

Uchwała Nr XXXV/328/2014
Rady Gminy Malbork
z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokонуje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXIII/297/2013 z dnia 30.12.2013r. w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

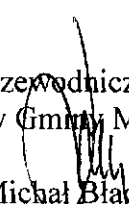
Dokонуje się zmian w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Błachut

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. dokonano uaktualnienia WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2014
2. uaktualniono przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2013 rok
3. dokonano zmian (zmniejszenia) kwoty długu i kwot rozchodów w kolejnych latach w związku z zaciągnięciem w 2013 roku kredytu w wysokości 600.000 zł.
(przy planowanej pierwotnie kwocie 900.000 zł.)

W wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2014-2015, poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia wraz z określeniem kwoty nakładów i limitu wydatków na lata 2014-2015- „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXV/328/2014 z
dnia 12.02.2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				626 983,00	436 290,00	190 693,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				36 983,00	36 290,00	693,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				590 000,00	400 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				206 073,00	15 380,00	190 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 073,00	15 380,00	693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborks - realizacja projektu partnerskiego 5 gmin-zintegrowane realizacja powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych	Urząd Gminy	2014	2015	16 073,00	15 380,00	693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborks - realizacja projektu partnerskiego 5 gmin-zintegrowane realizacja powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych	Urząd Gminy	2014	2015	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				420 910,00	420 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	420 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Malbork do 2020 roku - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Malbork do 2020 roku- dokument niezbędny do aplikowania o środki z budżetu UE	Urząd Gminy	2013	2014	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Współfinansowanie "Przebudowy i remontu dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" umowa o partnerska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXXV/328/2014 z dnia 12.02.2014r.

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]										
Wykonanie 2013	15 716 916,99	14 773 905,28	1 918 284,00	73 471,68	5 715 824,42	2 688 596,93	3 529 620,00	3 000 420,32	943 011,71	659 746,71	283 265,00
2014	14 473 756,00	14 173 756,00	2 130 499,00	65 000,00	5 887 206,00	2 696 955,00	3 636 710,00	2 223 234,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2015	14 405 030,00	13 984 030,00	2 130 000,00	71 660,00	5 751 500,00	2 710 200,00	3 529 620,00	2 086 700,00	421 000,00	421 000,00	0,00
2016	14 590 000,00	13 848 000,00	2 033 800,00	75 200,00	5 924 100,00	2 791 500,00	3 529 620,00	2 136 700,00	742 000,00	742 000,00	0,00
2017 1)	15 126 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 101 800,00	2 875 200,00	3 529 620,00	2 186 700,00	915 000,00	915 000,00	0,00
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2024	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2025	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 390 540,86	12 398 752,20	0,00	0,00	x	247 826,49	247 826,49	0,00	0,00	1 991 788,66
2014	14 459 356,00	13 403 022,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	369 000,00	0,00	0,00	1 056 334,00
2015	13 990 030,00	13 263 400,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	726 630,00
2016	14 160 000,00	13 612 406,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	547 594,00
2017 1)	14 546 900,00	13 852 948,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	693 952,00
2018	14 643 900,00	14 071 999,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	571 901,00
2019	14 643 900,00	14 072 999,00	0,00	0,00	x	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	570 901,00
2020	14 593 900,00	14 061 999,00	0,00	0,00	x	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	531 901,00
2021	15 241 900,00	14 080 999,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 160 901,00
2022	15 291 900,00	14 068 999,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 222 901,00
2023	15 291 900,00	14 056 999,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 234 901,00
2024	15 291 900,00	13 996 999,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 294 901,00
2025	15 291 900,00	13 987 999,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 303 901,00
2026	15 291 900,00	13 979 999,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 311 901,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 326 376,13	926 898,38	0,00	0,00	326 898,38	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 400,00	462 740,00	0,00	0,00	112 740,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	979 054,21	979 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	4 226 140,00	0,00	2 375 153,08	2 702 051,46
2014	4 099 000,00	0,00	770 734,00	883 474,00
2015	3 684 000,00	0,00	720 630,00	720 630,00
2016	3 254 000,00	0,00	235 594,00	235 594,00
2017 1)	2 674 000,00	0,00	358 952,00	358 952,00
2018	1 956 000,00	0,00	139 901,00	139 901,00
2019	1 238 000,00	0,00	138 901,00	138 901,00
2020	470 000,00	0,00	149 901,00	149 901,00
2021	350 000,00	0,00	130 901,00	130 901,00
2022	280 000,00	0,00	142 901,00	142 901,00
2023	210 000,00	0,00	154 901,00	154 901,00
2024	140 000,00	0,00	214 901,00	214 901,00
2025	70 000,00	0,00	223 901,00	223 901,00
2026	0,00	0,00	231 901,00	231 901,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - [(5.1.10.) + (1.2.1.) - (2.1.1.2.) + (1.5.20.) + (1.)]}{(1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	19,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,40%	8,99%	11,78%	TAK	TAK
2015	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,93%	10,38%	13,17%	TAK	TAK
2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,70%	8,76%	11,55%	TAK	TAK
2017 1)	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,42%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,40%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,39%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,46%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2021	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,34%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,42%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,49%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	8,88%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	8,94%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,00%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 334 355,82	1 544 930,96	211 157,22	211 157,22	0,00	0,00	1 246 815,17	744 973,49
2014	14 400,00	14 400,00	5 821 394,00	1 794 002,00	436 290,00	36 290,00	400 000,00	0,00	656 334,00	400 000,00
2015	415 000,00	415 000,00	5 857 200,00	1 801 636,00	190 693,00	693,00	190 000,00	0,00	726 630,00	0,00
2016	430 000,00	430 000,00	6 032 916,00	1 889 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 594,00	0,00
2017 1)	580 000,00	580 000,00	6 213 903,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 952,00	0,00
2018	718 000,00	718 000,00	6 400 320,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 901,00	0,00
2019	718 000,00	718 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 901,00	0,00
2020	768 000,00	768 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 901,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 901,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 901,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 901,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 901,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 901,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 901,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu			projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
Wykonanie 2013	176 156,51	176 156,51	176 156,51	155 881,05	155 881,05	155 881,05	179 760,21	179 760,21	179 760,21
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	15 380,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	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	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 000,00	190 000,00	0,00	19 069,00	0,00	19 069,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych		ładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	979 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00