

Zarządzenie Nr 33/2013

Burmistrza Krobi

z dnia 12 listopada 2013 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krobia na lata 2014 – 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2014 - 2025 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2014 – 2025 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Krobi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Sebastian Czwojda*

RADCA PRAWNY  
*Karol Zawieja*

Uchwała Nr ...../...../2013

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia ..... grudnia 2013 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  
na lata 2014 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krobia na lata 2014- 2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Krobi do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Krobi do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2013 – 2025.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr ...../...../2013  
Rady Miejskiej w Krobi  
z dnia .... grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  
na lata 2014 – 2025**

Poniżej przedstawia się założenia, na których oparto prognozę finansową oraz uszczegółowienia dotyczące przedsięwzięć.

Prognozy kwot dotyczą lat 2015 – 2025. Rok 2014 jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Krobia. Projekcje obejmują okres do roku 2025, gdyż są one zbieżne z przedsięwzięciami oraz prognozą spłaty długu.

**Załącznik nr 1**

1. W zakresie dochodów w kwestii kwot prognozowanych opierano się na danych historycznych oraz na danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania wskaźników inflacji. Dochody w zakresie roku 2014 są zgodne z uchwałą budżetową Gminy Krobia na rok 2014. Od roku 2015 przyjmuje się następujące założenia:
  - a) dochody w zakresie udziałów Gminy Krobia w podatku dochodowym od osób fizycznych, inne dochody w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone, dotacje od jst na zadanie realizowane na podstawie umów, porozumień, udziału w podatku od osób prawnych i innych przekazywanych przez urzędy skarbowe, w zakresie wpływów z usług, wpływów z tytułu najmu, dzierżawy, subwencji i innych dochodów – od roku 2015 wzrost zgodny ze wskaźnikiem wzrostu PKB (wskaźnik poniżej),
  - b) dochody z tytułu sprzedaży majątku w całym okresie prognozowania (za wyjątkiem roku 2014) są równe kwocie 40 000,00 zł – bez wzrostu związanego z inflacją,
  - c) dochody – dotacje na inwestycje – rok 2014 – wyższe dochody są związane z dotacją na zadanie z udziałem środków unijnych – Budowa sieci Internetu szerokopasmowego. Od roku 2015 nie planuje się dotacji inwestycyjnych.
  - d) podatki i opłaty lokalnej w tym podatek od nieruchomości - od roku 2015 wzrost na poziomie wzrostu PKB

W prognozie dotyczącej dochodów zastosowano zasadę realizmu. Przyjęto wskaźniki wynikające z danych makroekonomicznych. Ostatnich 6 lat budżetowych wskazuje, że wiele z w/w źródeł dochodów wzrasta znacznie w większym stopniu niż wynika to z ogólnych wskaźników makroekonomicznych.

