



**INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY RYDZYNA NA I PÓŁROCZE 2013 R.**

RYDZYNA, DN. 29 SIEPRNIA 2013 R.

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 została przyjęta uchwałą nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami. Uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu (załącznik 1), określa wieloletnie przedsięwzięcia finansowe (załącznik 2) oraz objaśnienia przyjętych wartości. Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały WPF

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków na wieloletnie inwestycje uchwalony został w kwocie 1.840.660 zł, zrealizowano w kwocie 803.230,54 zł co stanowi (43,64% planu).

Wydatki zaplanowano na pięć inwestycji:

- Remont świetlicy wiejskiej w Lasotkach. Zadanie to zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Realizacja planowana jest na III kwartał br. Burmistrz w I kwartale br. podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej tego zadania. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowany w ramach P.R.O.W na lata 2007-2013. W ramach operacji wykonane zostaną roboty remontowe polegające na m.in. wykonaniu nowych kominów, wymianie pokrycia dachu, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drewnianej, ociepleniu budynku. Łączny koszt projektu to ok. 100 tys. zł., dofinansowanie z Unii Europejskiej to 25 tys. zł., w I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową polegającą na wyłonieniu wykonawcy zadania,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia). Projekt realizowany jest w ramach P.R.O.W. działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zadanie to realizowane będzie w latach 2013-2014. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 610.344 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Łączny koszt projektu to 1.035.660 zł. W bieżącym roku zaplanowana została kwota 360.660 zł, realizacja przewidziana jest na II półrocze, w I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową polegającą na wyłonieniu wykonawcy zadania,
- Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze, projekt realizowany jest w ramach P.R.O.W na lata 2007-2013. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł. oraz w wysokości 60 tys. zł. ze środków Powiatu Leszczyńskiego, łączny koszt inwestycji zaplanowano na poziomie 1.625.000 zł. W bieżącym roku na to zadanie zaplanowano kwotę 800.000 zł, zrealizowano w kwocie 793.784,14 zł (99,22%). Inwestycja została zakończona w styczniu 2013 r.. Inwestycja całkowicie została rozliczona w I półroczu, w czerwcu wpłynęła dotacja (refundacja) z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 250.000 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku. W dniu 13 marca br. Burmistrz podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to ok. 170 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to 100 tys. zł. W bieżącym roku zaplanowana kwotę 10.000 zł, zrealizowano w wysokości 9.446,40 zł (94,46%), wydatek dotyczył prac projektowych,

- Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie wraz z kanalizacją deszczową. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. Inwestycję dofinansuje również Powiat Leszczyński w kwocie 200 tys. zł. Łączny koszt projektu to ponad 1,9 mln zł, planowana realizacja 2013-2014. W bieżącym roku zaplanowana kwotę 570.000 zł, realizacja planowana jest na II półrocze. w I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową polegającą na wyłonieniu wykonawcy zadania.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2013 roku wynikają z uchwalonego budżetu oraz jego późniejszych zmian. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.277.113 zł, zrealizowano w kwocie 11.743.811,43 zł (52,72%).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.606.810 zł, zrealizowano 271.514,83 zł (16,90%). W zakresie 2013 roku dochody dotyczą:

- plan w kwocie 625.660 zł, zrealizowano w wysokości 250.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji jest kwotą refundacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wykonanie następujących inwestycji: II-ostatnia transza w zakresie budowy środowiskowej Sali sportowej w m. Dąbcze w wysokości 250.000 zł (plan został zrealizowany, środki wpłynęły na rachunek Gminy Rydzyna w miesiącu czerwcu br.), I transza w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w m. Kłoda, tereny przemysłowe w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia) w wysokości 200.660 zł (realizacja planowana jest na II półrocze) oraz I transza w zakresie przebudowy nawierzchni Rynku w Rydzynie w wysokości 150.000 zł (realizacja planowana jest na II półrocze) oraz kwota 25.000 zł w zakresie zagospodarowania działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny – plac zabaw (realizacja planowana jest na II półrocze),

- 353.750 zł stanowiła dotacja na dwa zadania. Pierwsza dotacja w wysokości 200.000 zł od Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę nawierzchni Rynku w Rydzynie, druga dotacja w wysokości 153.750 zł Gmina otrzyma ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda. Realizacja zadań oraz wysokości planu przewidziana jest na II półrocze br.,

- kwotę 614.854 zł stanowiły inne dochody majątkowe, (zrealizowano w kwocie 21.514,83 zł) m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, w tym: 599.854 zł z tytułu sprzedaży majątku (zrealizowano w kwocie 19.211,15 zł, Gmina sprzedała w przetargu 2 nieruchomości niezabudowane na poszerzenie nieruchomości sąsiadującej),

- kwotę 12.546 zł stanowi dotacja celowa z PFRON na likwidację barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (planowany montaż windy na zewnątrz budynku). Realizacja planowana jest w II półroczu br.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące w zakresie 2013 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2013 rok (nakłady na wydatki prawie identyczne, powiększone o koszty inflacji, jak w 2012 roku). Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.813.072 zł, zrealizowano w wysokości 10.593.198,96 zł (50,91%).

