

**UCHWAŁA NR XXXVII/183/2013  
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2014 – 2021.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 954 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XXVII/134/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW**

*Danuta Frón*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF Gminy Perzów na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/183/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | 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 |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2014             | 12 101 935,00  | 11 871 935,00   | 2 910 881,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 2 992 178,00     | 1 908 000,00               | 3 454 326,00        | 1 055 984,00                                              | 230 000,00        | 230 000,00           | 0,00                                                       |
| 2015             | 12 460 000,00  | 12 250 000,00   | 3 118 265,00                                                                  | 8 160,00                                                                    | 2 803 398,00     | 1 812 024,00               | 3 561 085,00        | 1 321 610,00                                              | 210 000,00        | 210 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016             | 12 769 881,00  | 12 569 881,00   | 3 202 458,00                                                                  | 8 242,00                                                                    | 2 873 483,00     | 1 860 949,00               | 3 632 307,00        | 1 337 469,00                                              | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 13 010 393,00  | 12 960 393,00   | 3 288 925,00                                                                  | 8 325,00                                                                    | 2 945 320,00     | 1 911 195,00               | 3 704 953,00        | 1 353 519,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2018             | 13 354 714,00  | 13 354 714,00   | 3 377 726,00                                                                  | 8 408,00                                                                    | 3 018 953,00     | 1 962 797,00               | 3 779 052,00        | 1 369 761,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 13 743 088,00  | 13 743 088,00   | 3 468 924,00                                                                  | 8 492,00                                                                    | 3 094 427,00     | 2 015 792,00               | 3 854 633,00        | 1 386 198,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 14 163 604,00  | 14 163 604,00   | 3 562 585,00                                                                  | 8 577,00                                                                    | 3 171 787,00     | 2 070 219,00               | 3 931 726,00        | 1 402 832,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 14 598 172,00  | 14 598 172,00   | 3 658 775,00                                                                  | 8 663,00                                                                    | 3 251 082,00     | 2 126 115,00               | 4 010 360,00        | 1 419 666,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                   |               |
|                  |                |                 |                               | 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.) |                          | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                   |               |
| 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]     |
| 2014             | 12 551 300,32  | 10 976 302,32   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 151 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 149 000,00                                                                              | 1 574 998,00      | -449 365,32   |
| 2015             | 11 740 000,00  | 11 203 000,00   | 7 806,96                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 110 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 109 000,00                                                                              | 537 000,00        | 720 000,00    |
| 2016             | 11 912 738,32  | 11 381 496,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 106 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 105 000,00                                                                              | 531 242,32        | 857 142,68    |
| 2017             | 12 060 393,00  | 11 528 735,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 82 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 81 000,00                                                                               | 531 658,00        | 950 000,00    |
| 2018             | 12 404 714,00  | 11 771 973,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 58 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 57 000,00                                                                               | 632 741,00        | 950 000,00    |
| 2019             | 12 843 088,00  | 12 048 497,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 36 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00                                                                               | 794 591,00        | 900 000,00    |
| 2020             | 13 263 604,00  | 12 355 979,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 14 000,00                                                                               | 907 625,00        | 900 000,00    |
| 2021             | 14 180 779,35  | 12 671 148,00   | 31 227,85                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 4 000,00                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00                                                                                | 1 509 631,35      | 417 392,65    |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | 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 | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2014             | 1 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 500 000,00                                                 | 449 365,32                   | 500 000,00                                       | 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                         |
| 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                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 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:                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                                                                            |                                                                               | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |                                                                               | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |                                           |              |                                                                                                                                                                                | 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. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 2014             | 550 634,68       | 550 634,68                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 5 694 535,33 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 47,05%                                                                        | 47,05%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015             | 720 000,00       | 720 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 4 974 535,33 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 39,92%                                                                        | 39,92%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016             | 857 142,68       | 857 142,68                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 4 117 392,65 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 32,24%                                                                        | 32,24%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017             | 950 000,00       | 950 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 3 167 392,65 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 24,35%                                                                        | 24,35%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018             | 950 000,00       | 950 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 2 217 392,65 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 16,60%                                                                        | 16,60%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019             | 900 000,00       | 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 1 317 392,65 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 9,59%                                                                         | 9,59%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020             | 900 000,00       | 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 417 392,65   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 2,95%                                                                         | 2,95%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021             | 417 392,65       | 417 392,65                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 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]                                                                                                                                                                 | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                                        | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1] + [2.1.1.1])}$                                                                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]                                                                                                                                                                                                                                                    | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7, 1]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 895 632,68                                                               | 1 395 632,68                                                                                                                                                                                            | 5,78%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 047 000,00                                                             | 1 047 000,00                                                                                                                                                                                            | 6,72%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 188 385,00                                                             | 1 188 385,00                                                                                                                                                                                            | 7,78%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 1 431 658,00                                                             | 1 431 658,00                                                                                                                                                                                            | 8,16%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 1 582 741,00                                                             | 1 582 741,00                                                                                                                                                                                            | 7,77%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 1 694 591,00                                                             | 1 694 591,00                                                                                                                                                                                            | 7,03%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 1 807 625,00                                                             | 1 807 625,00                                                                                                                                                                                            | 6,67%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 1 927 024,00                                                             | 1 927 024,00                                                                                                                                                                                            | 3,10%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |         |            |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | 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                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |         |            |                                         |                              |                                       |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 6 249 649,00                                                          | 1 630 559,32                                                                               | 559 998,00                                          | 0,00    | 559 998,00 | 495 259,00                              | 960 000,00                   | 55 000,00                             |
| 2015             | 720 000,00                                               | 720 000,00                                                        | 6 460 990,00                                                          | 1 650 398,00                                                                               | 200 000,00                                          | 0,00    | 200 000,00 | 200 000,00                              | 337 000,00                   | 0,00                                  |
| 2016             | 857 142,68                                               | 857 142,68                                                        | 6 635 437,00                                                          | 1 675 154,00                                                                               | 170 000,00                                          | 0,00    | 170 000,00 | 170 000,00                              | 361 242,32                   | 0,00                                  |
| 2017             | 950 000,00                                               | 950 000,00                                                        | 6 807 958,00                                                          | 1 700 281,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00       | 0,00                                    | 531 658,00                   | 0,00                                  |
| 2018             | 950 000,00                                               | 950 000,00                                                        | 6 978 157,00                                                          | 1 725 785,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00       | 0,00                                    | 632 741,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 900 000,00                                               | 900 000,00                                                        | 7 138 655,00                                                          | 1 751 672,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00       | 0,00                                    | 794 591,00                   | 0,00                                  |
| 2020             | 900 000,00                                               | 900 000,00                                                        | 7 317 121,00                                                          | 1 777 947,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00       | 0,00                                    | 907 625,00                   | 0,00                                  |
| 2021             | 417 392,65                                               | 417 392,65                                                        | 7 500 049,00                                                          | 1 804 616,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00       | 0,00                                    | 1 509 631,35                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2014             | 156 546,00                                                                                                                        | 156 546,00                                    | 156 546,00                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 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 |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki 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:                                                        |                                                                                                                                                                                     | 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 |
|                  |                                                                                                                                      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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          |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                  |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| 2014             | 550 634,68                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015             | 857 244,05                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016             | 857 142,68                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2017             | 821 142,68                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2018             | 821 156,68                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2019             | 708 718,68                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2020             | 790 630,88                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2021             | 338 500,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW  
*Froń*  
Danuta Froń