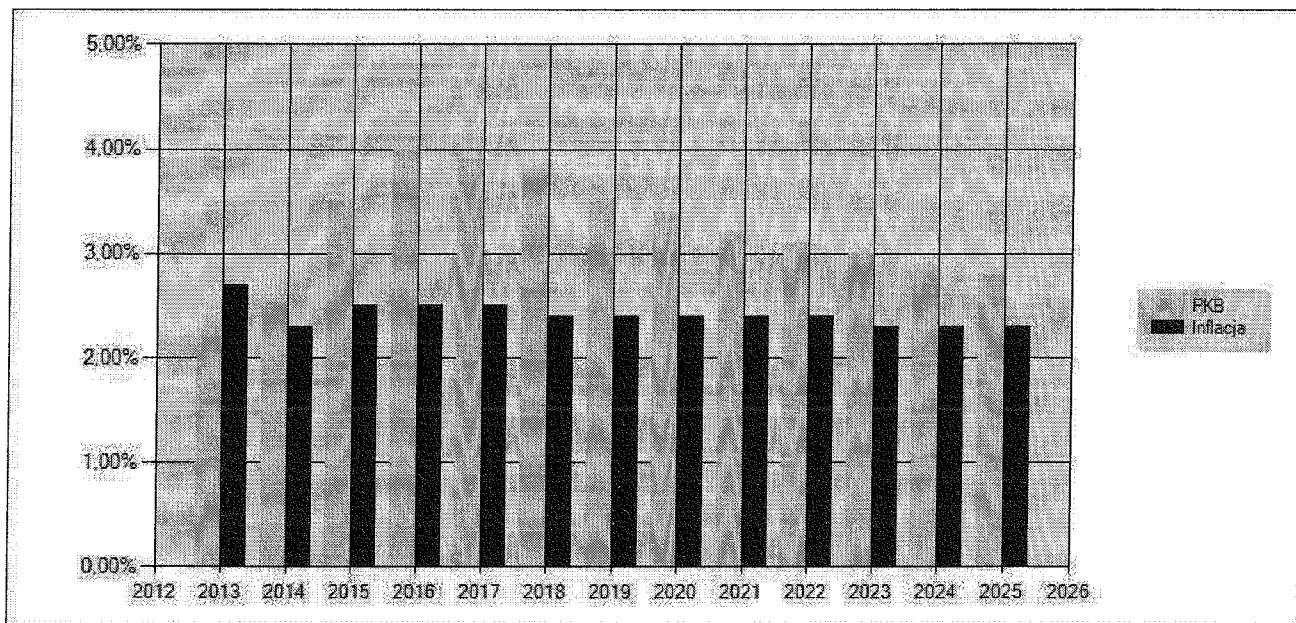
Rok 2014 charakteryzuje się wyższym wzrostem dochodów ze względu na wspomniany planowany przypis podatku od nieruchomości w związku z budową Farm Wiatrowych i podatkiem od budowli. Rok 2015 to natomiast niższa kwota dochodów, gdyż do roku 2014 planuje się dochody z tytułu realizacji inwestycji związane z budową Internetu szerokopasmowego.

2. W zakresie wydatków rok 2014 jest zgodny z kwotami przyjętymi do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014. Od roku 2015 przyjmuje się następujące założenia:
  - a) w roku 2014 wydatków na:
    - wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące w tym związane z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej (za wyjątkiem kwot wynikających z obsługi długu) – wzrost na poziomie wzrostu PKB,
  - b) wydatki majątkowe w zakresie roku 2014 są zgodne z projektem uchwały budżetowej, w zakresie kolejnych lat wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem konieczności spłaty zobowiązań i równoważenia budżetu,
  - c) częścią wydatków bieżących są wydatki na obsługę długu i z tytułu udzielonych poręczeń. Ich wysokość determinowana jest udzielonymi poręczeniami bądź prognozowaną kwotą obsługi na podstawie prognozy długu.

Od roku 2015 dynamika wzrostu wydatków bieżących nieznacznie różni się od wskaźników makroekonomicznych. Wynika to z tego, że jak wcześniej wskazano, część tych wydatków w postaci wydatków na poręczenia i obsługę długu nie jest determinowana wskaźnikiem inflacji i np. kwota poręczeń w latach 2014 – 2024 utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie, a kwota na obsługę długu (odsetki) zmniejsza się z uwagi na planowaną spłatę zadłużenia. To ma wpływ na niższy wzrost wydatków bieżących.

3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych. Od roku 2015 na podstawie prognoz zmian dochodów i wydatków planuje się dodatni wynik budżetu, który pozwoli na stopniową spłatę zadłużenia. Od tego roku nie będzie konieczności emitowania dodatkowych serii obligacji czy zaciągania kredytów. **Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**
4. W załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2025). Wskazano na spełnienie obowiązków wynikających ze wskaźników z art. 243 uofp z 2009 r.. W całym okresie prognozy wskaźniki te zostały zachowane.