Wydatki na obsługę długu w roku 2013 wynika z wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Na obsługę długu zaplanowano 440.000 zł, zrealizowano kwotę 228.249,76 zł (51,87%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 10.530.223 zł, zrealizowano w kwocie 5.198.676,06 zł (49,37%).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.538.273 zł, zrealizowano w wysokości 1.190.988,21 zł (46,92%).

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2012-2023 wyniosą 326.186,70 zł. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami. Udzielona poręczenie wekslowe dotyczy umowy pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami. Wydatki bieżące z tytułu poręczenia na rok 2013 zostały zaplanowane w kwocie 25.591,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane.

Wydatki majątkowe w zakresie 2013 roku zaplanowano w wysokości 3.072.460 złotych. Zrealizowano w kwocie 952.801,18 zł (31,01%). Zadania zawarte zostały w załączniku do budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2013 rok” oraz w wykazie przedsięwzięć załączonego do WPF.

Zadania ujęte w WPF opisane zostały wyżej i są to wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zadania majątkowe jednoroczne na 2013 r. zostały szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za I półrocze 2013 r.

3. Przychody budżetu.

W 2013 roku Gmina zaplanowała przychody w wysokości 2.167.269 zł zrealizowała 1.586.609,02 zł (73,21%). Przychody planowane są z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 złotych (seria A13 i B13) zgodnie podjętą uchwałą Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych zmieniona uchwałą nr XXVII/209/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 stycznia 2013 r. oraz zawarłą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP. Przychody wykonane (zrealizowane) zostały w I półroczu br.,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 złotych zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w m. Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW313.11.02345.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 250.000,00 zł,

- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2013 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 150.000 zł i jednocześnie ją spłacić. Realizacja przychodu przewidziana jest na II półrocze,
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2013 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 200.660 zł i jednocześnie ją spłacić. Realizacja przewidziana jest na II półrocze.
- Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dąbcze oraz Kłoda w kwocie 230.000 zł. Podpisanie umowy oraz realizacja przychodu przewidziana jest na II półrocze,
- innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki z lat ubiegłych) w kwocie 136.609 zł. zrealizowano w kwocie 136.609,02 zł.

Rozchody budżetu

W 2013 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w wysokości 2.170.660 zł, zrealizowano w kwocie 1.570.000,00 zł (72,33%). Spłatę zaplanowano z następujących tytułów:

- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie” w kwocie 200.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,96 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. W I półroczu 2013 r. spłacono kwotę 40.000 zł, kwotę zrealizowano w 100%. Kredyt został w całości spłacony w I półroczu,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,96 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. W I półroczu 2013 r. spłacono kwotę 80.000 zł, kwotę zrealizowano w 100%. Kredyt został w całości spłacony w I półroczu,
- Emisja obligacji komunalnych na budowę środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł. Na koniec czerwca br. pozostało do wykupu 1.000.000 zł Zaplanowany wykup obligacji w 2013 roku w kwocie 1.200.000 zł został zrealizowany w I półroczu br.,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy

Rydzyna” – 300.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 200.000 zł. Planowana spłata w kwocie 100.000 zł zrealizowana zostanie w II półroczu br.,

- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sulkowskiego w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 200.000 zł. Planowana spłata w kwocie 100.000 zł, zrealizowana zostanie w II półroczu br.,
- Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt SGB SA O/Leszno) na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” w kwocie 235.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku. Na koniec czerwca br. pozostało do spłaty 235.000 zł. Planowana spłata w kwocie 50.000 zł, zrealizowana zostanie w II półroczu br.,
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2013 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 250.000 zł i jednocześnie ją spłacić. W I półroczu br. zaciągnięto i spłacono pożyczkę w wysokości 250.000 zł.
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2013 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 150.000 zł i jednocześnie ją spłacić. Realizacja rozchodu przewidziana jest na II półrocze,
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w m. Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. W 2013 roku zaplanowano zaciągnąć kwotę 200.660 zł i jednocześnie ją spłacić. Realizacja przewidziana jest na II półrocze.

