

UCHWAŁA NR /2012
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 ROKU

Załącznik nr 14 do protokołu
Nr XXIII/2012 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 20.09.2012

Dotyczy : zmian do uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 98/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy .

Na podstawie art. 226 , art.227 , art. 230 ust. 1 i 2 , art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. NR 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia :

§ 1

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków , wyniku budżetu , przychodów budżetu oraz sposobu finansowania deficytu i rozchodów 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia w zakresie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów na lata 2013 do 2016 łącznie o kwotę 1 292 221,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr/2012 z dnia 20.09.2012 r.

Zmiany dochodów i wydatków roku 2012 dotyczą zmian w okresie od 30.06.2012 roku do dnia 20.06.2012 roku dokonanych

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 148/VI/2012 z 30.07.2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 155/VI/2012 z 28.08.2012 roku
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr/2012 z dnia 20.09.2012 roku

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2016.

Na skutek wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów i wydatków na rok 2012 planowane wydatki przekraczają wielkość planowanych dochodów. Powstały deficyt w wysokości 556.285,00 zł spowodował konieczność wprowadzenia zmian w zakresie finansowania – jako źródło finansowania przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmiany przychodów :

- zmniejszono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.292.221,00 zł
- wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.848.506,00 zł
- dokonano zmniejszenia w zakresie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów o spłaty rat planowanego kredytu w wysokości : 2013 rok -92.221,00 zł, 2014 rok -400.000,00 zł, 2015 rok -400.000,00 zł, 2016 rok -400.000,00 zł.

Rozchody w wysokości 1.292.221,00 zł pozostają bez zmian. Zmienia się źródło pokrycia rozchodów w postaci kwoty wolnych środków pomniejszonych o wielkość deficytu..

Limity wydatków na przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dokonano korekty wykonania budżetu w roku 2011 w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011”

Harmonogram spłaty zadłużenia po zmianach przedstawia się następująco:

	2012	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY	- zł	806 827,00 zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	1 292 221,00 zł	1 776 195,50 zł	1 626 827,00 zł	1 830 000,00 zł	1 270 000,00 zł
Pożyczki					
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	180 915,50 zł	90 000,00 zł	90 915,50 zł	- zł	- zł
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowach udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013	257 280,00 zł	132 000,00 zł	125 280,00 zł	- zł	- zł
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	310 221,00 zł	110 221,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
Kredyty ING Bank Śląski					
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	680 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	560 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	540 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłówki	100 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	360 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł
Kredyty Bank Millennium					
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	4 000 000,00 zł	400 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Pozostałe					
Planowany kredyt 2013 r. 806.827,00 zł	806 827,00 zł	- zł	- zł	266 827,00 zł	270 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	Zadłużenie do 31.12.2011 r. 6 988 416,50 zł	5 696 195,50 zł	4 726 827,00 zł	3 100 000,00 zł	1 270 000,00 zł
					- zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					w tym:				
		1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.	2.1.	w tym:						
				dochody bieżące	środki z UE*								dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	614 021,50	2 051 579,95	132 958,60	255 659,07	37 500 447,23	27 500 917,18	0,00	0,00	635 250,83	26 834,25	26 834,25						
Wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	1 044 187,34	2 993 488,22	98 960,22	1 129 024,11	39 787 358,18	30 444 911,53	0,00	0,00	1 078 392,20	42 342,70	42 342,70						
Plan 3 kw. 2011	36 518 596,60	32 946 637,45	1 443 877,55	3 571 959,15	250 000,00	950 880,00	42 129 596,60	31 156 282,45	0,00	0,00	1 572 627,33	250 000,00	250 000,00						
1) Wykonanie 2011	38 263 035,78	34 034 556,44	1 462 490,49	4 228 479,34	212 039,00	869 885,70	41 131 368,87	30 599 194,06	0,00	0,00	1 374 351,26	251 893,25	250 000,00						
2012	a	38 440 832,00	35 958 972,00	1 043 732,24	2 481 860,00	121 161,00	38 997 117,00	33 328 473,00	0,00	0,00	1 353 988,50	400 000,00	300 000,00						
	b	445 913,82	546 622,82	0,00	-100 709,00	1 161,00	1 002 198,82	1 038 985,82	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00						
	c	37 994 918,18	35 412 349,18	1 043 732,24	2 582 569,00	120 000,00	0,00	37 994 918,18	31 889 477,18	0,00	0,00	1 353 988,50	300 000,00	300 000,00					
2013	a	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	35 580 168,50	30 460 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	c	36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	35 580 168,50	30 460 366,50	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00						
	a	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	33 711 200,44	30 467 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	c	36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	33 711 200,44	30 467 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						
	a	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 314 000,00	30 269 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	c	37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	34 314 000,00	30 269 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00						
	a	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	35 813 000,00	30 168 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7.1.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
						w tym:								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	{6.1}+{6.2}													
Wykonanie 2009	271 539,00	246 539,00	0,00	25 000,00	801 091,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,78%	0,78%			
Wykonanie 2010	95 295,50	95 295,50	0,00	0,00	3 578 808,49	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,39%	0,39%			
Plan 3 kw. 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	7 882 714,77	0,00	0,00	21,59%	21,59%	3,15%	3,15%			
1) Wykonanie 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,26%	18,26%	3,01%	3,01%			
2012	a	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	5 696 195,50	0,00	0,00	14,82%	14,82%	4,14%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292 221,00	0,00	0,00	-3,57%	-3,57%	-0,05%			
	c	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	18,39%	18,39%	4,19%			
2013	a	1 776 195,50	1 776 195,50	0,00	0,00	4 726 827,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	5,94%			
	b	-92 221,00	-92 221,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-3,28%	-3,28%	-0,25%			
	c	1 868 416,50	1 868 416,50	0,00	0,00	5 926 827,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,19%			
2014	a	1 626 827,00	1 626 827,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	5,56%			
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	-2,20%	-2,20%	-1,10%			
	c	2 026 827,00	2 026 827,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,66%			
2015	a	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	5,47%			
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-1,08%	-1,08%	-1,08%			
	c	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,55%			
2016	a	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%			
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,06%			
	c	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%			

		wskazniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wyłączeniem wyłączeń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	15,47%	15,47%	15,47%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK		
Wykonanie 2010	0,00	6,35%	6,35%	6,35%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,90%	4,90%	4,90%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK		
1) Wykonanie 2011	0,00	8,87%	8,87%	8,87%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK		
a	0,00	8,91%	10,23%	7,16%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK		
b	0,00	0,00%	1,04%	-1,64%	-0,05%	x	x	-0,05%	x		
c	0,00	8,91%	9,19%	8,80%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK		
a	0,00	6,14%	7,46%	16,28%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK		
b	0,00	-0,54%	0,49%	0,00%	-0,25%	x	x	-0,25%	x		
c	0,00	6,68%	6,97%	16,28%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK		
a	0,00	9,45%	10,77%	16,37%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK		
b	0,00	-0,54%	0,49%	0,00%	-1,10%	x	x	-1,10%	x		
c	0,00	9,99%	10,28%	16,37%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK		
a	0,00	13,27%	13,27%	18,44%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK		
b	0,00	-0,55%	-0,55%	0,00%	-1,08%	x	x	-1,08%	x		
c	0,00	13,82%	13,82%	18,44%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK		
a	0,00	17,03%	17,03%	20,22%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK		
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-1,06%	x	x	-1,06%	x		
c	0,00	17,03%	17,03%	20,22%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK		

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 644 483,09	7 340 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 332 293,26	6 051 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	16 121 669,00	6 907 859,00	3 179 775,07	3 261 330,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 121 669,00	6 907 859,00	3 179 775,07	3 261 330,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 727 364,49	3 305 001,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	2 243 424,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00
2014	a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 663 177,00	2 959 200,44	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 663 177,00	2 959 200,44	2 718 799,56	0,00	0,00
2015	a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2016	a	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	38 440 832,00	36 641 758,00	36 430 000,00	37 114 000,00	37 813 000,00
	Dochody bieżące	35 958 972,00	35 925 562,00	36 180 000,00	36 864 000,00	37 563 000,00
	w tym: środki z UE*	1 043 732,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 481 860,00	716 196,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	121 161,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 997 117,00	35 580 168,50	33 711 200,44	34 314 000,00	35 813 000,00
	Wydatki bieżące	33 328 473,00	30 460 366,50	30 467 000,00	30 269 000,00	30 168 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 928 473,00	30 060 366,50	30 067 000,00	30 069 000,00	30 068 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 353 988,50	462 336,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	5 668 644,00	5 119 802,00	3 244 200,44	4 045 000,00	5 645 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	552 465,00	1 404 402,00	81 200,44	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-556 285,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 630 499,00	5 465 195,50	5 713 000,00	6 595 000,00	7 395 000,00
5.	Przychody budżetu	1 848 506,00	806 827,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 848 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	556 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	806 827,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 292 221,00	1 776 195,50	1 626 827,00	1 830 000,00	1 270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 292 221,00	1 776 195,50	1 626 827,00	1 830 000,00	1 270 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 696 195,50	4 726 827,00	3 100 000,00	1 270 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,82%	12,90%	8,51%	3,42%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,82%	12,90%	8,51%	3,42%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,14%	5,94%	5,56%	5,47%	3,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,14%	5,94%	5,56%	5,47%	3,62%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,91%	6,14%	9,45%	13,27%	17,03%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,16%	16,28%	16,37%	18,44%	20,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,14%	5,94%	5,56%	5,47%	3,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,14%	5,94%	5,56%	5,47%	3,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 121 669,00	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 907 859,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 179 775,07	2 243 424,00	1 663 177,00	1 126 966,00	1 135 070,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 261 330,00	5 119 802,00	2 959 200,44	3 760 000,00	5 360 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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