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2021 Gminy Perzów**  
**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/183/2013 Rady Gminy Perzów z**  
**dnia 16 grudnia 2013 r.**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 513 904,00             | 559 998,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 628 259,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 513 904,00             | 559 998,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 628 259,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 513 904,00             | 559 998,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 628 259,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 513 904,00             | 559 998,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 628 259,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy - I etap budowa kolektora sanitarnego - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)                                        | PERZÓW                                    | 2013             | 2016 | 500 000,00               | 100 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 470 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Modernizacja poprzez remont drogi gminnej nr G866598 w gminie Perzów - m. Turkowy - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600, rozdział 60016)                                                                                      | PERZÓW                                    | 2013             | 2014 | 169 259,00               | 158 259,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 259,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866168 i Nr G-866648 w Gminie Perzów- poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)                                                                                         | PERZÓW                                    | 2013             | 2014 | 533 000,00               | 237 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kepnie - modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wilkopolsi, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010) | PERZÓW                                    | 2012             | 2014 | 311 645,00               | 64 739,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW

*Fron*  
Danuta Froń

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 do uchwały Nr XXXVII/183/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów przygotowana została na lata 2014 – 2021, zastępując wcześniejszą WPF uchwaloną uchwałą Nr XXVII/134/2012 z dnia 20.12.2012 r. na lata 2013-2027, a po dokonanych zmianach WPF obowiązywał na lata 2013-2021.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy przyjęto, że zostanie wywołana nowa uchwała obejmująca lata 2014-2021. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i będzie obowiązywać od 01.01.2014 r. do końca 2021 roku, a poprzednia wraz z dokonanyymi zmianami w 2013 roku straci moc z dniem 31.12.2013 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu na 2014 rok,
- dla lat 2015 i dalszych przyjęto prognozowane wartości z opracowanej poprzedniej prognozy na lata 2013-2021, które przyjęto zgodnie z ostatnią zmianą podjętą w grudniu 2013, a których przed zmianami nie obejmował przedstawiony projekt WPF na lata 2014-2021.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2014-2021 w stosunku do przedstawionego projektu dotyczą głównie zmian wprowadzonych jeszcze w roku 2013, a uchwalonych po złożeniu projektu, jak również zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2014 r. w stosunku do projektu.