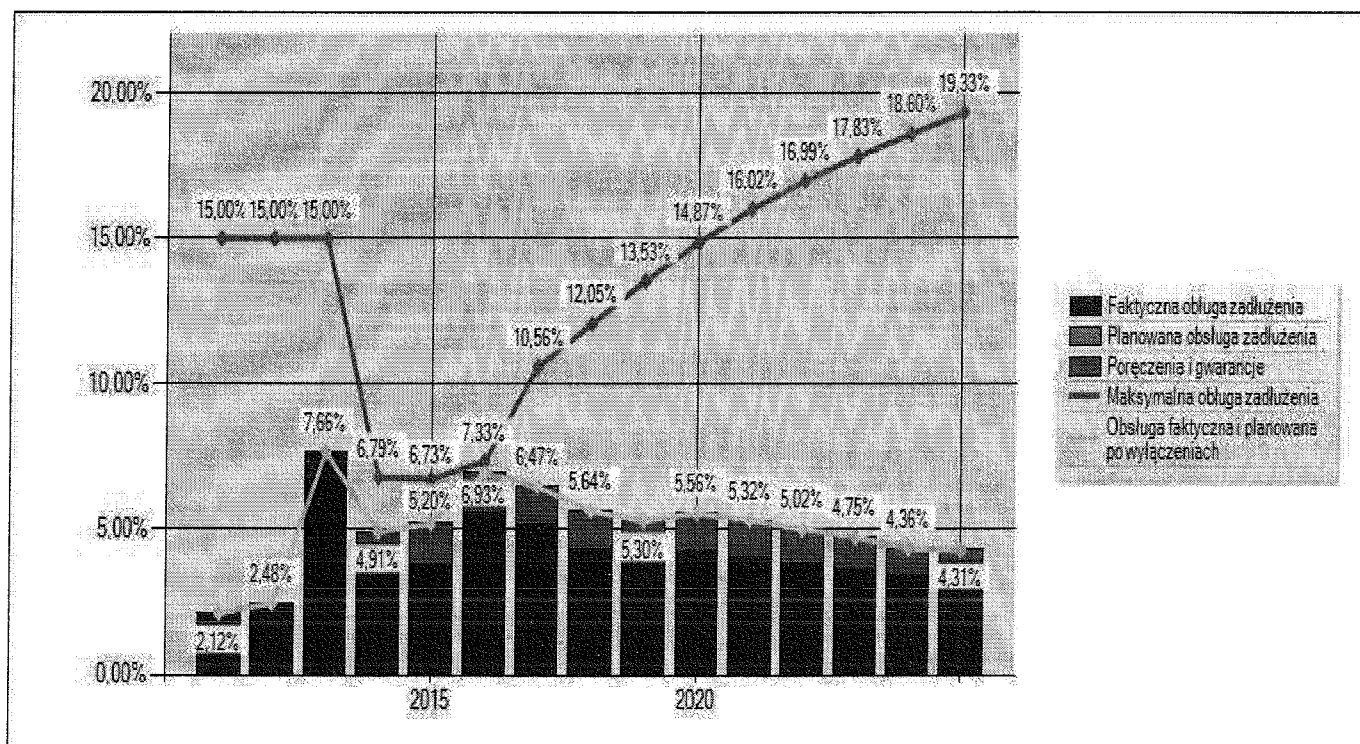
**Wykres obrazujący zastosowane wskaźniki inflacji i PKB przy projekcjach na lata 2014 -2025**



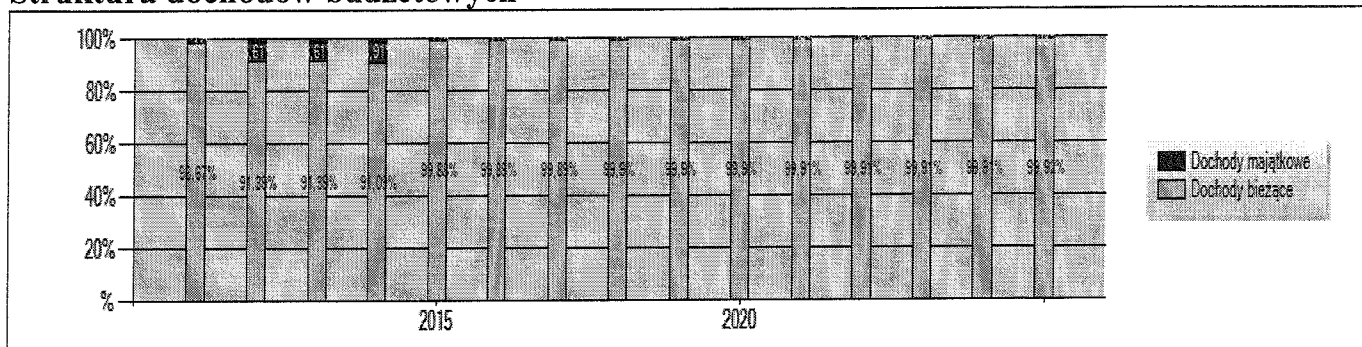
**TABELA (wartości w %)**

Wskaźnik	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	2,20	2,50	3,50	4,00	3,90	3,80	3,50	3,40	3,20	3,00	2,90	2,80
Inflacja	2,30	2,50	2,50	2,50	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,30	2,30	2,30