4. Kwota długu

Kwota długu na dzień 30 czerwca br. wyniosła 7.735.000,00 zł, na koniec roku zaplanowano wysokość długu w wysokości 7.715.000 zł. W II półroczu br. zaplanowane jest do spłaty 600.660 zł natomiast do zaciągnięcia 580.660,00 zł.

5. Wynik budżetu

Za I półrocze 2013 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 469.326,12 zł, zaplanowana była nadwyżka w kwocie – 3.391,00 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego pozycji wieloletniej prognozy finansowej (dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwoty długu i wynik budżetu) przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji. Natomiast tabela Nr 2 przedstawia w formie tabelarycznej kwoty planowane i wykonane w zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

		Plan		Wykonanie	Procent	Plan	Plan	Plan	Plan
		23.05.2013 zgodnie z WPF	30.06.2013			23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	23 624 453,00	23 883 923,00	12 015 326,26	50,31%	22 653 895,00	22 798 849,00	23 420 417,00	24 049 388,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 167 643,00	22 277 113,00	11 743 811,43	52,72%	21 594 211,00	22 798 849,00	23 420 417,00	24 049 388,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 519 282,00	4 519 282,00	1 885 578,00	41,72%	4 654 860,00	4 794 506,00	4 938 341,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	430 000,00	40 778,90	9,48%	391 400,00	403 142,00	415 236,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 296 337,00	6 296 337,00	3 260 577,27	51,79%	6 362 657,00	6 553 536,00	6 750 142,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 183 259,00	4 183 259,00	2 246 370,13	53,70%	4 308 756,00	4 438 019,00	4 571 160,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 093 232,00	7 093 232,00	4 253 520,00	59,97%	7 306 028,00	7 525 209,00	7 750 966,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 158 365,00	3 215 623,00	1 931 889,99	60,08%	2 647 474,00	2 726 899,00	2 808 706,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 456 810,00	1 606 810,00	271 514,83	16,90%	1 059 684,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	449 854,00	599 854,00	19 211,15	3,20%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	991 956,00	991 956,00	250 000,00	25,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 621 062,00	23 880 532,00	11 546 000,14	48,35%	22 353 895,00	21 498 849,00	22 120 417,00	22 774 388,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 558 602,00	20 813 072,00	10 593 198,96	50,90%	19 714 846,00	19 247 143,00	19 566 886,00	19 909 223,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	25 591,00	25 591,00	0,00	0,00%	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	440 000,00	440 000,00	228 249,76	51,87%	460 000,00	370 000,00	305 000,00	245 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	440 000,00	440 000,00	228 249,76	51,87%	460 000,00	370 000,00	305 000,00	245 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 062 460,00	3 067 460,00	952 801,18	31,06%	2 639 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00
3	Wynik budżetu	3 391,00	3 391,00	469 326,12	13840,35%	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00
4	Przychody budżetu	2 167 269,00	2 167 269,00	1 586 609,02	73,21%	1 759 684,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	136 609,00	136 609,00	136 609,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 030 660,00	2 030 660,00	1 450 000,00	71,41%	1 759 684,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 170 660,00	2 170 660,00	1 570 000,00	72,33%	2 059 684,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 170 660,00	2 170 660,00	1 570 000,00	72,33%	2 059 684,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	600 660,00	600 660,00	250 000,00	41,62%	759 684,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	600 660,00	600 660,00	250 000,00	41,62%	759 684,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 715 000,00	7 715 000,00	7 735 000,00	100,26%	7 415 000,00	6 115 000,00	4 815 000,00	3 540 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,66%	32,30%	64,38%		32,73%	26,82%	20,56%	14,72%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,66%	32,30%	64,38%		32,73%	26,82%	20,56%	14,72%