Wprowadzone zmiany w budżetach roku 2013 i 2014 i WPF wynikają z uwag zawartych w opiniach RIO w Poznaniu o budżecie i WPF aby rozważyć zmniejszenie wydatków bieżących, urealnić sprzedaż mienia i mieć na uwadze zmniejszenie zadłużenia.

W 2013 roku zmieniono między innymi dochody ze sprzedaży majątku, zmniejszając je o kwotę 65.000,00 zł dostosowując do bieżącego wykonania, a także zmniejszono o 100.000,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt.

Ponadto znacznie zmniejszono wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia), a co za tym idzie zmniejszył się deficyt budżetu o 337.000,00 zł i środki na pokrycie deficytu. Działania te mają wpływ na wskaźniki wynikające z art. 243 uofp, a dzięki temu uzyskano większe dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań i mniejszy wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań.

Planowane przychody w 2014 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, były przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Natomiast po dokonanej zmianie przychody planuje się w kwocie 500.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz w kwocie 500.000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, które pozostały z 2012 roku i nie zostały wykorzystane w 2013 roku. Wolne środki jak wynika ze sprawozdanie Rb-NDS za 2012 są wykonane w kwocie 1.301.407,46 zł z których na pokrycie deficytu przeznaczono w 2013 roku kwotę 599.872,00 zł, a część z pozostałej kwoty w wysokości 500.000,00 zł wprowadza się do przychodów roku 2014.

Zmiany powyższych kwot spowodowały również zmianę niektórych wielkości w latach następnych, między innymi takie jak : wysokość długu, kwotę spłat rat kredytowych, wydatków majątkowych pozostawiając nie zmienione dochody ogółem, wydatki ogółem i wydatki bieżące. Zmiany tych wielkości zmieniły również wskaźniki zadłużenia, a także wskaźniki spłat wynikające z dopuszczalnych możliwości spłat w poszczególnych latach.

Powyższe działania wynikają między innymi z wydanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wieloletniej prognozie na lata 2014-2021, gdzie należy mieć na uwadze spełnienie wymogów wynikających z art. 243 uofp, dotyczy to zwłaszcza w roku 2014 gdzie wskaźnik dopuszczalny wynosi 5,87%, a planowanych spłat 5,78 %, i w roku 2015 wskaźnik dopuszczalny wynosi 6,80%, a planowanych spłat 6,72 %.

Z dotychczasowego wykonania budżetu w 2013 roku widać, że do tej pory z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.750.000,00 zł, zaciągnięto 1.450.000,00 zł i jest duże prawdopodobieństwo, że do końca roku nie będzie potrzeby uruchamiania pozostałej kwoty 300.000,00 zł. Pozwoli to zmniejszyć spłaty w 2015 roku o kwotę 196.500,00 zł i w 2016 roku o 103.500,00 zł. Tak więc raty spłat wynikające z umów będą znacznie niższe od kwot wynikających z dopuszczalnego wskaźnika spłat.

Jest jeszcze możliwość dalszego działania, a mianowicie, jeżeli po wykonaniu budżetu za 2013 rok dopuszczalny wskaźnik nie pozwoli na spłaty rat w 2015 roku wynikających z umów, to umowy te będą aneksowane co do terminu spłat tak, aby spłaty były zgodne z art. 243 uofp.

Omówione powyższe zmiany, a także inne wynikające z przeliczenia formuł, są uwidocznione w poszczególnych latach i formułach oznaczonych litera b w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały opracowanej w systemie BeSTi@.

#### **Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF**

Przedsięwzięcia, które są realizowane w gminie są kontynuacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 w roku 2013 do WPF na lata 2013-2021. Zmiany te zostały wprowadzone do poprzedniej WPF po złożeniu projektu WPF na lata 2014 -2021, a są to następujące przedsięwzięcia:

1. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Perzów Nr G-866618 i Nr G-866648 w gminie Perzów” w dziale 600rozdział 60016 - § 6050. Realizacja w latach 2013-2014, łączne nakłady **533.000,00 zł**, w 2013 roku limit 296.000,00 zł i w 2014 roku limit 237.000,00 zł, na wydatki związane z budową drogi, odwodnieniem drogi, chodnikiem.
2. Zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy – I etap” w dziale 010rozdział 01010 - § 6050 wprowadza się jako zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016, łączne nakłady **500.000,00 zł**, w 2013 roku limit 30.000,00 zł, w 2014 roku o limit 100.000,00 zł, w 2015 roku 200.000,00 zł i w 2016 roku 170.000 zł na wydatki w budowy kolektora sanitarnego.
3. Zadanie „Modernizacja poprzez remont drogi gminnej G866598 w m. Turkowy w dziale 600rozdział 60016 - § 6050 przyjmuje się jako zadanie dwuletnie realizowane w latach 2013-2014, łączne nakłady **169.259,00 zł**, w 2013 roku limit 11.000,00 zł i w 2014 roku limit 158.259,00 zł, na wydatki związane z budową drogi i chodnikiem.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PERZÓW**

*Danuta Fron*