

ZARZĄDZENIE Nr 365/ 2013
Burmistrza Prudnika
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 5 Uchwały Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018, Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2025”
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

UZASADNIENIE do Zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIX/661/2013 z dnia 13 marca 2013 r., Nr XL/670/2013 z dnia 27 marca 2013 r. i Nr XLIII/715/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Nr XLIV/736/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. dokonuje się zmian w związku ze zmianami planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 r. dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 274/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 274A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 284/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 290/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 291/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 296/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 297/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 305/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 05 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 307/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 07 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 311/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 322/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 323/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 330/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 336A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 337/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 339/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 342/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 344/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 345/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 350/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 358/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 361/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2013 r.

oraz zmianami w budżecie gminy Prudnik na 2013r. dokonanyymi:

- Uchwałą Nr XLIX/768/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 października 2013 r.
- Uchwałą Nr L/791/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2013 r.
- Uchwałą Nr LI/806/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 r.
- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, ani na kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2013 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały pozostaje w brzmieniu nadanym przez Rady Miejskiej w Prudniku uchwałą Nr XLIV/736/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 365/ 2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	80 790 574,60	74 284 436,21	13 032 216,00	400 000,00	21 017 525,40	13 188 000,00	20 324 432,00	16 018 840,91	6 506 138,39	2 900 000,00	3 564 127,41
2014	79 627 478,77	77 015 478,77	13 983 000,00	378 000,00	24 652 530,00	14 684 400,00	21 161 692,00	3 369 740,00	2 612 000,00	2 600 000,00	0,00
2015	81 760 733,77	78 746 733,77	14 681 500,00	396 900,00	25 454 995,00	15 437 610,00	21 197 582,00	3 418 690,00	3 014 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	83 297 829,77	80 681 829,77	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 616 000,00	2 600 000,00	0,00
2017	83 000 000,00	81 000 000,00	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	83 000 000,00	81 000 000,00	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	78 810 039,74	72 541 390,62	0,00	0,00	0,00	1 851 200,00	1 851 200,00	6 268 649,12	1 980 534,86
2014	78 672 478,77	75 409 342,27	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	3 263 136,50	955 000,00
2015	79 760 733,77	76 210 733,77	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00
2016	80 297 829,77	76 797 829,77	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2017	79 195 000,00	75 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	3 500 000,00	3 805 000,00
2018	79 166 307,00	75 666 307,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	3 500 000,00	3 833 693,00
2019	78 950 000,00	77 950 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	1 000 000,00	3 050 000,00
2020	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
2021	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
2022	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
2023	79 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2024	79 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
2025	79 660 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00

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	7 879 929,25	0,00	0,00	1 845 559,50	0,00	6 000 000,00	0,00	34 369,75	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	9 860 464,11	9 860 464,11	0,00	0,00	0,00	31 923 102,50	0,00	0,00	39,51%	39,51%	0,00	
2014	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	30 954 966,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 941 829,50	0,00	0,00	35,40%	35,40%	0,00	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 928 693,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00	
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	22 123 693,00	0,00	0,00	26,66%	26,66%	0,00	
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	0,00	
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 540 000,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	0,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	12,00%	12,00%	0,00	
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00	
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 4.1.1 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 743 045,59	3 588 605,09	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	0,00	14,50%	4,30%	3,99%	NIE	NIE
2014	1 606 136,50	1 606 136,50	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,27%	4,96%	TAK	TAK
2015	2 536 000,00	2 536 000,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,72%	5,40%	TAK	TAK
2016	3 884 000,00	3 884 000,00	5,17%	x	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2017	5 305 000,00	5 305 000,00	5,94%	x	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	5 333 693,00	5 333 693,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	3,98%	x	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	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	1 980 534,86	1 980 534,86	33 753 056,20	6 336 452,63	704 242,00	61 650,00	642 592,00	5 341 473,43	927 175,69	300 000,00	
2014	955 000,00	955 000,00	34 997 000,00	6 400 000,00	1 973 474,13	22 280,00	1 951 194,13	2 713 136,50	0,00	11 329,42	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 772 997,39	0,00	2 772 997,39	3 000 000,00	0,00	22 310,59	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 099 408,83	0,00	3 099 408,83	3 500 000,00	0,00	123 408,83	
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 421 913,00	0,00	3 421 913,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	280 442,02	233 963,89	233 963,86	3 194 134,43	3 119 096,64	3 119 096,64	329 281,36	287 446,63	287 446,63
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	4 569 372,45	1 943 312,16	1 943 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	9 860 464,11	39 409,50	225 660,50	0,00	225 660,50	0,00	0,00
2014	955 000,00	26 273,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	13 136,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2017	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00