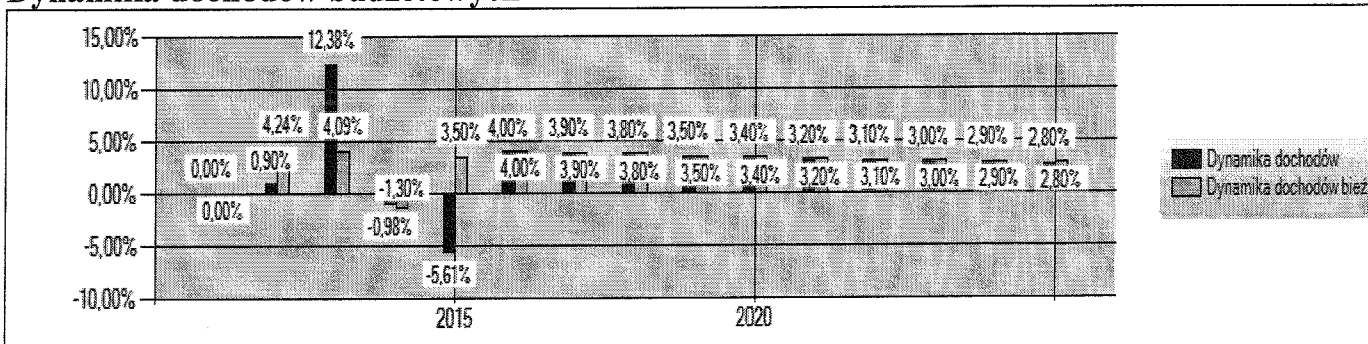
**Wykres obrazujący spełnianie wskaźnika z art. 243 uofp z 2009 r.**



