

**UCHWAŁA NR XLIV/262/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**  
**Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2014 – 2023.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2014-2018. Wykaz przedsięwzięć po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Roman Kręciolok*

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

Borek, dn. 23.05.2014  
/podpis/

Opracowała:  
Mirosława Kozłowska

*Romiłda Nelke*  
RADCA PRAWNY



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLIV/ 2021 /2014 z dnia 29 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]*[1.2]										
2014	26 876 951,50	25 437 203,50	3 618 698,00	91 000,00	6 220 044,00	2 859 000,00	8 923 442,00	5 078 055,50	1 439 748,00	560 000,00	877 748,00
	621 068,50	420 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 548,50	200 520,00	215 000,00	-14 480,00
	26 255 883,00	25 016 655,00	3 618 698,00	91 000,00	6 220 044,00	2 859 000,00	8 923 442,00	4 657 507,00	1 239 228,00	345 000,00	892 228,00
	24 741 358,00	24 352 548,00	3 820 000,00	111 000,00	6 583 828,00	3 060 759,00	9 279 780,00	3 565 600,00	388 810,00	150 000,00	236 810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 741 358,00	24 352 548,00	3 820 000,00	111 000,00	6 583 828,00	3 060 759,00	9 279 780,00	3 565 600,00	388 810,00	150 000,00	236 810,00
	26 280 073,00	24 628 073,00	3 972 000,00	121 000,00	6 987 614,00	3 462 520,00	9 335 068,00	3 220 061,00	1 652 000,00	50 000,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 280 073,00	24 628 073,00	3 972 000,00	121 000,00	6 987 614,00	3 462 520,00	9 335 068,00	3 220 061,00	1 652 000,00	50 000,00	1 600 000,00
	25 296 201,00	25 284 201,00	4 024 000,00	121 000,00	7 691 400,00	4 164 280,00	9 335 400,00	3 120 061,00	12 000,00	10 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 296 201,00	25 284 201,00	4 024 000,00	121 000,00	7 691 400,00	4 164 280,00	9 335 400,00	3 120 061,00	12 000,00	10 000,00	0,00
	25 498 201,00	25 486 201,00	4 126 000,00	121 000,00	7 691 400,00	4 164 280,00	9 335 400,00	3 220 061,00	12 000,00	10 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 498 201,00	25 486 201,00	4 126 000,00	121 000,00	7 691 400,00	4 164 280,00	9 335 400,00	3 220 061,00	12 000,00	10 000,00	0,00
	25 805 481,00	25 803 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 988 680,00	4 467 600,00	9 335 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 805 481,00	25 803 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 988 680,00	4 467 600,00	9 335 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00
	25 804 481,00	25 802 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 988 680,00	4 467 600,00	9 334 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 804 481,00	25 802 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 988 680,00	4 467 600,00	9 334 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1:1]+[1:2]											
2021	a	25 805 481,00	25 803 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 998 680,00	4 467 600,00	9 335 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 805 481,00	25 803 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 998 680,00	4 467 600,00	9 335 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00
2022	a	25 805 481,00	25 803 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 998 680,00	4 467 600,00	9 335 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 805 481,00	25 803 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 998 680,00	4 467 600,00	9 335 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00
2023	a	25 805 481,00	25 803 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 998 680,00	4 467 600,00	9 335 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 805 481,00	25 803 481,00	4 126 000,00	131 000,00	7 998 680,00	4 467 600,00	9 335 400,00	3 220 061,00	2 000,00	0,00	0,00

