

Uchwała Nr XXXV/359/2013

Rady Gminy Lubaczów

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./ oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/

Rada Gminy Lubaczów
uchwala co następuje:

§ 1

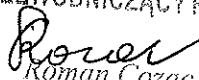
1. W związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 rok polegających na zwiększeniu planowanego deficytu, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadza się zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022.
2. W związku z wprowadzeniem Aneksu do Umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” wynikającym z konieczności przeniesienia niewykorzystanych w 2013 r. środków na rok 2014, zmienia się w poszczególnych latach limity wydatków na finansowanie zadania.
2. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022 składająca się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości po zmianach stanowią **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych po zmianach stanowią **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 183 548 zł, w tym w 2014 r. do kwoty 183 548 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Cozac

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013- 2022 Gminy Lubaczów**

W związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2013 rok polegających na zwiększeniu planowanego deficytu, którego źródłem pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadza się zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu Gminy Lubaczów na poziomie realnym do uzyskania w latach 2013 – 2022.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2008-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody i wydatki na rok 2013 przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2013 rok Nr XXVIII/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubaczów:

- Uchwała Nr XXIX/293/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.,
- Uchwała Nr XXIX/299/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.,
- Uchwała Nr XXX/308/2013 z dnia 1 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXX/310/2013 z dnia 8 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXI/324/2013 z dnia 27 marca 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXII/330/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXIII/335/2013 z dnia 23 maja 2013 r.,
- Uchwała Nr XXXIV/348/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- - Uchwała Nr XXXV/358/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.,

i zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów:

- Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 27 marca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 7 maja 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 20 maja 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 14 maja 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 31 maja 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.,
- Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r.,

- Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 16 lipca 2013 r..

Zwiększono ogółem dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 3 906 397,40 zł;
w tym dochody majątkowe o kwotę 1 932 896,00 zł

Zwiększono ogółem wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 4 903 826,40 zł;
Zwiększono wydatki majątkowe na 2013 r. o kwotę 2 546 026,00 zł;
Zwiększono planowany deficyt budżetu Gminy Lubaczów na 2013 r. o kwotę 997 429,00 zł

Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy na 2013 r. będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 332 465,00 zł oraz długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 664 964 zł. Zwiększono przychody budżetu Gminy Lubaczów na 2013 r. o kwotę 997 429,00 zł w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy”.

Na podstawie wprowadzonych przez Radę Gminy zmian w uchwale budżetowej z dnia 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXXIV/344/2013 o dnia 27 czerwca 2013 r. oraz w związku z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/345/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Lubaczów poręczenia długoterminowego prawidłowego wykorzystania wsparcia przyznanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Złote Runo" z siedzibą w Dąbkowie w tabeli głównej WPF w roku 2014 ustalono wysokość poręczeń długoterminowych w wysokości 50 000 zł.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (głównie subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu, za wyjątkiem 2014 roku gdzie dochody bieżące zawyżono o 1 milion złotych. Znajdujące się na terenie gminy Lubaczów nieruchomości po byłej Kopalni Siarka w Baszni Górnej zostały zakupione przez Spółkę Polska Siarka. Na wcześniejszym właścicielu w/w nieruchomości figurowały zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, które zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na przedmiotowych nieruchomościach. Dłużnik hipoteczny, którym jest obecny właściciel w celu wykreślenia obciążenia hipotecznego dokonuje sukcesywnej spłaty zaległości. Planuje się iż w 2014 roku Spółka wpłaci do budżetu gminy ponad 1 milion złotych. Ponadto trwają prace nad MPZP. W momencie uruchomienia działalności gospodarczej Kopalnia Siarki do budżetu gminy wpłyną dodatkowe środki z tytułu podatku od nieruchomości.

W roku 2013 i 2014 dochody majątkowe Gminy planowane zostały na podstawie podpisanych umów, natomiast lata kolejne począwszy od 2015 roku jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2013 rok, bez środków europejskich oraz dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu państwa czy innych źródeł, ponieważ w chwili obecnej nie ma szczegółowych danych o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych w kolejnych okresach. Środki takie będą możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmianę uchwały i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania.

W roku 2013 wzięto pod uwagę zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów”, na realizację którego w 2011 r. została

podpisana umowa na dofinansowanie. W WPF założono dochody z EFRR w wysokości 3 821 600 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 200 000 zł.

