Zarządzenie Nr 631/A/2013

Burmistrza Obornik

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2013 – 2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Obornik zarządza, co następuje:

W Uchwale Nr XXXIV/409/13 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2013r. zmnienionej Zarządzeniem Nr 60/2013 Burmistrza Obornik z dnia 17 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 611/A/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oborniki na lata 2013-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 631/A/2013
Burmistrza Obornik
z dnia 26 lipca 2013 r.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej”, dokonano zmian w związku z realizacją budżetu roku 2013. Zmiany budżetu Gminy Oborniki na 2013r. wpływają automatycznie na wielkości występujące w kolejnych latach prognozy.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 631/A/2013 Burmistrza Obornik z dnia 26 lipca 2013r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

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	100 603 763,00	90 763 797,00	20 063 898,00	600 000,00	25 926 188,00	17 133 693,00	22 322 413,00	14 916 902,00	9 839 966,00	3 551 100,00	3 758 496,00
2014	97 355 923,00	90 415 162,00	20 866 453,00	624 000,00	26 863 141,00	17 819 040,00	23 215 309,00	13 271 967,00	6 940 761,00	2 987 186,00	3 110 595,00
2015	100 098 160,00	94 031 768,00	21 701 112,00	648 960,00	27 937 667,00	18 531 802,00	24 143 921,00	13 802 845,00	6 066 392,00	2 994 673,00	3 235 019,00
2016	103 894 086,00	97 793 039,00	22 569 156,00	674 918,00	29 055 174,00	19 273 074,00	25 109 678,00	14 354 959,00	6 101 047,00	2 906 460,00	3 364 419,00
2017	108 049 857,00	101 704 761,00	23 471 922,00	701 915,00	30 217 381,00	20 043 997,00	26 114 065,00	14 929 158,00	6 345 096,00	3 022 719,00	3 498 996,00
2018	112 371 844,00	105 772 951,00	24 410 799,00	729 991,00	31 426 076,00	20 845 757,00	27 158 628,00	15 526 324,00	6 598 893,00	3 143 627,00	3 638 956,00
2019	116 866 717,00	110 003 869,00	25 387 231,00	759 191,00	32 683 119,00	21 679 587,00	28 244 973,00	16 147 377,00	6 862 848,00	3 269 373,00	3 784 514,00
2020	121 541 387,00	114 404 024,00	25 402 720,00	789 559,00	33 990 444,00	22 546 771,00	29 374 772,00	16 793 272,00	7 137 363,00	3 400 148,00	3 935 895,00
2021	126 403 042,00	118 980 185,00	27 458 829,00	821 141,00	35 350 061,00	23 448 641,00	30 549 763,00	17 465 003,00	7 422 857,00	3 536 135,00	4 093 331,00
2022	131 459 164,00	123 739 392,00	28 557 183,00	853 987,00	36 764 064,00	24 386 587,00	31 771 754,00	18 163 603,00	7 719 772,00	3 677 600,00	4 257 064,00
2023	136 601 740,00	128 688 968,00	29 699 470,00	888 146,00	38 234 626,00	25 362 051,00	33 042 624,00	18 890 147,00	7 912 772,00	3 777 600,00	4 427 347,00
2024	141 956 299,00	133 836 527,00	30 887 449,00	923 672,00	39 764 012,00	26 376 533,00	34 364 329,00	19 645 753,00	8 119 772,00	3 877 600,00	4 604 440,00
2025	147 509 760,00	139 189 988,00	32 122 947,00	960 619,00	41 354 572,00	27 431 594,00	35 738 902,00	20 431 583,00	8 319 772,00	3 977 600,00	4 788 618,00
2026	153 277 359,00	144 757 587,00	33 407 865,00	999 044,00	43 008 755,00	28 528 858,00	37 168 458,00	21 248 847,00	8 519 772,00	4 077 600,00	4 980 163,00
2027	159 267 663,00	150 547 891,00	34 744 179,00	1 039 005,00	44 729 105,00	29 670 012,00	38 655 196,00	22 098 801,00	8 719 772,00	4 177 600,00	5 179 369,00
2028	165 489 578,00	156 569 806,00	36 133 946,00	1 080 566,00	46 518 269,00	30 856 813,00	40 201 404,00	22 982 753,00	8 919 772,00	4 277 600,00	5 386 544,00
2029	171 952 371,00	162 832 599,00	37 579 304,00	1 123 788,00	48 379 000,00	32 091 085,00	41 809 460,00	23 902 063,00	9 119 772,00	4 377 600,00	5 602 006,00
2030	178 665 675,00	169 345 903,00	39 082 476,00	1 168 740,00	50 314 160,00	33 374 729,00	43 481 839,00	24 858 145,00	9 319 772,00	4 477 600,00	5 826 086,00
2031	185 639 511,00	176 119 739,00	40 645 775,00	1 215 489,00	52 326 727,00	34 709 718,00	45 221 112,00	25 852 471,00	9 519 772,00	4 577 600,00	6 059 130,00
2032	192 884 296,00	183 164 524,00	42 271 606,00	1 264 109,00	54 419 796,00	36 098 106,00	47 029 957,00	26 886 570,00	9 719 772,00	4 677 600,00	6 301 495,00