100

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		2	Wydatki bieżące			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przelanych 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	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1.1.1	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		2.2						
Lp	Formula	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2014	a	24 520 477,31	0,00	0,00	0,00	537 511,00	507 511,00	0,00	0,00	2 181 299,00			
	b	570 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 170,00			
	c	23 949 578,81	0,00	0,00	0,00	537 511,00	507 511,00	0,00	0,00	2 131 129,00			
2015	a	21 952 402,00	0,00	0,00	0,00	398 823,00	398 823,00	0,00	0,00	1 514 283,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	23 466 685,00	0,00	0,00	0,00	398 823,00	398 823,00	0,00	0,00	1 514 283,00			
2016	a	25 765 263,00	0,00	0,00	0,00	351 281,00	351 281,00	0,00	0,00	3 832 771,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 765 263,00	0,00	0,00	0,00	351 281,00	351 281,00	0,00	0,00	3 832 771,00			
2017 1)	a	25 152 392,00	0,00	0,00	0,00	354 535,00	354 535,00	0,00	0,00	3 224 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 152 392,00	0,00	0,00	0,00	354 535,00	354 535,00	0,00	0,00	3 224 000,00			
2018	a	23 269 391,00	0,00	0,00	0,00	323 818,00	323 818,00	0,00	0,00	1 344 362,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	23 269 391,00	0,00	0,00	0,00	323 818,00	323 818,00	0,00	0,00	1 344 362,00			
2019	a	23 841 671,00	0,00	0,00	0,00	246 023,00	246 023,00	x	0,00	1 882 511,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	c	23 841 671,00	0,00	0,00	0,00	246 023,00	246 023,00	x	0,00	1 882 511,00			
2020	a	24 395 672,00	0,00	0,00	0,00	176 301,00	176 301,00	x	0,00	2 500 845,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	c	24 395 672,00	0,00	0,00	0,00	176 301,00	176 301,00	x	0,00	2 500 845,00			
2021	a	24 305 481,00	0,00	0,00	0,00	122 925,00	122 925,00	x	0,00	2 458 638,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	c	24 305 481,00	0,00	0,00	0,00	122 925,00	122 925,00	x	0,00	2 458 638,00			
2022	a	24 155 481,00	0,00	0,00	0,00	49 656,00	49 656,00	x	0,00	2 376 512,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	c	24 155 481,00	0,00	0,00	0,00	49 656,00	49 656,00	x	0,00	2 376 512,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu art. 243 ustawy	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1}+{2.2}										
2023	a b c	25 455 480,61 0,00 25 455 480,61	21 741 147,61 0,00 21 741 147,61	0,00 0,00 0,00		X X X	6 662,00 0,00 6 662,00	6 662,00 0,00 6 662,00	0,00 0,00 0,00	3 714 333,00 0,00 3 714 333,00	

SR

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:	
						[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4	4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula													
2014													
a	175 175,19	1 391 641,81	0,00	561 641,81	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	175 175,19	1 391 641,81	0,00	561 641,81	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015													
a	1 274 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 274 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016													
a	514 810,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	514 810,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)													
a	143 809,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	143 809,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018													
a	2 228 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 228 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019													
a	1 963 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 963 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020													
a	1 408 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 408 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021													
a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022													
a	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023													
a	350 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	350 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1]	[5.1.2]	[5.1.3]		
2014	a	1 566 817,00	446 817,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 566 817,00	446 817,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 274 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 274 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 714 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 714 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	1 843 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 843 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 228 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 228 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 963 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 963 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 408 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 408 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	350 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	350 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

w tym:

z tego:



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$
Formuła				
2014	a	11 034 721,39	916 726,19	1 478 368,00
	b	0,00	-150 350,00	-150 350,00
	c	11 034 721,39	1 067 076,19	1 628 718,00
2015	a	9 760 048,39	2 400 146,00	2 400 146,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 760 048,39	2 400 146,00	2 400 146,00
2016	a	9 245 238,39	2 695 581,00	2 695 581,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 245 238,39	2 695 581,00	2 695 581,00
2017 1)	a	9 101 429,39	3 355 809,00	3 355 809,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 101 429,39	3 355 809,00	3 355 809,00
2018	a	6 872 619,39	3 561 172,00	3 561 172,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 872 619,39	3 561 172,00	3 561 172,00
2019	a	4 908 809,39	3 844 321,00	3 844 321,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 908 809,39	3 844 321,00	3 844 321,00
2020	a	3 500 000,39	3 907 654,00	3 907 654,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,39	3 907 654,00	3 907 654,00
2021	a	2 000 000,39	3 956 638,00	3 956 638,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,39	3 956 638,00	3 956 638,00
2022	a	350 000,39	4 024 512,00	4 024 512,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,39	4 024 512,00	4 024 512,00
2023	a	0,00	4 062 333,39	4 062 333,39
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 062 333,39	4 062 333,39

