

Uchwała Nr XXXVI/312/2013

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

W uchwale Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013 – 2025, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/308/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku – WPF Miasta Koła na lata 2013-2025, zmienionego uchwałą Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/308/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku:

- w wierszu Dochody ogółem
w roku 2013 – kwotę 66.051.289,93 zł zastępuje się kwotą **66.258.496,93 zł**
- w wierszu Dochody bieżące
w roku 2013 – kwotę 63.325.483,93 zł zastępuje się kwotą **63.491.690,93 zł**
- w wierszu Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2013 – kwotę 15.892.911,93 zł zastępuje się kwotą **8.204.321,93 zł**
- w wierszu Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej
w roku 2013 – kwotę 14.794.659,00 zł zastępuje się kwotą **14.648.437,00 zł**
- w wierszu Dochody majątkowe
w roku 2013 – kwotę 2.725.806,00 zł zastępuje się kwotą **2.766.806,00 zł**
- w wierszu Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne
w roku 2013 – kwotę 2.025.806,00 zł zastępuje się kwotą **2.000.000,00 zł**
- w wierszu Wydatki ogółem
w roku 2013 – kwotę 80.571.562,66 zł zastępuje się kwotą **80.778.769,66 zł**
- w wierszu Wydatki bieżące razem
w roku 2013 – kwotę 60.702.176,33 zł zastępuje się kwotą **60.409.383,33 zł**
- w wierszu wydatki na obsługę długu
w roku 2013 – kwotę 1.000.873,00 zł zastępuje się kwotą **700.873,00 zł**
- w wierszu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
w roku 2013 – kwotę 1.000.873,00 zł zastępuje się kwotą **700.873,00 zł**
- w wierszu Wydatki majątkowe
w roku 2013 – kwotę 19.869.386,33 zł zastępuje się kwotą **20.369.386,33 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku, zmieniony uchwałą Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku raz uchwałą Nr XXXV/308/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025, zmienionego uchwałą Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/308/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku:

Uaktualnia się kwotę planowanych wydatków majątkowych, w związku z dokonanymi zmianami, dotyczącymi inwestycji pod nazwą "Budowa przedszkola miejskiego" w taki sposób, że kwotę przypadającą na rok 2013 w wysokości 3.552.386,33,00 zł zastępuje się kwotą 3.737.386,33 zł, następnie kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 4.545.018 zł zastępuje się kwotą 4.730.018,00 zł.

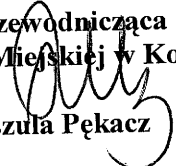
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku, zmieniony uchwałą Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku raz uchwałą Nr XXXV/308/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole

Urszula Pękacz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/312/2013
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła na lata 2013-2025.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta Koła na podstawie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu Miasta Koła z 26 czerwca 2013 roku raz poprawy danych zawartych w poszczególnych wierszach tabeli WPF dokonuje się uaktualnienia danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła.

Pozostałe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 Miasta Koła.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018 . Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010, 2011 oraz 2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

W latach 2014-2019 założono wzrost dochodów bieżących o około 1,5 % opierając się na:

- informacjach zawartych w aktualizacjach WFPF,
- analizie wpływów do budżetu w latach 2010-2011 oraz za okres III kwartałów 2012 roku,
- sytuacji gospodarczej zarówno w skali lokalnej jak i krajowej.

Znaczny wzrost dochodów oraz wydatków w roku 2014 wynika z faktu ujęcia opłat za gospodarowanie odpadami tzw. opłat śmieciowych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami w ujęciu rocznym.

W zakresie dochodów majątkowych opierano się przede wszystkim na wpływach ze sprzedaży majątku. Brano pod uwagę również dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Od roku 2020 nie planuje się żadnych wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

W związku z określeniem przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zmian wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wzoru wieloletnie prognozy finansowej jst po stronie dochodów uszczegółowione zostały dane dotyczące dochodów bieżących. Od roku 2013 do roku 2025 rozbiciu ulega kwota dochodów bieżących na:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z tyt. podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości,
- dochody z subwencji ogólnej,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 13.052.386,33 zł do spłaty w ciągu kolejnych lat prognozy. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2014 – 2019 wzrost wynagrodzeń o około 1,0% rocznie. Od roku 2020 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2014 - 2019. Od roku 2020 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów na realizację następujących projektów:

- „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowany w latach 2011-2013; rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Budowa krytej pływalni – zadanie realizowane w latach 2008-2013, rok 2013 jest ostatnim planowanym rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Budowa przedszkola miejskiego – zadanie realizowane w latach 2011-2013, rok 2013 jest ostatnim planowanym rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie - W związku z informacją uzyskaną od MZGOK Sp. z o.o. w Koninie jako jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” o wysokości kwoty stanowiącej udział Miasta Koła w realizacji tego zadania zabezpieczono w okresie dwuletnim kwotę ogółem 357.000,00 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000,00 zł natomiast na 2014 rok 257.000,00 zł;
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego - Pierwotnie planowano realizację tego zadania na lata 2011-2012. W związku z przedłużającymi się pracami proponuje się wydłużyć termin realizacji tego zadania do roku 2013.

Przychody.