W związku z przejściem do realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociagowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów - Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zaplanowanego do realizacji na lata 2013-2014 wzięto pod uwagę możliwe do uzyskania dochody majątkowe, na podstawie podpisanej umowy uwzględniając zmianę po przetargach.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe ze sprzedaży majątku komunalnego. Na podstawie informacji z Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w poszczególnych latach przyjęto do WPF wpływy z tytułu sprzedaży przetargowej oraz bezprzetargowej.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2013, w którym planuje się kwotę niższą ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji przetargowej i operatów szacunkowych co spowoduje częściowe wstrzymanie sprzedaży. Przewiduje się, że do końca i kwartału 2013 r. zostanie uchwalony MPZP dla miejscowości Dąbków, gdzie projektowane jest osiedle mieszkaniowe. Przewiduje się około 100 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń MF w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 1 % w stosunku rocznym.

Jednocześnie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1 % w stosunku rocznym oraz wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST 1 % w skali rocznej. W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz promocję jst i wydatki poniesione w związku z poborem podatków i opłat oraz należności nie podatkowych (działy realizujące zadania własne i zlecone).

W związku z wprowadzeniem Aneksu do Umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” w ramach wydatków bieżących zaplanowano w latach 2014-2018 środki związane z utrzymaniem efektów projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w każdym roku po 15.000 zł oraz w wyniku konieczności przeniesienia niewykorzystanych w 2013 r. środków na rok 2014, zmienia się w poszczególnych latach limity wydatków na finansowanie zadania.

Jednocześnie upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 183 548 zł, w tym w 2014 r. do kwoty 183 548 zł.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowanego do realizacji na lata 2012-2013 zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie zadania.

W związku z przejściem do realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociagowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów - Karolówka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn. Zakład Usług Komunalnych w Załużu zaplanowanego do realizacji na lata 2013-2014 dodano nowe przedsięwzięcie i ustalono w poszczególnych latach limity wydatków na finansowanie zadania.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót nie planowanych w projekcie w dniu 29 lipca 2013 r. Rada Gminy zwiększyła wydatki na finansowanie zadania w części finansowanej z budżetu Gminy w kwocie 22 220 zł.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Środki przeznaczone na odsetki od kredytów i pożyczek są niższe niż w latach poprzednich ponieważ gmina w roku 2011 i 2012 znacznie nadpłaciła kredyt. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

W WPF w poszczególnych latach kwota długu Gminy Lubaczów nie przekracza limitu długu tj. 60 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast spłaty długu wraz z odsetkami nie przekracza limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w poszczególnych latach jest zgodna z w/w art. za wyjątkiem roku 2013, w którym do podstawy wyliczenia wchodzi dług zaciągnięty w latach poprzednich tj. kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 7.000.000 zł oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w wysokości 5.722.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Cozuc
Roman Cozuc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/359/2013
Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 lipca 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	35 712 494,40	28 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 700 000,00	27 190 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 613 527,40	26 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 690 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 808 176,00	1 900 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 055 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 056 900,00	6 300 000,00	5 350 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 370 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 401 550,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 510 000,00	3 512 000,00	3 515 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 433 032,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 250 000,00	13 500 000,00	13 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 147 676,40	4 600 000,00	4 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 098 967,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2	Wydatki ogółem	6 998 967,00	928 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 439 521,40	27 199 136,00	25 200 000,00	25 300 000,00	25 500 000,00	25 990 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	24 797 754,40	23 030 000,00	23 090 859,00	23 524 880,00	24 205 854,00	24 859 600,00
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	50 000,00	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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	655 000,00	550 000,00	530 000,00	400 000,00	370 000,00	305 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	650 000,00	550 000,00	530 000,00	400 000,00	370 000,00	305 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 641 767,00	4 149 136,00	2 109 141,00	1 775 120,00	1 294 146,00	1 130 400,00
3	Wynik budżetu	-1 727 027,00	1 300 864,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4	Przechody budżetu	3 152 879,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	1 055 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	390 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 336 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 425 852,00	1 300 864,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 425 852,00	1 300 864,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1.1	łącznie 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Kwota długu	10 858 864,00	9 558 000,00	8 258 000,00	7 058 000,00	5 858 000,00	4 658 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,41%	33,54%	31,16%	26,63%	21,94%	17,13%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,41%	33,54%	31,16%	26,63%	21,94%	17,13%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 815 773,00	3 450 000,00	1 909 141,00	1 475 120,00	994 146,00	830 400,00
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.	3 871 652,00	3 450 000,00	1 909 141,00	1 475 120,00	994 146,00	830 400,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	6,67%	6,91%	6,04%	5,88%	5,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	6,67%	6,91%	6,04%	5,88%	5,54%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	6,67%	6,91%	6,04%	5,88%	5,54%
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.	5,81%	6,67%	6,91%	6,04%	5,88%	5,54%
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	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.	5,81%	6,67%	6,91%	6,04%	5,88%	5,54%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,96%	15,61%	10,22%	8,59%	6,72%	6,00%
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	5,02%	7,97%	11,01%	12,26%	11,47%	8,51%
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	6,38%	9,33%	12,37%	12,26%	11,47%	8,51%
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	Nie spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 300 864,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 556 978,00	10 660 224,00	10 160 826,00	10 262 435,00	10 365 059,00	10 468 710,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 941 753,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 170 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 470 404,00	1 705 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 392 644,00	1 705 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 903 323,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 679 994,00	2 149 136,00	2 109 141,00	1 775 120,00	1 294 146,00	1 130 400,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	220 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	220 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 629 253,00	928 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 629 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	341 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 038 420,00	1 522 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 352 868,00	928 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 352 868,00	928 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 425 852,00	1 300 864,00	1 125 402,00	1 053 780,00	1 053 780,00	1 053 780,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowy WPF