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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)			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	103 598 767,00	87 979 903,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	15 618 864,00	-2 995 004,00
2014	93 016 019,00	84 221 998,00	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00	8 794 021,00	4 339 904,00
2015	95 691 300,00	86 455 565,00	140 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	9 235 735,00	4 406 860,00
2016	98 987 226,00	88 751 821,00	180 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	10 235 405,00	4 906 860,00
2017	103 185 267,00	91 094 586,00	180 000,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	12 090 681,00	4 864 590,00
2018	108 134 066,00	93 521 154,00	252 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	14 612 912,00	4 237 778,00
2019	112 528 939,00	96 060 888,00	252 000,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	16 468 051,00	4 337 778,00
2020	119 703 600,00	98 678 225,00	252 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	21 025 375,00	1 837 787,00
2021	126 174 412,00	101 626 672,00	252 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	24 547 740,00	228 630,00
2022	131 323 577,00	104 697 346,00	252 000,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	26 626 231,00	135 587,00
2023	136 563 962,00	107 695 806,00	252 000,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	28 868 156,00	37 778,00
2024	141 918 521,00	110 925 396,00	252 000,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	30 993 125,00	37 778,00
2025	147 471 982,00	114 251 902,00	252 000,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	33 220 080,00	37 778,00
2026	153 239 581,00	117 678 234,00	252 000,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	35 561 347,00	37 778,00
2027	159 229 885,00	121 207 387,00	252 000,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	38 022 498,00	37 778,00
2028	165 451 800,00	125 182 443,00	252 000,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	40 269 357,00	37 778,00
2029	171 914 593,00	128 586 581,00	252 000,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	43 328 012,00	37 778,00
2030	178 627 897,00	132 443 074,00	252 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	46 184 823,00	37 778,00
2031	185 601 733,00	136 415 291,00	252 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	49 186 442,00	37 778,00
2032	192 846 517,04	140 506 704,04	242 081,67	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	52 339 813,00	37 778,96

