320 000,00	1 989 500,00	60 000,00	700 000,00	735 681,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	12,62%	16,21%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	8 650 000,00	2 029 300,00	65 000,00	1 400 000,00	781 330,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,58%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,04%	16,21%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	8 650 000,00	2 029 300,00	65 000,00	1 626 000,00	781 330,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	15,66%	16,97%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	8 996 000,00	2 070 000,00	60 000,00	2 900 000,00	857 680,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,07%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,73%	16,97%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	8 996 000,00	2 070 000,00	60 000,00	2 900 000,00	857 680,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	16,04%	17,08%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	9 355 000,00	2 121 750,00	70 000,00	2 000 000,00	658 393,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,04%	17,08%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	9 355 000,00	2 121 750,00	70 000,00	2 000 000,00	658 393,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	16,75%	18,63%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	9 728 000,00	2 170 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 695 680,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,75%	18,63%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	9 728 000,00	2 170 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 695 680,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	17,56%	18,91%	6,95%	TAK	6,95%	TAK	10 115 000,00	2 220 000,00	65 000,00	2 500 000,00	1 526 540,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,56%	18,91%	6,95%	TAK	6,95%	TAK	10 115 000,00	2 220 000,00	65 000,00	2 500 000,00	1 526 540,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	18,21%	18,95%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	10 500 000,00	2 275 000,00	65 000,00	3 000 000,00	1 346 375,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,21%	18,95%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	10 500 000,00	2 275 000,00	65 000,00	3 000 000,00	1 346 375,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	18,83%	19,50%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	10 920 000,00	2 300 000,00	0,00	3 000 000,00	916 763,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,83%	19,50%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	10 920 000,00	2 300 000,00	0,00	3 000 000,00	916 763,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2022	a	0,00	19,12%	19,15%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	11 350 000,00	2 346 000,00	0,00	4 000 000,00	883 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,12%	19,15%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	11 350 000,00	2 346 000,00	0,00	4 000 000,00	883 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	19,20%	18,98%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	11 800 000,00	2 380 000,00	0,00	4 000 000,00	777 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,20%	18,98%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	11 800 000,00	2 380 000,00	0,00	4 000 000,00	777 100,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	19,21%	20,29%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	12 200 000,00	2 404 000,00	0,00	5 000 000,00	650 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,21%	20,29%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	12 200 000,00	2 404 000,00	0,00	5 000 000,00	650 100,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	19,47%	20,39%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	12 500 000,00	2 428 000,00	0,00	5 000 000,00	630 737,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,47%	20,39%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	12 500 000,00	2 428 000,00	0,00	5 000 000,00	630 737,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/153/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 23 kwietnia 2012r.

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025 (stan po zmianach).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu spodziewanych wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy , w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2012-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

Opracowując WPF zgromadzono informacje o aktualnie zawartych umowach kredytowych , harmonogramach spłat , podpisanych umowach na realizację wieloletnich przedsięwzięć , które będą kontynuowane w następnych latach. Wykorzystano również dokumenty będące w posiadaniu gminy tj. m.in. strategię rozwoju gminy ,wieloletni program inwestycyjny , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy , które określają główne kierunki rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety gminy na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Dane na rok 2012 przyjęto w wielkościach zgodnych z planem budżetu, po dokonanych zmianach , który uwzględnia m.in.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8% ,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r., bez wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy ,
- wzrost stawek podatków i opłaty lokalnych o 2%, a podatku rolnego o 7%,
- ostateczną kwotę subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r. – według zawiadomienia Ministra Finansów – 12.350.249 zł tj. o 677.109 zł mniej niż w planie budżetu, -
- dotacje celowe na realizację projektów unijnych w łącznej kwocie 4.287.443 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy (po zmianach) oszacowano na kwotę 223.036 zł,

Na wydatki majątkowe wyodrębniono kwotę 7.738.170 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 6.547.960 zł.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata następne kierowano się szacunkowymi wskaźnikami np. dotyczącymi wzrostu subwencji do ok. 8% w 2025r.,uwzględniając jednak jej znaczny spadek w 2012r., udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie wzrostu planowanej w prognozie inflacji (od 2,5% w pierwszych dwóch latach prognozy do 1% w ostatnim roku),uwzględniając również ich spadek w 2012r., podatków i opłat lokalnych

od 4% wzrostu do 1,5 % w 2025r., średniorocznego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych na poziomie 4%.

Prognozę dochodów ze sprzedaży mienia gminy oparto na zbyciu terenów inwestycyjnych bądź ich odpowiedniemu zagospodarowaniu a także na sprzedaży działek usługowo-produkcyjnych i działek rekreacyjnych .

Dochody poszczególnych lat w prognozie skalkulowano w oparciu o wyżej wymienione założenia. Budżety lat 2012 -2013 kalkulowane są z uwzględnieniem udziału środków unijnych skalkulowanych na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie .Wynikające z nich kwoty zostały zawarte zarówno po stronie dochodów jak i wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć. Duży udział w tych latach zaplanowano również z wpływów za mandaty karne – fotoradary. Taka możliwość pojawiła się w związku z powołaniem straży gminnej.

Dla zapewnienia finansowania zaprojektowanych wydatków majątkowych w latach 2012-2017 przewidziano zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Założono spłatę tych zobowiązań do 2025r.

II. Objasnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012-2025

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy , po wprowadzonych od początku roku zmianach. Na podstawie zarządzenia nr 11/12 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 lutego 2012r. , uchwały nr XIV/139/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2012r. oraz uchwały nr XV/152/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 kwietnia 2012r. w bieżącym roku w WPF zmniejszono dochody ogółem o kwotę 277.807 zł , w tym: zwiększono dochody bieżące o 549.702 zł i zmniejszono dochody majątkowe o 827.509 zł, w tym w zakresie środków z UE o 926.500 zł (na skutek wycofania projektu z realizacji) oraz zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o 836 zł (sołectwa) . Wydatki ogółem zwiększone zostały łącznie o 506.458 zł, w tym bieżące o 92.848 zł a wydatki majątkowe o 413.610 zł. Wydatki na projekty

realizowane przy udziale środków unijnych zmniejszyły się ogółem o 682.200 zł. Dokonano zmian w przychodach budżetu gminy zwiększając je o 784.265 zł, w tym z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o 615.000 zł (na II etap projektu zaopatrzenia wsi w wodę), z tytułu kredytu o 40.000 zł oraz przyjęcia tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2011r. w wysokości 129.265 zł. Powyższe zmiany w konsekwencji mają wpływ na wynik budżetu i powiększenie deficytu do kwoty 1.637.864 zł. Jednocześnie zwiększona została kwota długu planowana na koniec 2012r. o 655.000 zł tj. do wartości 13.267.970 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 sufp (po wprowadzonych zmianach) wynosi 1.462.000 zł.

Dalsze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą lat 2013-2015 i są przede wszystkim konsekwencją zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć. W 2013r. ponadto zwiększono rozchody budżetu o spłatę pożyczek na projekty unijne i kredytów w łącznej wysokości 655.000 zł.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wycofano z realizacji projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (2012r.- 1.297.200 zł, 2013r. – 600.000 zł),
- 2) zwiększono nakłady na zadanie „Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz” – w 2012r. o 615.000 zł,
- 3) uaktualniono nakłady w poszczególnych latach (2013-2015) dotyczące projektu „Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz”, zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie (PROW i PO RYBY),
- 4) wprowadzono zadanie „Gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe i Sławno” , zgodnie z podjętą w br. uchwałą Rady Gminy w sprawie zaciągania zobowiązań.

