

**UCHWAŁA NR XXXIII/295/2013  
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2013 – 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2025 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Robert Łukaszewicz**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzepin na lata 2013-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |              |                     | Dochody majątkowe | w tym:                                                    |                      |                                                            |
|                  |                |                 | 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 | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Lp               | 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                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| 2013             | 32 458 905,76  | 29 403 080,11   | 5 324 783,00                                                                  | 45 000,00                                                                   | 8 713 166,00     | 5 987 751,00               | 8 816 169,00 | 4 732 812,11        | 3 055 825,65      | 2 645 198,65                                              | 375 627,00           |                                                            |
| 2014             | 29 942 800,00  | 29 292 800,00   | 5 351 407,00                                                                  | 40 200,00                                                                   | 8 731 607,00     | 6 017 690,00               | 8 860 250,00 | 4 107 617,00        | 650 000,00        | 630 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2015             | 27 864 400,00  | 27 414 400,00   | 5 378 164,00                                                                  | 40 400,00                                                                   | 8 775 265,00     | 6 047 778,00               | 8 904 551,00 | 4 128 155,00        | 450 000,00        | 425 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2016             | 28 280 000,00  | 27 800 000,00   | 5 405 055,00                                                                  | 40 603,00                                                                   | 8 819 141,00     | 6 078 017,00               | 8 949 074,00 | 4 148 796,00        | 480 000,00        | 460 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2017             | 28 340 000,00  | 27 870 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 470 000,00        | 450 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2018             | 28 360 000,00  | 27 900 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 460 000,00        | 445 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2019             | 28 710 000,00  | 28 260 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 450 000,00        | 425 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2020             | 29 430 000,00  | 28 950 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 480 000,00        | 450 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 30 100 000,00  | 29 640 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 460 000,00        | 440 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 30 610 000,00  | 30 140 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 470 000,00        | 455 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 30 650 000,00  | 30 200 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 450 000,00        | 425 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 30 690 000,00  | 30 230 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 460 000,00        | 430 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 30 730 000,00  | 30 280 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 450 000,00        | 420 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |                                                                                         |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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.) |                          | 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) |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               | [1] -[2]                                                                                |
| 2013             | 31 512 706,38  | 28 811 275,42   | 8 500,00                      | 8 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 510 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 510 000,00        | 2 701 430,96  | 946 199,38                                                                              |
| 2014             | 28 885 098,00  | 25 189 440,00   | 8 500,00                      | 8 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 314 440,00                                                                                                                                                                                                                                       | 314 440,00        | 3 695 658,00  | 1 057 702,00                                                                            |
| 2015             | 26 908 982,00  | 25 852 154,00   | 2 125,00                      | 2 125,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 268 420,00                                                                                                                                                                                                                                       | 268 420,00        | 1 056 828,00  | 955 418,00                                                                              |
| 2016             | 27 635 698,00  | 26 454 594,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 229 594,00                                                                                                                                                                                                                                       | 229 594,00        | 1 181 104,00  | 644 302,00                                                                              |
| 2017             | 27 695 698,00  | 26 969 967,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 199 967,00                                                                                                                                                                                                                                       | 199 967,00        | 725 731,00    | 644 302,00                                                                              |
| 2018             | 27 715 698,00  | 27 285 340,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 170 340,00                                                                                                                                                                                                                                       | 170 340,00        | 430 358,00    | 644 302,00                                                                              |
| 2019             | 28 065 699,00  | 27 940 714,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 140 714,00                                                                                                                                                                                                                                       | 140 714,00        | 124 985,00    | 644 301,00                                                                              |
| 2020             | 28 945 098,00  | 28 909 375,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 114 375,00                                                                                                                                                                                                                                       | 114 375,00        | 35 723,00     | 484 902,00                                                                              |
| 2021             | 29 615 093,00  | 29 298 515,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 93 515,00                                                                                                                                                                                                                                        | 93 515,00         | 316 578,00    | 484 907,00                                                                              |
| 2022             | 30 208 376,00  | 30 092 656,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 72 656,00                                                                                                                                                                                                                                        | 72 656,00         | 115 720,00    | 401 624,00                                                                              |
| 2023             | 30 248 376,00  | 30 166 795,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 51 795,00                                                                                                                                                                                                                                        | 51 795,00         | 81 581,00     | 401 624,00                                                                              |
| 2024             | 30 387 140,00  | 30 225 936,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 30 936,00                                                                                                                                                                                                                                        | 30 936,00         | 161 204,00    | 302 860,00                                                                              |
| 2025             | 30 606 266,85  | 30 254 448,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 4 448,00                                                                                                                                                                                                                                         | 4 448,00          | 351 818,85    | 123 733,15                                                                              |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2013             | 317 237,44                    | 0,00                               | 0,00                         | 317 237,44                                                 | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                           | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |                                                                               | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:                                                                                                                            |                                           |              |                                                                                                                                                                                |        |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |              |                                                                                                                                                                                |        |         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                                                           | 5.2                                       | 6            | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1  | 6.2     | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                           |              |                                                                                                                                                                                |        | [6]/[1] | ([(6)-[6.1])/[1]                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 2013             | 1 263 436,82     | 1 263 436,82                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 789 977,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 20,92%  | 20,92%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014             | 1 057 702,00     | 1 057 702,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 732 275,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 19,14%  | 19,14%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015             | 955 418,00       | 955 418,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 4 776 857,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 17,14%  | 17,14%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016             | 644 302,00       | 644 302,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 4 132 555,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 14,61%  | 14,61%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017             | 644 302,00       | 644 302,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 3 488 253,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 12,31%  | 12,31%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018             | 644 302,00       | 644 302,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 843 951,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 10,03%  | 10,03%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019             | 644 301,00       | 644 301,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 199 650,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 7,66%   | 7,66%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020             | 484 902,00       | 484 902,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 714 748,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 5,83%   | 5,83%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021             | 484 907,00       | 484 907,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 229 841,15 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 4,09%   | 4,09%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022             | 401 624,00       | 401 624,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 828 217,15   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 2,71%   | 2,71%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023             | 401 624,00       | 401 624,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 426 593,15   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 1,39%   | 1,39%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024             | 302 860,00       | 302 860,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 123 733,15   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,40%   | 0,40%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2025             | 123 733,15       | 123 733,15                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 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. | 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. | 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. | 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. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 | 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 |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                        | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2013             | 591 804,69                                                                | 909 042,13                                                                                                                                                                                                 | 5,49%                                                                                                                                                                      | 5,49%                                                                                                                                                                                                | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 270,00                                                                                                                                                                            | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 4 103 360,00                                                              | 4 103 360,00                                                                                                                                                                                               | 4,61%                                                                                                                                                                      | 4,61%                                                                                                                                                                                                | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51 925,00                                                                                                                                                                            | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 562 246,00                                                              | 1 562 246,00                                                                                                                                                                                               | 4,40%                                                                                                                                                                      | 4,40%                                                                                                                                                                                                | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 560,00                                                                                                                                                                            | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 345 406,00                                                              | 1 345 406,00                                                                                                                                                                                               | 3,09%                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                                | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 510,00                                                                                                                                                                            | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 900 033,00                                                                | 900 033,00                                                                                                                                                                                                 | 2,98%                                                                                                                                                                      | 2,98%                                                                                                                                                                                                | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 614 660,00                                                                | 614 660,00                                                                                                                                                                                                 | 2,87%                                                                                                                                                                      | 2,87%                                                                                                                                                                                                | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 319 286,00                                                                | 319 286,00                                                                                                                                                                                                 | 2,73%                                                                                                                                                                      | 2,73%                                                                                                                                                                                                | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                       | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 40 625,00                                                                 | 40 625,00                                                                                                                                                                                                  | 2,04%                                                                                                                                                                      | 2,04%                                                                                                                                                                                                | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 341 485,00                                                                | 341 485,00                                                                                                                                                                                                 | 1,92%                                                                                                                                                                      | 1,92%                                                                                                                                                                                                | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 47 344,00                                                                 | 47 344,00                                                                                                                                                                                                  | 1,55%                                                                                                                                                                      | 1,55%                                                                                                                                                                                                | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 33 205,00                                                                 | 33 205,00                                                                                                                                                                                                  | 1,48%                                                                                                                                                                      | 1,48%                                                                                                                                                                                                | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 4 064,00                                                                  | 4 064,00                                                                                                                                                                                                   | 1,09%                                                                                                                                                                      | 1,09%                                                                                                                                                                                                | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 25 552,00                                                                 | 25 552,00                                                                                                                                                                                                  | 0,42%                                                                                                                                                                      | 0,42%                                                                                                                                                                                                | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |           |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2    | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |           |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 946 199,38                                               | 946 199,38                                                        | 13 314 322,94                                                         | 3 031 493,41                                                                               | 107 905,44                                          | 107 905,44 | 0,00      | 0,00                                    | 2 501 430,96                 | 200 000,00                            |
| 2014             | 1 057 702,00                                             | 1 057 702,00                                                      | 13 646 085,35                                                         | 3 079 093,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 3 695 658,00                 | 0,00                                  |
| 2015             | 955 418,00                                               | 955 418,00                                                        | 13 987 237,48                                                         | 3 156 071,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 1 056 828,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 644 302,00                                               | 644 302,00                                                        | 14 336 918,42                                                         | 3 234 972,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 1 181 104,00                 | 0,00                                  |
| 2017             | 644 302,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 644 302,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 644 301,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 484 902,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 484 907,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 401 624,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 401 624,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 302 860,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 123 733,15                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 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     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                        |                                                                                                                                  | 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:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 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                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013             | 171 622,31                                                                                                                        | 157 360,24                                    | 93 091,62                                                                                                                        | 375 627,00                                                                                                                          | 375 627,00                                    | 325 627,00                                                                                                                       | 201 242,36                                                                                                                        | 157 360,24                                                    | 93 091,62                                                                                                                                                                         |
| 2014             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki 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:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                      | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2013             | 1 040 619,96                                                                                                                        | 662 352,14                                                    | 662 352,14                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty 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 | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| 2013             | 1 263 436,82                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014             | 1 057 702,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 955 418,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 644 302,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 644 302,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 644 302,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 644 301,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 484 902,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 484 907,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 401 624,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 401 624,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 302 860,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 123 733,15                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