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszonych o wydatki bilansu, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenarzystę rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane rok poprzedzającego plenarzystę rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy		
Formula	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+15.1)/11}{100}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+15.1)+7.1+15.1}{100}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+15.1)+7.1+15.1}{100}$	$\frac{(2.1.1+12.1.3.11+15.1)+7.1+15.1}{100}$	$\frac{(11.1+15.1)/11}{(2.1.1+12.1.3.11+15.1)/11}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	7,72%	6,06%	0,00%	6,06%	5,49%	7,79%	7,69%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,14%	0,00%	-0,14%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,90%	6,20%	0,00%	6,20%	5,38%	7,79%	7,69%	TAK	TAK
2015	a	6,76%	6,76%	0,00%	6,76%	10,31%	7,79%	7,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,76%	0,00%	6,76%	10,31%	7,75%	7,65%	TAK	TAK
2016	a	7,86%	7,86%	0,00%	7,86%	10,45%	8,72%	8,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	7,86%	7,86%	0,00%	7,86%	10,45%	8,69%	8,59%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,69%	8,69%	0,00%	8,69%	13,31%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	8,69%	8,69%	0,00%	8,69%	13,31%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2018	a	10,01%	10,01%	0,00%	10,01%	14,01%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10,01%	10,01%	0,00%	10,01%	14,01%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2019	a	8,56%	8,56%	0,00%	8,56%	14,90%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,56%	8,56%	0,00%	8,56%	14,90%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2020	a	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	15,14%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	15,14%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2021	a	6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	15,14%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	15,33%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2022	a	6,59%	6,59%	0,00%	6,59%	15,60%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,59%	6,59%	0,00%	6,59%	15,60%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2023	a	1,38%	1,38%	0,00%	1,38%	15,74%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,38%	1,38%	0,00%	1,38%	15,74%	15,36%	15,36%	TAK	TAK

50

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
Formula			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
2014	a	175 175,19	12 291 148,07	1 972 910,00	1 563 087,00	0,00	1 553 087,00	1 230 487,00	644 212,00		282 500,00
	b	0,00	8 526,07	5 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	-254 600,00	280 670,00		0,00
	c	175 175,19	12 282 622,00	1 967 910,00	1 501 087,00	0,00	1 501 087,00	1 485 087,00	363 542,00		282 500,00
2015	a	1 274 673,00	11 931 211,00	1 969 042,00	1 213 200,00	0,00	1 213 200,00	1 213 200,00	301 083,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 274 673,00	11 931 211,00	1 969 042,00	1 213 200,00	0,00	1 213 200,00	1 213 200,00	301 083,00		0,00
2016	a	514 810,00	11 951 211,00	1 970 174,00	3 507 353,00	0,00	3 507 353,00	3 507 353,00	325 418,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	514 810,00	11 951 211,00	1 970 174,00	3 507 353,00	0,00	3 507 353,00	3 507 353,00	325 418,00		0,00
2017 1)	a	143 809,00	11 951 211,00	1 971 307,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00	217 000,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	143 809,00	11 951 211,00	1 971 307,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00	217 000,00		0,00
2018	a	2 228 810,00	11 951 211,00	1 972 395,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	144 385,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	2 228 810,00	11 951 211,00	1 972 395,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	144 385,00		0,00
2019	a	1 963 810,00	11 951 211,00	1 973 484,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	1 882 511,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 963 810,00	11 951 211,00	1 973 484,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	1 882 511,00		0,00
2020	a	1 408 809,00	11 951 211,00	1 974 573,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	2 500 845,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 408 809,00	11 951 211,00	1 974 573,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	2 500 845,00		0,00
2021	a	1 500 000,00	11 951 211,00	1 975 663,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	2 458 638,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 500 000,00	11 951 211,00	1 975 663,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	2 458 638,00		0,00
2022	a	1 650 000,00	11 951 211,00	1 976 754,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	3 714 833,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	1 650 000,00	11 951 211,00	1 976 754,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	3 714 833,00		0,00
2023	a	350 000,39	11 951 211,00	1 977 800,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	350 000,39	11 951 211,00	1 977 800,00	1 199 977,00	0,00	1 199 977,00	1 199 977,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	w tym:	
								w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a	1 151 366,00	1 137 747,00	1 137 747,00	502 836,00	502 836,00	502 836,00	0,00	1 509 716,69	1 450 721,69	1 450 721,69	0,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,08	0,08	0,00	0,00
	c	1 151 366,00	1 137 747,00	1 137 747,00	502 836,00	502 836,00	502 836,00	0,00	1 499 116,61	1 450 721,61	1 450 721,61	0,00
2015	a	445 600,00	445 600,00	445 600,00	236 810,00	236 810,00	236 810,00	0,00	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 600,00	445 600,00	445 600,00	236 810,00	236 810,00	236 810,00	0,00	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła												
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	12.4.2	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
Formula															
2014	a	493 954,00	287 249,00	50 436,00	255 100,00	94 713,00	252 524,00	92 137,00	230 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	493 954,00	287 249,00	50 436,00	255 100,00	94 713,00	252 524,00	92 137,00	230 000,00						
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych		Wydanki na spłatę				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	a 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Lp	Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2
							14.3.2	14.3.3	14.3.4			15.1.1	15.1.2	
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
2014	a		1 566 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		1 566 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a		1 044 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		1 044 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		1 714 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		1 714 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a		1 843 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		1 843 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		2 228 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		2 228 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		1 963 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		1 963 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		1 408 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		1 408 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L - uzupełniająca o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:	15.2	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wyprzedzających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspołkojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitera należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2