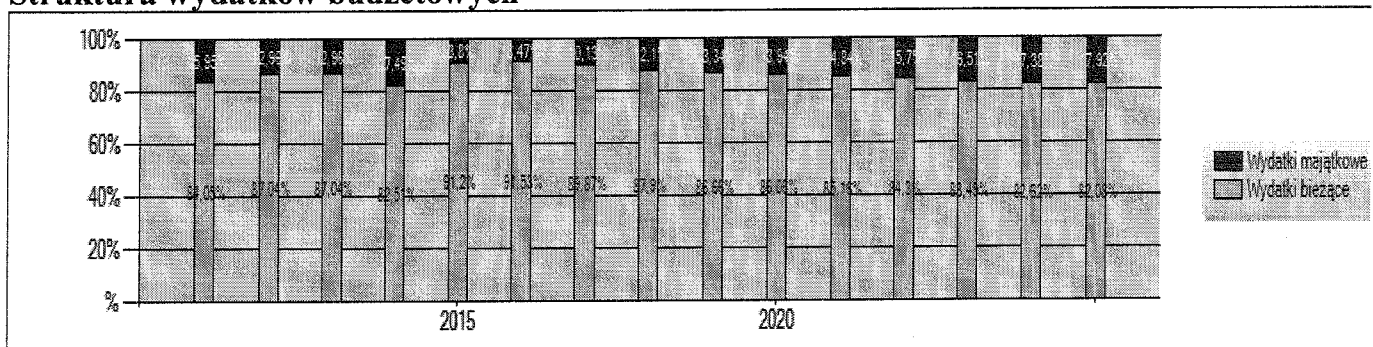
## Struktura dochodów budżetowych



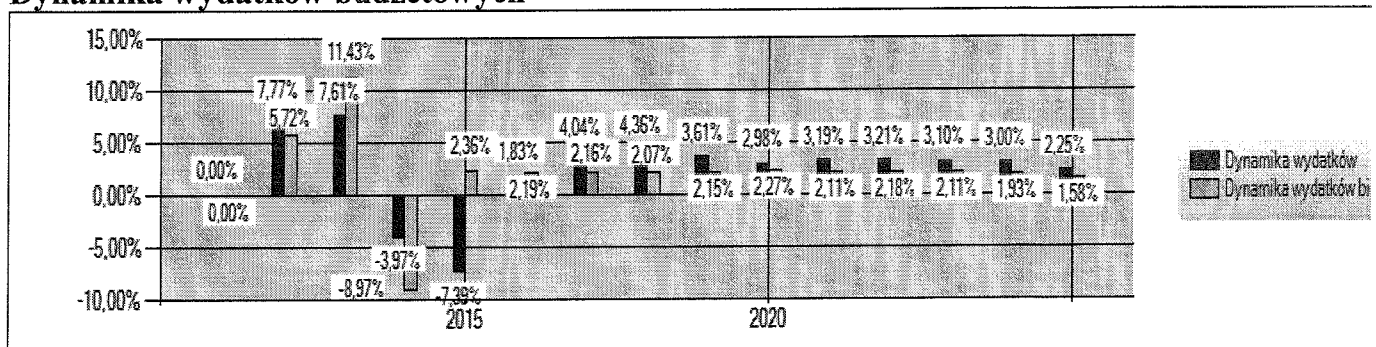
## Dynamika dochodów budżetowych



## Struktura wydatków budżetowych



## Dynamika wydatków budżetowych



## Załącznik nr 2

W załączniku wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - a) Projekt: "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia", cel - aktywizacja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:
  - a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – usprawnienie warunków komunikacji.
3. Inne programy, projekty i zadania:
  - a) Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
  - b) Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy,
  - c) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie,
  - d) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie,
  - e) Przebudowa i remont dróg gminnych,
  - f) Zakup nieruchomości w Krobi (gazownia) przy ul. Powstańców Wlkp.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z realizowanych lub planowanych do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia.

Sporządził:

Damian Walczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2013 w sprawie WPF na lata 2014 -2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
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]												
2014	36 052 355,54	32 840 090,80	5 575 714,00	150 000,00	8 710 036,00	5 762 594,00	13 713 830,00	3 810 976,80	3 212 264,74	180 000,00	3 032 264,74		
2015	34 029 494,00	33 989 494,00	5 770 657,00	155 250,00	9 014 887,00	5 964 285,00	14 193 814,00	3 944 361,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2016	35 389 073,00	35 349 073,00	6 001 483,00	161 460,00	9 375 482,00	6 202 856,00	14 761 567,00	4 102 135,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2017	36 767 687,00	36 727 687,00	6 235 541,00	167 757,00	9 741 126,00	6 444 767,00	15 337 268,00	4 262 118,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2018	38 163 338,00	38 123 338,00	6 472 492,00	174 132,00	10 111 289,00	6 689 668,00	15 920 084,00	4 424 078,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2019	39 487 655,00	39 457 655,00	6 699 029,00	180 227,00	10 465 184,00	6 923 806,00	16 447 287,00	4 578 921,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2020	40 839 214,00	40 799 214,00	6 926 796,00	186 355,00	10 821 000,00	7 159 215,00	17 037 515,00	4 734 604,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2021	42 144 787,00	42 104 787,00	7 148 453,00	192 318,00	11 167 272,00	7 388 310,00	17 582 715,00	4 886 111,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2022	43 450 036,00	43 410 036,00	7 370 055,00	198 280,00	11 513 457,00	7 617 348,00	18 127 779,00	5 037 580,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2023	44 752 337,00	44 712 337,00	7 591 157,00	204 228,00	11 858 861,00	7 845 868,00	18 671 612,00	5 188 707,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2024	46 048 996,00	46 008 996,00	7 811 301,00	210 151,00	12 202 768,00	8 073 398,00	19 213 089,00	5 339 180,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2025	47 337 247,00	47 297 247,00	8 030 017,00	216 035,00	12 544 446,00	8 299 453,00	19 751 055,00	5 488 677,00	40 000,00	40 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	zobowiązania 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	2.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonta 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]
2014	36 052 355,54	29 745 545,80	492 021,00	0,00	0,00	647 000,00	636 000,00	6 306 809,74	0,00
2015	33 387 494,00	30 448 709,00	492 021,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	2 938 785,00	642 000,00
2016	33 997 073,00	31 116 752,00	492 021,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	2 880 321,00	1 392 000,00
2017	35 369 687,00	31 788 120,00	492 021,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	3 581 567,00	1 398 000,00
2018	36 913 338,00	32 447 467,00	492 021,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	4 465 871,00	1 250 000,00
2019	38 247 655,00	33 144 558,00	492 021,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 103 097,00	1 250 000,00
2020	39 389 214,00	33 897 891,00	520 093,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 491 323,00	1 450 000,00
2021	40 644 787,00	34 611 758,00	520 093,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 033 029,00	1 500 000,00
2022	41 950 036,00	35 364 678,00	520 093,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	6 585 358,00	1 500 000,00
2023	43 252 337,00	36 109 792,00	502 462,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	7 142 545,00	1 500 000,00
2024	44 548 996,00	36 806 824,00	423 401,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	7 742 172,00	1 500 000,00
2025	45 553 247,00	37 388 134,00	199 848,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	8 165 113,00	1 784 000,00

