

Zarządzenie Nr 701/A/2013

Burmistrza Obornik
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2013 – 2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Obornik zarządza, co następuje:

w Uchwale Nr XXXVIII/483/13 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/494/13 z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr XXXIX/494/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr XLI/516/13 z dnia 30 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oborniki na lata 2013-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2013 r. wpływają automatycznie na wielkości występujące w kolejnych latach prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 701/A/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

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	103 731 240,00	95 621 921,00	20 063 898,00	600 000,00	29 578 773,00	20 520 358,00	22 322 413,00	16 179 068,00	8 109 319,00	2 358 953,00	3 250 028,00
2014	99 855 923,00	92 915 162,00	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
2033	200 599 668,00	190 491 105,00	43 962 470,00	1 314 673,00	56 596 587,84	37 542 030,00	48 911 155,00	27 962 033,00	10 108 563,00	4 864 704,00	252 059,80

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 upf 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	107 936 456,00	92 378 721,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	15 557 735,00	-4 205 216,00
2014	95 468 859,00	84 221 998,00	64 640,00	0,00	0,00	1 707 000,00	1 707 000,00	11 246 861,00	4 387 064,00
2015	95 697 331,00	86 455 565,00	204 740,00	0,00	0,00	1 474 430,00	1 474 430,00	9 241 766,00	4 400 829,00
2016	98 990 866,00	88 751 821,00	242 940,00	0,00	0,00	1 222 250,00	1 222 250,00	10 239 045,00	4 903 220,00
2017	103 088 908,00	91 094 586,00	238 730,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	11 994 322,00	4 960 949,00
2018	108 071 107,00	93 521 154,00	234 510,00	0,00	0,00	660 470,00	660 470,00	14 549 953,00	4 300 737,00
2019	112 599 380,00	96 060 888,00	230 300,00	0,00	0,00	425 977,00	425 977,00	16 538 492,00	4 267 337,00
2020	119 574 049,00	98 678 225,00	226 090,00	0,00	0,00	197 175,00	197 175,00	20 895 824,00	1 967 338,00
2021	125 735 705,00	101 626 672,00	221 860,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	24 109 033,00	667 337,00
2022	130 812 167,00	104 697 346,00	217 650,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	26 114 821,00	646 997,00
2023	136 564 403,00	107 695 806,00	213 430,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	28 868 597,00	37 337,00
2024	141 918 962,00	110 925 396,00	209 220,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	30 993 566,00	37 337,00
2025	147 472 423,00	114 251 902,00	205 010,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	33 220 521,00	37 337,00
2026	153 240 022,00	117 678 234,00	200 780,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	35 561 788,00	37 337,00
2027	159 230 326,00	121 207 387,00	196 570,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	38 022 939,00	37 337,00
2028	165 452 241,00	125 182 443,00	192 350,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	40 269 798,00	37 337,00
2029	171 915 034,00	128 586 581,00	188 140,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	43 328 453,00	37 337,00
2030	178 628 338,00	132 443 074,00	183 930,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	46 185 264,00	37 337,00
2031	185 602 174,00	136 415 291,00	179 700,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	49 186 883,00	37 337,00
2032	192 838 370,04	140 506 705,00	175 490,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	52 331 665,04	45 925,96
2033	200 599 668,00	146 126 972,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 472 696,00	0,00