Przychody budżetu stanowią kwotę 17.333.725,93 zł, z czego:

1. kwota kredytów to: 13.052.386,33 zł, w tym
 - kwota 3.552.386,33 zł na budowę przedszkola miejskiego;
 - kwota 9.500.000,00 zł na budowę krytej pływalni;
2. kwota wolnych środków to: 4.281.339,60 zł – kwota ta wynika z rozliczenia realizacji następujących inwestycji w roku 2012 na kwotę 3.360.000,00 zł, w tym:
 - z budowy krytej pływalni w kwocie 2.560.000,00 zł
 - z przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego w kwocie 800.000,00 zł,

Ponadto dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 921.339,60,00 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92601 na zadanie dotyczące budowy krytej pływalni w kwocie 500.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 60013 na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 21.000,00 zł;
- uzupełnienie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 146.222,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 60014 na pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 145.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90015 na przebudowę oświetlenia przy ulicy PCK w Kole w kwocie 23.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85154 na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 29.117,60 zł;
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85214 na wypłatę zasiłków w kwocie 26.062,35 zł,
- wkład własny Gminy w realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole” finansowanego z POKL; kwota wkładu własnego wynosi 23.937,65 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/312/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	66 258 496,93	66 135 579,00	67 424 192,00	68 407 680,00	69 405 920,00	70 419 134,00	71 447 546,00	71 258 335,00	71 258 335,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	63 491 690,93	63 635 579,00	67 124 192,00	68 107 680,00	69 105 920,00	70 119 134,00	71 147 546,00	71 238 335,00	71 258 335,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 809 996,00	14 897 262,00	15 046 234,00	15 196 697,00	15 348 664,00	15 502 150,00	15 657 172,00	15 600 000,00	15 600 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17 127 917,00	18 482 507,00	18 759 745,00	19 041 141,00	19 326 738,00	19 616 660,00	19 910 909,00	19 900 000,00	19 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 956 550,00	13 086 115,00	13 216 976,00	13 349 146,00	13 482 637,00	13 617 464,00	13 753 638,00	13 800 000,00	13 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 648 437,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 204 321,93	8 500 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 766 806,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 778 769,66	63 545 365,80	64 877 158,80	65 860 646,80	66 894 719,54	68 679 858,97	69 947 546,00	69 758 335,00	69 758 335,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 409 383,33	62 424 986,00	63 629 163,00	64 095 821,00	64 863 244,00	65 375 068,00	65 899 385,00	66 142 348,00	66 042 348,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 873,00	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00	615 000,00	540 000,00	440 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	700 873,00	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00	615 000,00	540 000,00	440 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 369 386,33	1 120 379,80	1 247 995,80	1 764 825,80	2 031 475,54	3 304 790,97	4 047 961,00	3 615 987,00	3 715 987,00
3	Wynik budżetu	-14 520 272,73	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	17 333 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 281 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 467 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 052 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 052 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	22 393 532,09	19 803 318,89	17 256 285,69	14 709 252,49	12 198 052,03	10 458 777,00	8 958 777,00	7 458 777,00	5 958 777,00
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,80%	29,94%	25,59%	21,50%	17,57%	14,85%	12,54%	10,47%	8,36%
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.	33,80%	29,94%	25,59%	21,50%	17,57%	14,85%	12,54%	10,47%	8,36%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/312/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 082 307,60	3 210 593,00	3 495 025,00	4 011 859,00	4 242 676,00	4 744 066,00	5 247 961,00	5 115 987,00	5 215 987,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 363 647,20	3 210 593,00	3 495 025,00	4 011 859,00	4 242 676,00	4 744 066,00	5 247 961,00	5 115 987,00	5 215 987,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,30%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%	2,96%	2,86%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,30%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%	2,96%	2,86%	2,72%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,30%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%	2,96%	2,86%	2,72%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,30%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%	2,96%	2,86%	2,72%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,30%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%	2,96%	2,86%	2,72%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,71%	5,61%	5,63%	6,30%	6,55%	7,16%	7,77%	7,18%	7,32%
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	6,01%	6,46%	6,28%	5,65%	5,85%	6,16%	6,67%	7,16%	7,37%
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	5,67%	6,12%	5,94%	5,65%	5,85%	6,16%	6,67%	7,16%	7,37%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 943 335,95	31 017 812,00	31 327 990,00	31 641 270,00	31 957 682,00	32 277 259,00	32 600 032,00	33 000 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 822 155,00	5 879 210,00	5 938 002,00	5 997 382,00	6 057 355,00	6 117 930,00	6 179 109,00	6 250 000,00	6 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 225 236,33	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	19 197 386,33	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 722 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 758 335,00	69 758 335,00	69 758 335,00	69 799 558,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 952 348,00	65 857 348,00	65 768 348,00	65 673 348,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
2.1.3.1	odsłaki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 805 987,00	3 900 987,00	3 989 987,00	4 126 210,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) oraz art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 458 777,00	2 958 777,00	1 458 777,00	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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,26%	4,15%	2,05%	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.	6,26%	4,15%	2,05%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 305 987,00	5 400 987,00	5 489 987,00	5 584 987,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 305 987,00	5 400 987,00	5 489 987,00	5 584 987,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
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.	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
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 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
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 jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,45%	7,58%	7,70%	7,84%
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	7,42%	7,32%	7,45%	7,58%
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	7,42%	7,32%	7,45%	7,58%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025	
		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 458 777,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00	