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

14



Wykaz przedsięwzięć do WPF  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLIV/ 202/ 2014 z dnia 29 maja 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 769 351	1 553 087	1 213 200	3 507 353	3 007 000	1 199 977	9 976 227
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11 769 351	1 553 087	1 213 200	3 507 353	3 007 000	1 199 977	9 976 227
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.):				8 310 462	618 487	600 000	3 306 600	2 907 000	400 977	7 663 000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 310 462	618 487	600 000	3 306 600	2 907 000	400 977	7 663 000
1.1.2.1	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OSWIATY<KULTURY- Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie - Poprawa stanu bazy kultury;Poprawa stanu bazy kultury	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2013	2014	172 063	170 064	0	0	0	0	0
1.1.2.2	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa siłowni w hali widowiskowo - sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej ; Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2006	2018	7 767 003	83 423	600 000	3 306 600	2 907 000	400 977	7 298 000
1.1.2.3	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH- Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp. -Poprawa stanu bazy sportowej;Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2013	2014	371 396	365 000	0	0	0	0	365 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				3 458 889	994 600	613 200	200 753	100 000	799 000	2 313 227
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.-Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu;Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2010	2018	845 400	100 000	0	100 753	100 000	300 000	600 753
1.3.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu;Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2013	2014	688 000	340 000	0	0	0	0	5 674
1.3.2.3	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków -Skokówko- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu;Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2008	2014	262 044	172 000	0	0	0	0	172 000
1.3.2.4	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogrzebską w Borku Wlkp.-Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu;Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2013	2018	525 445	0	0	0	0	499 000	499 000
1.3.2.5	ROZWÓJ GOSPODARSTWA KOMUNALNYMI - Objęcie udziałów ZGO Jarocin- Poprawa stanu środowiska naturalnego;Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2012	2015	1 022 000	306 600	613 200	0	0	0	919 800
1.3.2.6	ROZWÓJ GOSPODARSTWA KOMUNALNYMI - Budowa wodociągu w miejscowości Osówiec- Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę;Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Borku Wlkp.	2014	2016	116 000	16 000	0	100 000	0	0	116 000



# Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2014-2023

## 1. Założenia wstępne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich prognoz finansowych, które mają na celu zwiększenie przejrzystości i czytelności budżetu jednostki oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wlkp. obejmuje lata 2014 – 2023 tj. okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- dla lat 2015-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez wskaźnik inflacji oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Borek Wlkp.

