

**UCHWAŁA NR XXIX/251/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2013 - 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²⁾) art. 18 ust. 2 pkt 6

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2013-2018

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem				14 746 591,67	5 606 391,99	4 400 292,00	278 700,00	570 000,00	807 600,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 754 845,48	565 181,99	411 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 991 746,19	5 041 210,00	3 988 995,00	278 700,00	570 000,00	807 600,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 746 591,67	5 606 391,99	4 400 292,00	278 700,00	570 000,00	807 600,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 754 845,48	565 181,99	411 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 991 746,19	5 041 210,00	3 988 995,00	278 700,00	570 000,00	807 600,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(razem)				7 420 811,48	3 355 691,99	2 173 992,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 754 845,48	565 181,99	411 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 665 966,00	2 790 510,00	1 762 695,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Program nr 1 Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku	Zespół Szkół we Fromborku	2011	2013	375 639,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				375 639,00	104 445,00	0,00	0	0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	MGOPS Frombork	2010	2014	626 529,48	135 096,99	136 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				626 529,48	135 096,99	136 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Koncepcja programowo-przestrzenna terenu przyszłego uzdrowiska we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2013	109 796,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				106 001,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku				849 339,00	418 744,00	400 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				849 339,00	418 744,00	400 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw				1 119 700,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 119 700,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork				1 286 752,00	1 220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 286 752,00	1 220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Chata Rybacka we Fromborku				1 074 280,00	44 280,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 074 280,00	44 280,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 9 Rozbudowa hali sportowej w Zespole Szkół we Fromborku				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Program nr 10 Rozwój e-usług w Gminie Frombork				628 776,00	22 140,00	606 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	296 676,00	22 140,00	274 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				7 325 780,19	2 250 700,00	2 226 300,00	278 700,00	70 000,00	307 600,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 325 780,19	2 250 700,00	2 226 300,00	278 700,00	70 000,00	307 600,00	0,00	0,00
Program nr 1 Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych				64 145,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				64 145,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Budowa ulicy Jaśminowej we Fromborku				1 460 000,00	20 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 460 000,00	20 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 3 Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2013								
				4 286 335,19	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 286 335,19	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Program 4 Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drewnowo i Biedkowo Osada w gminie Frombork	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014								
				859 000,00	72 700,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				859 000,00	72 700,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Nowych Sadłukach	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2016								
				313 700,00	0,00	0,00	278 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				313 700,00	0,00	0,00	278 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 6 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2016	2017								
				342 600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	307 600,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				342 600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	307 600,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2013 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	13 090 148,09	20 592 112,43	25 013 105,98	18 036 370,24	19 725 067,09	13 911 625,00	11 329 522,00	12 941 930,00	13 001 338,00	12 994 482,00
1.1	dochody bieżące	12 253 216,23	17 524 133,08	16 312 254,98	17 039 279,16	17 342 235,09	10 237 225,00	10 494 522,00	11 941 930,00	12 301 338,00	12 394 482,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	982 956,00	1 143 377,00	1 278 832,00	1 243 339,00	1 318 946,00	1 360 318,00	1 402 987,00	1 446 996,00	1 492 385,00	1 539 197,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 017,14	5 717,42	4 500,00	6 047,19	6 000,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00	6 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 856 185,23	5 734 412,75	5 916 748,00	6 148 311,91	6 015 981,00	1 717 211,00	1 771 075,00	1 826 630,00	1 883 930,00	1 943 020,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 437 740,45	5 296 997,12	5 397 743,00	5 403 335,48	5 445 148,00	1 117 477,00	1 152 530,00	1 188 680,00	1 225 970,00	1 264 420,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 867 346,00	4 019 136,00	2 498 240,00	2 871 398,00	2 417 285,00	4 050 250,00	4 100 210,00	4 220 250,00	4 310 900,00	4 370 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 722 102,61	2 762 316,20	2 585 573,98	2 837 753,64	2 605 174,09	2 334 162,00	2 300 880,00	2 060 372,00	1 874 256,00	1 895 451,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	836 931,86	3 067 979,35	8 700 851,00	997 091,08	2 382 832,00	3 674 400,00	835 000,00	1 000 000,00	700 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 638,92	127 517,34	400 340,00	149 553,54	497 000,00	390 000,00	159 000,00	180 000,00	210 000,00	210 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	301 814,20	2 923 646,53	8 281 511,00	840 474,38	1 875 832,00	3 008 000,00	666 000,00	810 000,00	480 000,00	380 000,00
2	Wydatki ogółem	13 860 899,85	18 880 595,62	27 889 105,98	17 942 922,56	20 970 667,09	13 323 625,00	10 741 522,00	12 351 930,00	12 412 820,00	12 994 482,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 261 617,38	11 380 878,05	15 163 740,98	14 717 287,93	13 812 406,09	9 334 630,00	9 741 522,00	11 001 930,00	11 412 820,00	11 794 482,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 377,35	72 995,30	80 000,00	99 757,90	105 000,00	90 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	49 377,35	72 995,30	80 000,00	99 757,90	105 000,00	90 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	12 725 365,00	3 225 634,63	7 158 261,00	3 988 995,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3	Wynik budżetu	-770 751,76	1 711 516,81	-2 876 000,00	93 447,68	-1 245 600,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 706 518,00	0,00	3 200 000,00	3 556 308,83	1 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 200 000,00	1 556 308,83	1 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
5.1.1	w tym 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 oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 796 932,08	1 266 518,00	2 942 518,00	2 942 518,00	2 354 518,00	1 766 518,00	1 178 518,00	588 518,00	0,00	0,00