		23.05.2013 zgodnie z WPF	30.06.2013		Procent	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 609 041,00	1 469 041,00	1 150 612,47	78,32%	1 879 365,00	3 551 706,00	3 853 531,00	4 140 165,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 745 650,00	1 605 650,00	1 287 221,49	80,17%	1 879 365,00	3 551 706,00	3 853 531,00	4 140 165,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,16%	11,04%	14,97%		11,24%	7,44%	6,96%	6,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,62%	8,52%	12,89%		7,88%	7,44%	6,96%	6,43%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,16%	11,04%	14,97%		11,24%	7,44%	6,96%	6,43%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,62%	8,52%	12,89%		7,88%	7,44%	6,96%	6,43%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,62%	8,52%	12,89%		7,88%	7,44%	6,96%	6,43%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,72%	8,64%	9,74%		9,62%	15,58%	16,45%	17,22%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,24%	11,24%	11,24%		10,19%	9,80%	11,31%	13,88%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,21%	11,21%	11,21%		10,16%	9,77%	11,31%	13,88%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 391,00	3 391,00	469 326,12	13840,35%	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 391,00	3 391,00	469 326,12	13840,35%	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 454 908,00	10 530 223,00	5 198 676,06	49,37%	10 072 183,00	10 273 627,00	10 479 099,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 548 443,00	2 538 273,00	1 190 988,21	46,92%	2 624 896,00	2 703 642,00	2 784 752,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 840 660,00	1 840 660,00	803 230,54	43,64%	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 740 660,00	1 740 660,00	803 230,54	46,15%	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 730 660,00	1 730 660,00	793 784,14	45,87%	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	986 800,00	1 036 800,00	99 017,04	9,55%	479 049,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	345 000,00	300 000,00	60 000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	23.05.2013 zgodnie z WPF	30.06.2013		Procent	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF
		2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	149 143,00	149 143,00	124 143,07	83,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 901,00	142 901,00	117 901,24	82,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	142 901,00	142 901,00	117 901,24	82,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	625 660,00	625 660,00	250 000,00	39,96%	859 684,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	625 660,00	625 660,00	250 000,00	39,96%	859 684,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	625 660,00	625 660,00	250 000,00	39,96%	859 684,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	313 229,00	313 229,00	114 771,90	36,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 422,00	217 422,00	108 099,77	49,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 229,00	313 229,00	114 771,90	36,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 780 660,00	1 780 660,00	806 920,54	45,32%	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 660,00	625 660,00	250 000,00	39,96%	859 684,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 780 660,00	1 780 660,00	806 920,54	45,32%	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 170 660,00	2 170 660,00	1 570 000,00	72,33%	2 059 684,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	24 656 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 656 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 316 252,00	24 691 506,00	25 385 669,00	26 199 268,00	26 932 847,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 209 308,00	19 952 294,00	20 363 340,00	20 882 607,00	21 310 259,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	100 000,00	75 000,00	60 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	160 000,00	100 000,00	75 000,00	60 000,00	40 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00
3	Wynik budżetu	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,92%	6,33%	3,85%	1,87%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,92%	6,33%	3,85%	1,87%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF	23.05.2013 zgodnie z WPF
		2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 446 944,00	5 339 212,00	5 622 329,00	5 816 661,00	6 122 588,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 446 944,00	5 339 212,00	5 622 329,00	5 816 661,00	6 122 588,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,19%	2,87%	2,76%	2,26%	2,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,19%	2,87%	2,76%	2,26%	2,12%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,19%	2,87%	2,76%	2,26%	2,12%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,19%	2,87%	2,76%	2,26%	2,12%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,19%	2,87%	2,76%	2,26%	2,12%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	18,04%	21,11%	21,64%	21,79%	22,32%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	16,42%	17,24%	18,79%	20,26%	21,51%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,42%	17,24%	18,79%	20,26%	21,51%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	23.05.2013	23.05.2013	23.05.2013	23.05.2013	23.05.2013
		zgodnie z WPF	zgodnie z WPF	zgodnie z WPF	zgodnie z WPF	zgodnie z WPF
		2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 340 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

L.p.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem			
				Nakłady do poniesienia w 2013	Nakłady do poniesione do 30.06.2013 r.	Nakłady do poniesienia w 2014
A	B	C	D	F	G	H
	<i>wydatki bieżące</i>		100 000	100 000	0,00	0
1	<i>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki</i>	<i>UMIG Rydzyňa</i>	100 000	100 000	0,00	0
	<i>wydatki majątkowe</i>		4 730 660	1 740 660	803 230,54	2 160 000
2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)</i>	<i>UMIG Rydzyňa</i>	1 035 660	360 660	0,00	670 000
3	<i>Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze</i>	<i>UMIG Rydzyňa</i>	1 625 000	800 000,00	793 784,14	0
4	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku</i>	<i>UMIG Rydzyňa</i>	170 000	10 000,00	9 446,40	160 000
5	<i>Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie</i>	<i>UMIG Rydzyňa</i>	1 900 000	570 000,00	0,00	1 330 000
	RAZEM:		4 830 660	1 840 660	803 230,54	2 160 000