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące z wyszczególnieniem środków z UE.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości ),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in. dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

Dochody majątkowe prognozowano w kwocie ogólnej wyodrębniając kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie pogrupowane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz korekty merytoryczne.

Ponadto w roku 2016 oraz w 2017 jest planowany wzrost podatku od nieruchomości (planowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od farm wiatrowych).

Docelowo w wyniku realizacji w całości projektu budowy farm wiatrowych budżet Gminy Borek Wielkopolski powiększy się rocznie o kwotę 1.400.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci siedmioletnie

(urodzone w 2007 r.) oraz sześciolatki urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 r. Dzieci sześcioletnie z drugiej połowy rocznika będą mogły pójść do szkoły, jeśli tak zdecyduje rodzic. W związku z takim stanem rzeczy do szkół publicznych na terenie gminy Borek Wlkp. do pierwszych klas pójdzie ok. 50 dzieci z pierwszego półrocza 2008 r.

Wobec powyższego zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto kwoty wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok.

Po przeanalizowaniu budżetów historycznych bardzo istotnym wydatkiem w budżecie są wynagrodzenia i pochodne, gdzie w roku 2014 widać bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń, natomiast w roku następnym i kolejnych latach jest niższa kwota .

Wzrost ten jest podyktowany tym, iż w roku 2014 będzie realizowany Projekt „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w roku 2014 zaplanowano również środki na odprawy emerytalne dla pracowników jak i urlopy zdrowotne dla nauczycieli.

Planując wydatki bieżące w przyszłych okresach dokonano analizy form organizacyjnych jednostek budżetowych. Planowana jest reorganizacja jednostek oświaty, która pozwoli na znaczne ograniczenie wydatków bieżących jak i również wynagrodzeń.

W latach następnych należy podjąć działania z zakresu dyscypliny i ograniczenia wydatków bieżących uwzględniając jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami, zawartymi przez Gminę umowami oraz podjąć działania w zakresie sprawdzenia poprawności funkcjonowania, racjonalności gospodarowania i optymalizacji wydatkowania środków publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy

Wydatki związane z obsługą zadłużenia w okresie objętym prognozą zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Ponadto w latach 2014-2018, ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. W związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2019 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Planowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę zaplanowanych kredytów i pożyczek:

- planowana nadwyżka w latach

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
175.175,19	1.274.673,	514.810	143.809,	2.228.810,	1.963.810,	1.408.809,
2021	2022	2023				
1.500.000,	1.650.000,	350.000				

## 6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowano na rok 2014 zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 830.000 zł, z tego kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 600.000 zł oraz pożyczki z budżetu państwa w wysokości 230.000 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW.

W roku 2016 oraz w 2017 planuje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny na realizację zadania „Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.

Okres spłaty planowany jest na lata 2021-2023.

## 7. Rozchody i kwota długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie spłaty rat kapitałowych, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023.

Aneksowano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu o przesunięcie spłaty rat kredytu. Zakończenie spłaty kredytu wg umowy z bankiem planowano na trzeci kwartał 2015 r, natomiast przesunięcie spłaty planowane jest na czwarty kwartał 2018 r.

Z tytułu pożyczek i kredytów zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wynosić będzie 11.034.721,39 zł.

Stan długu oraz spłaty w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1 (poz. 6).

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągane kredyty, pożyczki – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym kredytem.

## **8.Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 nie występuje.

*Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, w roku 2014 wynosi 7,69 %, natomiast planowany jest na poziomie 6,06 %.*

*Relację wynikające z art. 243 ustawy w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (poz. 9.4,- wskaźnik planowany, pozycja 9.6,1 – dopuszczalny wskaźnik).*

W celu zachowania przez Gminę przewidzianych prawem ograniczeń zadłużenia, w tym zachowaniu relacji obowiązującego od 2014 roku wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się monitorowania relacji wynikających z prognozy. Wszelkie wprowadzane zmiany planowanych wielkości dochodów, wydatków, kwot długu i kwot spłat zadłużenia w poszczególnych latach podlegają analizie.