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 zaciągnięciem 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	7 418 435,00	0,00	0,00	4 890 927,00	467 496,00	2 527 508,00	2 527 508,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 uwzględniania 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
				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	4 423 431,00	4 423 431,00	0,00	0,00	0,00	30 723 555,04	0,00	0,00	30,54%	30,54%	0,00
2014	4 339 904,00	4 339 904,00	0,00	0,00	0,00	26 150 317,76	0,00	0,00	26,86%	26,86%	0,00
2015	4 406 860,00	4 406 860,00	0,00	0,00	0,00	21 510 124,48	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00
2016	4 906 860,00	4 906 860,00	0,00	0,00	0,00	16 369 931,20	0,00	0,00	15,76%	15,76%	0,00
2017	4 864 590,00	4 864 590,00	0,00	0,00	0,00	11 272 007,92	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00
2018	4 237 778,00	4 237 778,00	0,00	0,00	0,00	6 917 562,96	0,00	0,00	6,16%	6,16%	0,00
2019	4 337 778,00	4 337 778,00	0,00	0,00	0,00	2 579 784,96	0,00	0,00	2,21%	2,21%	0,00
2020	1 837 787,00	1 837 787,00	0,00	0,00	0,00	741 997,96	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00
2021	228 630,00	228 630,00	0,00	0,00	0,00	513 367,96	0,00	0,00	0,41%	0,41%	0,00
2022	135 587,00	135 587,00	0,00	0,00	0,00	377 780,96	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00
2023	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	340 002,96	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,00
2024	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	302 224,96	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00
2025	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	264 446,96	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,00
2026	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	226 668,96	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00
2027	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	188 890,96	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,00
2028	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	151 112,96	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,00
2029	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	113 334,96	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
2030	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	75 556,96	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,00
2031	37 778,00	37 778,00	0,00	0,00	0,00	37 778,96	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00
2032	37 778,96	37 778,96	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 ufp 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 ufp 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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([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	2 783 894,00	7 674 821,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,21%	10,34%	TAK	TAK
2014	6 193 164,00	6 193 164,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,29%	7,42%	TAK	TAK
2015	7 576 203,00	7 576 203,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,07%	7,20%	TAK	TAK
2016	9 041 218,00	9 041 218,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2017	10 610 175,00	10 610 175,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2018	12 251 797,00	12 251 797,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2019	13 942 981,00	13 942 981,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2020	15 725 799,00	15 725 799,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2021	17 353 513,00	17 353 513,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2022	19 042 046,00	19 042 046,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2023	20 993 162,00	20 993 162,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2024	22 911 131,00	22 911 131,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2025	24 938 086,00	24 938 086,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2026	27 079 353,00	27 079 353,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2027	29 340 504,00	29 340 504,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2028	31 387 363,00	31 387 363,00	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2029	34 246 018,00	34 246 018,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2030	36 902 829,00	36 902 829,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2031	39 704 448,00	39 704 448,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	22,39%	22,39%	TAK	TAK
2032	42 657 819,96	42 657 819,96	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	23,16%	23,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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	0,00	0,00	40 062 398,00	9 157 349,00	4 912 213,00	3 862 213,00	1 050 000,00	8 019 786,00	7 599 078,00	130 000,00
2014	4 339 904,00	4 339 904,00	39 165 309,00	8 523 642,00	7 979 769,00	2 542 665,00	5 437 104,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 406 860,00	4 406 860,00	40 310 268,00	8 904 588,00	3 396 043,00	396 043,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 906 860,00	4 906 860,00	41 489 576,00	9 300 772,00	326 645,00	326 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 864 590,00	4 864 590,00	42 704 263,00	9 712 803,00	306 285,00	306 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 237 778,00	4 237 778,00	43 955 391,00	10 141 315,00	147 078,00	147 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 337 778,00	4 337 778,00	45 244 053,00	10 586 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 837 787,00	1 837 787,00	46 571 375,00	11 050 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	228 630,00	228 630,00	47 938 516,00	11 532 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	135 587,00	135 587,00	48 346 671,00	12 033 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 778,00	37 778,00	48 864 671,00	12 555 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 778,00	37 778,00	49 364 671,00	13 097 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 778,00	37 778,00	49 864 671,00	13 661 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 778,00	37 778,00	50 364 671,00	14 247 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 778,00	37 778,00	50 864 671,00	14 857 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 778,00	37 778,00	51 364 671,00	15 491 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 778,00	37 778,00	51 864 671,00	16 151 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 778,00	37 778,00	52 364 671,00	16 837 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 778,00	37 778,00	52 864 671,00	17 551 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 778,96	37 778,96	53 364 671,00	18 293 153,00	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	727 699,00	671 224,00	671 224,00	2 669 622,00	2 420 802,00	2 062 123,75	731 345,00	638 425,00	587 722,30
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	178 000,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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)
				spłata 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	0,00	1 050 000,08	233 333,28	0,00	233 333,28	0,00	0,00
2014	0,00	816 666,80	233 333,28	0,00	233 333,28	0,00	0,00
2015	0,00	583 333,52	233 333,28	0,00	233 333,28	0,00	0,00
2016	0,00	350 000,24	233 333,28	0,00	233 333,28	0,00	0,00
2017	0,00	116 666,96	233 333,28	0,00	233 333,28	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	116 666,96	0,00	116 666,96	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00