

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 505/2013 z dnia 15.12.2013r.**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2014-2030 która stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:

1) realizacji programów inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2) umów zawieranych w roku 2014, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok na łączną kwotę 4.000.000 złotych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 204/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2012rr. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026 z późn. zmianami.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej
Czesław Łukaszewicz**

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2014-2030

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2013 w latach 2014-2030 oraz czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brano pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2010-2012 oraz przewidywane wykonanie w roku 2013 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą, które dołączono do uzasadnienia. Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano przyrosty wynikające ze wskaźników inflacji.

Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2014 rok. Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy z uwzględnieniem założeń MF

W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji

Pozostające środki zaplanowane na wydatki majątkowe.

Do założeń przyjęto zadania inwestycyjne jedynie te które dotychczas były uwzględniane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2014-2030 pokazuje przewidywany budżet w poszczególnych latach który wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2030 roku.

W 2022-2023 wystąpi konieczność negocjowania spłat kredytów w celu trzymania wskaźników zgodnych z ustawą o finansach publicznych. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Przedstawione powyżej założenia uwzględniono w WPF. Podjęte w 2013 roku działania związane z obsługą długu spowodowały, że występuje różnica pomiędzy dopuszczalnym a prognozowanym wskaźnikiem obsługi długu

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2030. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Miasta tj.:

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Wykaz przedsięwzięć
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Suma z Kwota										sort1		Rokkwota		wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel		RokOd	RokDo	wydatki	2014	2015							
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców zr		2009	2014	609 767,00	609 767,00	609 767,00	4 136 653,00	609 767,00	609 767,00				
		- wydatki bieżące Suma					609 767,00	609 767,00	609 767,00	4 136 653,00	609 767,00	609 767,00				
	1.1.2	- wydatki majątkowe	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie		2012	2014	543 814,00	543 814,00	543 814,00	661 979,00	661 979,00	661 979,00				
			Modernizacja gminnych obiektów sportowych prz		2013	2014	1 289 909,00	1 289 909,00	1 289 909,00	1 363 546,00	1 289 909,00	1 289 909,00				
			Program termomodernizacji budynków u zyteczn		2010	2014	824 191,00	824 191,00	824 191,00	3 287 060,00	3 287 060,00	3 287 060,00				
			Wzmocnienie atrakcyjności obszarów wiejskich		2013	2014	253 225,00	253 225,00	253 225,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00				
		- wydatki majątkowe Suma					2 911 139,00	2 911 139,00	2 911 139,00	5 567 585,00	5 493 948,00	5 493 948,00				
							3 520 906,00	3 520 906,00	3 520 906,00	9 704 238,00	6 103 715,00	6 103 715,00				
1.1. Suma																
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieru		2013	2015	900 000,00	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
		- wydatki bieżące Suma					900 000,00	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
	1.3.2	- wydatki majątkowe	Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Tuwima na lok		2013	2015	100 000,00	100 000,00	620 000,00	720 000,00	745 830,00	745 830,00				
			Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie		2014	2015	100 000,00	100 000,00	285 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00				
1.3. Suma		- wydatki majątkowe Suma					200 000,00	200 000,00	905 000,00	1 105 000,00	1 130 830,00	1 130 830,00				
							1 100 000,00	1 100 000,00	1 355 000,00	2 455 000,00	2 930 830,00	2 930 830,00				
							4 620 906,00	4 620 906,00	1 355 000,00	5 975 906,00	12 635 068,00	9 034 545,00				
		- wydatki majątkowe Suma														
Suma końcowa																

SKARBUK GMINY
mgr Anna Palubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr Z dnia 2013 roku

X	Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
X	1	Dochody ogółem	52 311 438,00	52 424 673,00	51 800 000,00	51 900 000,00	52 000 000,00	52 700 000,00	52 900 000,00	53 300 000,00	53 600 000,00	53 800 000,00	54 000 000,00	54 200 000,00	54 400 000,00	54 600 000,00	54 800 000,00	55 000 000,00	55 200 000,00
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 386 641,00	51 000 000,00	51 200 000,00	51 400 000,00	51 600 000,00	52 300 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00	53 400 000,00	53 600 000,00	53 800 000,00	54 000 000,00	54 200 000,00	54 400 000,00	54 600 000,00	54 800 000,00	55 000 000,00
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 802 979,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 802 482,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00
	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 717 430,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00
	1.1.4	z subwencji ogólnej	16 046 295,00	17 200 000,00	17 300 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00	18 100 000,00	18 200 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300,00
	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 458 689,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 924 797,00	1 424 673,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 492 153,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	52 036 109,00	50 400 002,00	50 500 000,00	50 600 000,00	50 780 000,00	51 260 000,00	51 360 000,00	51 420 175,00	51 210 551,00	51 140 000,00	51 213 638,00	52 850 000,00	52 550 000,00	53 600 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00	53 700 000,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 127 954,00	47 400 000,00	47 800 000,00	48 000 000,00	48 200 000,00	48 400 000,00	48 600 000,00	49 000 000,00	49 300 000,00	49 600 000,00	51 000 000,00	51 200 000,00	51 500 000,00	51 800 000,00	52 200 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00
X	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.1.1																		
	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
X	2.1.3.1	odeiski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	4 908 155,00	3 000 002,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 580 000,00	2 860 000,00	2 760 000,00	2 420 175,00	1 910 551,00	1 540 000,00	213 638,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	700 000,00
X	3	Wynik budżetu	275 329,00	2 024 671,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
X	4	Przychody budżetu	824 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	824 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5	Rozchody budżetu	1 100 001,00	2 024 671,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 100 001,00	2 024 671,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 879 825,00	2 389 449,00	2 660 000,00	2 786 362,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
X	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	824 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	824 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6	Kwota długu	28 240 307,00	26 215 636,00	24 915 636,00	23 615 636,00	22 395 636,00	20 955 636,00	19 415 636,00	17 535 811,00	15 146 362,00	12 486 362,00	9 700 000,00	8 350 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	53,98%	50,01%	48,10%	45,50%	43,07%	39,76%	36,70%	32,90%	28,26%	23,21%	17,96%	15,41%	11,95%	10,07%	6,39%	2,73%	0,00%
	6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	53,98%	50,01%	48,10%	45,50%	43,07%	39,76%	36,70%	32,90%	28,26%	23,21%	17,96%	15,41%	11,95%	10,07%	6,39%	2,73%	0,00%
	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 258 687,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 258 687,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
X		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,87%	6,63%	5,21%	5,11%	4,85%	5,10%	5,18%	5,59%	6,32%	6,25%	6,36%	3,60%	4,32%	2,56%	4,20%	4,00%	2,90%
	9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt																	

x	Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	11.3.2	majątkowe	3 111 139,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 260 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 647 463,00	3 000 000,00	2 082 272,00	1 694 826,00	2 380 000,00	2 860 000,00	2 760 000,00	2 420 175,00	710 551,00	1 540 000,00	213 638,00	1 650 000,00	1 050 000,00	200 000,00	100 000,00	400 000,00	700 000,00
	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 100 001,00	1 199 999,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 220 000,00	1 440 000,00	1 540 000,00	1 379 825,00	1 389 449,00	2 660 000,00	2 605 551,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBEK GMINY
Anna
mgr Anna Patalska

BURMISTRZ
Michał
mgr inż. Jacek Michalski