Lp.	Wyszczególnienie					2019	2020	2021	2022
I	Dochody ogółem					27 700 000,00	28 230 000,00	28 760 000,00	29 300 000,00
I.1	Dochody bieżące, w tym:					26 200 000,00	26 730 000,00	27 260 000,00	27 800 000,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					2 250 000,00	2 270 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3	podatki i opłaty, w tym:					5 380 000,00	5 400 000,00	5 405 000,00	5 410 000,00
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości					3 520 000,00	3 522 000,00	3 525 000,00	3 530 000,00
I.1.4	z subwencji ogólnej					14 000 000,00	14 300 000,00	14 600 000,00	14 900 000,00
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym:					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku					500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem					26 500 000,00	27 030 000,00	27 560 000,00	28 242 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:					25 335 138,00	25 940 142,00	26 537 896,00	27 153 168,00
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 2005 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:					230 000,00	190 000,00	127 000,00	82 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					230 000,00	190 000,00	127 000,00	82 000,00
2.2	Wydatki majątkowe					1 164 862,00	1 089 858,00	1 022 104,00	1 088 832,00
3	Wynik budżetu					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 058 000,00
4	Przechody 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 zaciąganiem 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					0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 058 000,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie				2019	2020	2021	2022
6	Kwota długu				3 458 000,00	2 258 000,00	1 058 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00
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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.				12,48%	8,00%	3,68%	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.				12,48%	8,00%	3,68%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00	0,00
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				864 862,00	789 858,00	722 104,00	646 832,00
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.				864 862,00	789 858,00	722 104,00	646 832,00
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.				5,16%	4,92%	4,61%	3,89%
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.				5,16%	4,92%	4,61%	3,89%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				5,16%	4,92%	4,61%	3,89%
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.				5,16%	4,92%	4,61%	3,89%
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.				5,16%	4,92%	4,61%	3,89%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)				4,93%	4,57%	4,25%	3,91%
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				7,10%	5,88%	5,17%	4,58%
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				7,10%	5,88%	5,17%	4,58%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 058 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 573 397,00	10 679 131,00	10 785 922,00	10 893 781,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				3 200 000,00	3 210 000,00	3 220 000,00	3 250 000,00

Lp.		Wyszczególnienie				2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:								
11.3.1	bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji				1 164 862,00	1 089 858,00	1 022 104,00	1 088 832,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				1 053 780,00	1 053 780,00	1 066 698,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 223 787,00	2 470 404,00	1 705 612,00	0,00	0,00	4 176 016,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 588,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00
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:				4 223 787,00	2 470 404,00	1 705 612,00	0,00	0,00	4 176 016,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 588,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Lubaczów	Urząd Gminy Lubaczów	2012	2013	124 588,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 099 199,00	2 392 644,00	1 705 612,00	0,00	0,00	4 098 256,00
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karłowka (etap: IV, IVA, IVB) i Wólka Krowicka	Urząd Gminy Lubaczów	2013	2014	3 557 208,00	2 035 144,00	1 522 064,00	0,00	0,00	3 557 208,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Urząd Gminy Lubaczów	2010	2013	541 991,00	357 500,00	183 548,00	0,00	0,00	541 048,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDNODNICZĄCY RADY

Rozewski

Roman Rozewski