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:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	10 000,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w nkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w nkt 6.1
						5.1	5.2			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]						([6]-[6.1])/[1]			
2014	652 000,00	642 000,00	0,00	15 166 000,00	0,00	42,07%	42,07%	0,00		
2015	642 000,00	642 000,00	0,00	14 524 000,00	0,00	42,68%	42,68%	0,00		
2016	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	13 132 000,00	0,00	37,11%	37,11%	0,00		
2017	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	11 734 000,00	0,00	31,91%	31,91%	0,00		
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	10 484 000,00	0,00	27,47%	27,47%	0,00		
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	9 234 000,00	0,00	23,38%	23,38%	0,00		
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	7 784 000,00	0,00	19,06%	19,06%	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 284 000,00	0,00	14,91%	14,91%	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 784 000,00	0,00	11,01%	11,01%	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 284 000,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 784 000,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00		
2025	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	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 a wydatkami bieżącymi, w tym: nadwyżka budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1
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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
2014	3 094 545,00	3 094 545,00	4,91%	X	4,91%	5,20%	4,91%	0,00	4,91%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2015	3 540 785,00	3 540 785,00	5,20%	X	5,20%	6,93%	5,20%	0,00	5,20%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2016	4 232 321,00	4 232 321,00	6,93%	X	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2017	4 939 567,00	4 939 567,00	6,47%	X	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2018	5 675 871,00	5 675 871,00	5,64%	X	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2019	6 313 097,00	6 313 097,00	5,30%	X	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2020	6 901 323,00	6 901 323,00	5,56%	X	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	7 493 029,00	7 493 029,00	5,32%	X	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2022	8 045 358,00	8 045 358,00	5,02%	X	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2023	8 602 545,00	8 602 545,00	4,75%	X	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2024	9 202 172,00	9 202 172,00	4,36%	X	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2025	9 909 113,00	9 909 113,00	4,31%	X	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	19,33%	19,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
							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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	Formuła	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
2014	0,00	0,00	0,00	13 096 335,00	2 423 557,00	4 210 173,54	259 240,80	3 950 932,74		3 950 932,74	2 350 877,00	0,00							
2015	642 000,00	642 000,00	642 000,00	13 423 743,00	2 484 146,00	2 223 668,00	0,00	2 223 668,00		2 223 668,00	715 117,00	0,00							
2016	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	13 759 337,00	2 546 250,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00		1 645 000,00	1 235 321,00	0,00							
2017	1 398 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	14 103 320,00	2 609 906,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00		1 345 000,00	2 236 567,00	0,00							
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	14 441 800,00	2 672 544,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00		1 345 000,00	3 120 871,00	0,00							
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	14 788 403,00	2 736 685,00	545 000,00	0,00	545 000,00		545 000,00	4 558 097,00	0,00							
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	15 143 325,00	2 802 365,00	545 000,00	0,00	545 000,00		545 000,00	4 946 323,00	0,00							
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 506 765,00	2 869 622,00	545 000,00	0,00	545 000,00		545 000,00	5 488 029,00	0,00							
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 878 927,00	2 938 493,00	545 000,00	0,00	545 000,00		545 000,00	6 040 358,00	0,00							
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	16 244 142,00	3 006 078,00	545 000,00	0,00	545 000,00		545 000,00	6 597 545,00	0,00							
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	16 617 757,00	3 075 218,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	7 442 172,00	0,00							
2025	1 784 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	16 999 965,00	3 145 948,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	7 865 113,00	0,00							

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie	w tym:		Dochody		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami
Formula	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			
2014	301 383,80	262 497,68	262 497,68	2 882 264,74	2 449 925,03	2 449 925,03	259 240,80	220 354,68	220 354,68	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		

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do podziału o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do podziału o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2						
12.4			12.4.1	12.4.2		13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2014	2 882 264,74		2 449 925,03	2 449 925,03		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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2014	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