## Uzasadnienie

### OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZEPIN NA LATA 2013 - 2025.

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej, wprowadza się w Uchwale nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025 zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2013:

1. "Dochody ogółem", kwotę 30.281.926 zł. zastępuje się kwotą 32.458.905,76 zł. z tego:

1.1 "Dochody bieżące" kwotę 28.741.299 zł. zastępuje się kwotą 29.403.080,11 zł.,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę: 40.000 zł. zastępuje się kwotą: 45.000 zł.

- podatki i opłaty kwotę: 8.688.166 zł. zastępuje się kwotą: 8.713.166 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę :4.087.181 zł. zastępuje się kwotą: 4.732.812,11 zł.

1.2 "Dochody majątkowe" kwotę 1.540.627 zł. zastępuje się kwotą: 3.055.825,65 zł. w tym:

- "dochody ze sprzedaży majątku" kwotę 1.130.000 zł. zastępuje się kwotą: 2.645.198,65 zł.

2. „Wydatki ogółem” kwotę 29.197.492,01 zł. zastępuje się kwotą 31.512.706,38 zł. z tego:

2.1 "Wydatki bieżące w tym", kwotę 28.135.893,70 zł. zastępuje się kwotą 28.811.275,42 zł. w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - udzielenie poręczenia Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniące funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW 2007-2013, Dz. 757 Rozdział 75704 - Zabezpieczenie zaliczki w związku z przyznaną pomocą w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" na lata 2011-2015 na kwotę: 34.000 zł.

| Rok  | Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji |
|------|------------------------------------------------------|
| 2013 | 8 500,00                                             |
| 2014 | 8 500,00                                             |
| 2015 | 2 125,00                                             |

2.2 Wydatki majątkowe kwotę 1.061.598,31 zł. zastępuje się kwotą 2.701.430,96 zł.

3. „Wynik budżetu” kwotę 1.084.433,99 zł. zastępuje się kwotą 946.199,38 zł.

4. „Przychody budżetu” kwotę: 179.002,83 zł. zastępuje się kwotą 317.237,44 zł. w tym:

4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” kwota: 179.002,83 zł. zastępuje się kwotą 317.237,44 zł.

6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń wskaźnik 22,42% zastępuje się wskaźnikiem: 20,92%.

6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń 22,42% zastępuje się wskaźnikiem: 20,92%.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę: 605.405,30 zł. zastępuje się kwotą: 591.804,69 zł.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi kwotę: 784.408,13 zł. zastępuje się kwotą: 909.042,13 zł.

**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 wskaźnik 5,88% zastępuje się wskaźnikiem: 5,49%

**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 wskaźnik 5,88% zastępuje się wskaźnikiem: 5,49%

**9.5.** Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy kwota: 54.270 zł.

**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 wskaźnik 6,06% zastępuje się wskaźnikiem: 5,66%

**10. Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 946.199,38 zł. przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek** (kwotę 1.263.436,82 zł. zastępuje się kwotą: 946.199,38 zł.)

**11.1** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.302.942 zł. zastępuje się kwotą: 13.314.322,94 zł

**11.2.** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) kwotę 3.004.493,41 zł. zastępuje się kwotą: 3.031.493,41 zł.

**11.3** Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy kwota: 107.905,44 zł. w tym: "bieżące" kwota 107.905,44 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**11.5** Nowe wydatki inwestycyjne kwotę 861.598,31 zł. zastępuje się kwotą: 2.501.430,96 zł.

Pozostałe niewymienione pozycje dotyczące 2013 roku zostały zmienione: Zarządzeniem nr 7/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 30 stycznia 2013, Uchwałą nr XXIX/229/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 21.02.2013r., Zarządzeniem nr 11/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 25.02.2013r., Uchwałą nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.03.2013r., Zarządzeniem nr 18/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 29.03.2013r. Uchwałą nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 25.04.2013r., Zarządzeniem nr 27/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 29.04.2013r., Zarządzeniem nr 28/2013 Burmistrza Rzepina z dnia 28.05.2013r.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2013-2025 dotyczące roku 2013, są zgodne w zakresie planów budżetu i związanymi z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Rzepin.