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	8 628 647,00	0,00	0,00	4 890 927,00	467 496,00	3 737 720,00	3 737 720,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			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 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	32 199 183,74	0,00	0,00	31,04%	31,04%	0,00	
2014	4 387 064,00	4 387 064,00	0,00	0,00	0,00	27 525 119,82	0,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00	
2015	4 400 829,00	4 400 829,00	0,00	0,00	0,00	22 837 290,90	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00	
2016	4 903 220,00	4 903 220,00	0,00	0,00	0,00	17 647 070,98	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00	
2017	4 960 949,00	4 960 949,00	0,00	0,00	0,00	12 399 122,06	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	
2018	4 300 737,00	4 300 737,00	0,00	0,00	0,00	7 930 967,96	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00	
2019	4 267 337,00	4 267 337,00	0,00	0,00	0,00	3 663 630,96	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	
2020	1 967 338,00	1 967 338,00	0,00	0,00	0,00	1 696 292,96	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2021	667 337,00	667 337,00	0,00	0,00	0,00	1 028 955,96	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
2022	646 997,00	646 997,00	0,00	0,00	0,00	381 958,96	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00	
2023	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	344 621,96	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,00	
2024	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	307 284,96	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00	
2025	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	269 947,96	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,00	
2026	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	232 610,96	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2027	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	195 273,96	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,00	
2028	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	157 936,96	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,00	
2029	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	120 599,96	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00	
2030	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	83 262,96	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00	
2031	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	45 925,96	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	
2032	45 925,96	45 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2033	0,00	0,00	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 uwzględnienia 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] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/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	3 243 200,00	8 134 127,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,21%	10,34%	TAK	TAK
2014	8 693 164,00	8 693 164,00	6,17%	x	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	5,99%	7,12%	NIE	TAK
2015	7 576 203,00	7 576 203,00	6,07%	x	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,53%	7,66%	TAK	TAK
2016	9 041 218,00	9 041 218,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2017	10 610 175,00	10 610 175,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2018	12 251 797,00	12 251 797,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2019	13 942 981,00	13 942 981,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2020	15 725 799,00	15 725 799,00	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2021	17 353 513,00	17 353 513,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2022	19 042 046,00	19 042 046,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2023	20 993 162,00	20 993 162,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2024	22 911 131,00	22 911 131,00	0,22%	x	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2025	24 938 086,00	24 938 086,00	0,20%	x	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2026	27 079 353,00	27 079 353,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2027	29 340 504,00	29 340 504,00	0,17%	x	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2028	31 387 363,00	31 387 363,00	0,15%	x	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2029	34 246 018,00	34 246 018,00	0,13%	x	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2030	36 902 829,00	36 902 829,00	0,13%	x	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2031	39 704 448,00	39 704 448,00	0,12%	x	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	22,39%	22,39%	TAK	TAK
2032	42 657 819,00	42 657 819,00	0,12%	x	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	23,16%	23,16%	TAK	TAK
2033	44 364 133,00	44 364 133,00	0,09%	x	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	23,85%	23,85%	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	40 267 105,00	8 698 137,00	5 074 278,00	4 024 278,00	1 050 000,00	6 189 586,00	6 292 191,00	115 958,00
2014	4 387 064,00	4 387 064,00	39 165 309,00	8 523 642,00	10 509 758,00	4 027 764,00	6 481 994,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 400 829,00	4 400 829,00	40 310 268,00	8 904 588,00	4 016 184,00	1 016 184,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 903 220,00	4 903 220,00	41 489 576,00	9 300 772,00	964 612,00	964 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 960 949,00	4 960 947,00	42 704 263,00	9 712 803,00	961 922,00	961 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 300 737,00	4 300 737,00	43 955 391,00	10 141 315,00	822 384,00	822 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 267 337,00	4 267 337,00	45 244 053,00	10 586 967,00	695 565,00	695 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 967 338,00	1 967 338,00	46 571 375,00	11 050 446,00	716 432,00	716 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	667 337,00	667 337,00	47 938 516,00	11 532 464,00	737 925,00	737 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	646 997,00	646 997,00	48 346 671,00	12 033 763,00	760 063,00	760 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 337,00	37 337,00	48 864 671,00	12 555 113,00	782 864,00	782 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 337,00	37 337,00	49 364 671,00	13 097 318,00	806 350,00	806 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 337,00	37 337,00	49 864 671,00	13 661 210,00	830 541,00	830 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 337,00	37 337,00	50 364 671,00	14 247 659,00	855 457,00	855 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 337,00	37 337,00	50 864 671,00	14 857 565,00	881 121,00	881 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 337,00	37 337,00	51 364 671,00	15 491 868,00	907 554,00	907 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 337,00	37 337,00	51 864 671,00	16 151 542,00	934 781,00	934 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 337,00	37 337,00	52 364 671,00	16 837 604,00	962 824,00	962 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 337,00	37 337,00	52 864 671,00	17 551 108,00	991 709,00	991 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 925,96	45 925,96	53 364 671,00	18 293 153,00	1 021 460,00	1 021 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	55 499 258,00	19 024 879,00	1 052 104,00	1 052 104,00	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	741 199,00	684 729,00	684 729,00	2 310 945,00	2 062 125,00	2 062 123,75	758 345,00	651 925,00	614 588,05
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
2033	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	163 500,00	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
2033	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	4 421 044,00	1 315 416,78	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00
2014	4 239 464,00	1 028 416,86	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00
2015	4 206 420,00	741 416,94	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00
2016	4 706 420,00	454 417,02	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00
2017	4 664 149,00	167 417,10	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00
2018	4 037 337,00	0,00	167 417,10	0,00	167 417,10	0,00	0,00
2019	4 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 537 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00