6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	11,76%	16,31%	11,94%	12,70%	10,40%	4,55%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	11,76%	16,31%	11,94%	12,70%	10,40%	4,55%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 598,85	6 143 255,03	1 148 514,00	2 321 991,23	3 529 829,00	902 595,00	753 000,00	940 000,00	888 518,00	600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	991 598,85	6 143 255,03	2 348 514,00	3 878 300,06	5 363 429,00	902 595,00	753 000,00	940 000,00	888 518,00	600 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,35%	3,51%	4,87%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,35%	3,51%	4,87%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%

9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,35%	3,51%	4,87%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,35%	3,51%	4,87%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,05%	19,02%	11,97%	12,59%	8,67%	8,38%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,56%	21,52%	14,47%	12,59%	8,67%	8,38%

9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 099,26	4 268 022,00	4 469 455,32	4 422 407,13	4 757 981,23	4 815 672,00	4 960 142,00	5 058 950,00	5 100 000,00	5 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 510 323,24	1 757 064,51	1 842 246,00	1 680 315,97	1 782 298,84	1 850 942,00	1 895 700,00	1 899 650,00	1 900 000,00	1 950 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	2 913 327,60	11 734 440,00	5 032 899,05	5 606 391,99	4 400 292,00	278 700,00	570 000,00	807 600,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	373 505,00	272 250,00	565 181,99	411 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 498 309,00	11 360 935,00	4 760 649,05	5 041 210,00	3 988 995,00	278 700,00	570 000,00	807 600,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 377 529,02	2 195 179,87	9 340 260,00	2 248 424,08	4 846 230,00	3 202 695,00	0,00	35 000,00	807 600,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	166 753,45	5 231 615,69	3 326 675,00	977 210,55	2 271 031,00	786 300,00	1 000 000,00	1 315 000,00	192 400,00	1 200 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 000,00	72 922,01	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	419 952,52	346 672,00	353 152,00	352 788,00	422 305,99	210 000,00	220 000,00	50 000,00	95 000,00	67 000,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 952,52	346 672,00	535 152,00	352 788,00	422 305,99	210 000,00	220 000,00	50 000,00	95 000,00	67 000,00

12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	419 952,52	346 672,00	535 152,00	352 788,00	225 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	2 295 647,00	5 981 511,00	532 327,00	1 875 832,00	3 008 000,00	600 000,00	540 000,00	350 000,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 295 647,00	5 981 511,00	532 327,00	1 875 832,00	3 008 000,00	600 000,00	540 000,00	350 000,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 295 647,00	5 981 511,00	532 327,00	1 304 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	524 020,60	373 505,00	312 210,00	619 754,99	411 297,00	232 000,00	59 000,00	112 000,00	79 000,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	524 020,60	373 505,00	312 210,00	619 754,99	411 297,00	232 000,00	59 000,00	112 000,00	79 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	524 020,60	373 505,00	312 210,00	297 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	4 424 499,00	6 834 445,00	383 679,60	3 083 998,00	1 762 695,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	6 834 445,00	383 679,60	3 083 998,00	1 762 695,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	6 834 445,00	383 679,60	2 620 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00