

UCHWAŁA NR XLI.303.2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Człuchów - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Korczykiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI.303.2013
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 18 grudnia 2013r.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014 konieczne jest dokonanie stosowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto wg 0,9% wzrostu z uwzględnieniem informacji o wysokości dotacji, subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w takiej samej wysokości przyjęto wzrost wydatków bieżących, korygując je o aktualne potrzeby. Od 2015 roku nie zmieniono wcześniej przyjętych wartości w zakresie dochodów ogółem. Wydatki natomiast skorygowano w związku z aktualizacją spłaty zadłużenia, przy czym wydatki bieżące pozostawiono na niezmiennym poziomie, zmiany dotyczyły wielkości zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

DOCHODY

Dochody bieżące (w tym podatki i opłaty) w 2014 roku przyjęto z 0,9 % wzrostem uwzględniając aktualne przypisy. Od 2015 roku nie zmieniono wcześniej przyjętych wartości w zakresie dochodów. Zmianie uległa natomiast ich struktura, zmniejszono subwencje na podstawie aktualnej informacji o jej wysokości a zwiększono dochody z podatków i opłat w związku ze zmianą systemu odbioru odpadów komunalnych. Oszacowane wartości podano na podstawie wykonania budżetów lat ubiegłych.

Założono, że w latach od 2015-2024 dochody bieżące nie będą wzrastać. Dochody majątkowe również w tych latach zaplanowano na stałym poziomie. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie posiadanego mienia sukcesywnie przygotowywanego do sprzedaży, tj.

dawna baza kajakowa OSiR, działki budowlane przeznaczone pod usługi przy ul. Kościuszki, Traugutta, Szczecińskiej, pod zabudowę przemysłową przy ul. Szczecińskiej, Słowackiego, pomiędzy ul. Jerzego z Dąbrowy a Koszalińską, pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy ul. Malinowej i Porzeczkowej, Jana Skrzetuskiego, osiedlu Witosa, ul. Kościńskiego, Kościuszki, Batorego, Rzemieślniczej, przy Placu Bohaterów, ul. Królewskiej, lokalne na rzecz najemców. Pozostałe dochody majątkowe to spodziewane dotacje majątkowe na realizację zadań w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotacje z UE).

WYDATKI

W 2014 roku został zaplanowany generalny wzrost wydatków bieżących o 0,9% jednocześnie wprowadzając szereg oszczędności. W pozostałych latach wydatki bieżące planuje się na niemal stałym poziomie (z uwzględnieniem ich drobnych wahań w związku z zaplanowanymi spłatami wcześniej zaciągniętych zobowiązań). Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi i spłatą długu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W 2014 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 6 143 442,20- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ujęto kontynuację programu polegające na rekultywacji 15 składowisk odpadów komunalnych oraz projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...”.

Inwestycje na 2014 rok zostały przedstawione w projekcie budżetu. Są to zadania zarówno kontynuowane jak i nowo wprowadzone. Wyszczególnione zadania inwestycyjne wieloletnie wynikają w części z Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2013 roku.

PRZYCHODY

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt na okres 10 lat w wysokości 6 143 442,20 zł. Spłaty rat planuje się od 2018 roku do roku 2024. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych. Ponadto po stronie przychodów w roku 2014 planuje się spłaty wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 50 691 zł. Spłaty te występują również w 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami. W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość rozchodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych na łączną kwotę 2 424 133,20 zł

WYNIK BUDŻETU

W roku 2014 planuje się budżet z deficytem w wysokości 3 760 000,00 zł. W pozostałych latach wynik ma wartość dodatnią.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Planowany deficyt zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu. W pozostałych latach wynik budżetu to nadwyżka, którą planuje się spłacić pożyczką i kredyty zaciągnięte w poprzednich latach.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota długu w kolejnych latach prognozy wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciągniętym kredytem, pożyczką itp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Miejskiej pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji-

W tym miejscu należy podkreślić, że rok 2014 w zakresie relacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.303.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 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	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122
Formuła	[11]+[12]										
2014	41 521 236,00	37 449 627,00	8 412 196,00	450 000,00	11 324 707,00	6 827 519,00	8 127 439,00	6 967 162,00	4 071 609,00	1 000 000,00	2 871 609,00
2015	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2016	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2017	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2018	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2019	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2020	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2021	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2022	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2023	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00
2024	44 387 100,00	40 887 100,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00

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. 1246, z późn. zm.) i art. 189 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 przysługujących odsetek i kosztów obsługi dłużnych papierów wartościowych na zasadach określonych w przepisach o drzewności i bezpieczeństwie wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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}								{3}={2}
2014	45 281 236,00	37 066 163,00	149 206,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 275 073,00	-3 760 000,00
2015	42 158 669,35	37 417 702,35	149 206,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	4 740 987,00	2 228 430,65
2016	41 986 320,04	37 811 994,04	149 206,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 174 326,00	2 400 779,96
2017	42 225 701,85	37 550 550,85	149 206,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 675 151,00	2 161 398,15
2018	41 404 473,99	37 434 550,99	149 206,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 969 923,00	2 982 626,01
2019	41 910 266,04	37 351 551,04	149 206,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	4 558 715,00	2 478 833,96
2020	41 950 016,04	37 274 550,04	149 206,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 675 466,00	2 437 083,96
2021	42 056 266,04	37 216 550,04	149 206,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 839 716,00	2 330 833,96
2022	42 942 932,28	37 130 550,28	149 206,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 812 382,00	1 444 187,72
2023	43 066 266,00	37 297 160,00	149 206,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 789 106,00	1 320 834,00
2024	43 922 831,80	37 300 100,80	134 263,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 622 731,00	484 258,20

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wejście środków, 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]								
2014	6 194 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 442,20	3 760 000,00	50 691,00	0,00
2015	18 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,67	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 35 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 uwzględnienia 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
			kwota kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1			
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}	{6.1} / {6.1.1}		
2014	2 434 133,20	2 434 133,20	0,00	0,00	0,00	20 265 737,24	0,00	0,00	48,81%	48,81%	0,00	
2015	2 246 911,32	2 246 911,32	0,00	0,00	0,00	18 018 625,92	0,00	0,00	40,59%	40,59%	0,00	
2016	2 400 779,96	2 400 779,96	0,00	0,00	0,00	15 618 045,96	0,00	0,00	35,19%	35,19%	0,00	
2017	2 161 398,15	2 161 398,15	0,00	0,00	0,00	13 456 647,81	0,00	0,00	30,32%	30,32%	0,00	
2018	2 982 626,01	2 982 626,01	0,00	0,00	0,00	19 474 021,80	0,00	0,00	23,60%	23,60%	0,00	
2019	2 476 833,96	2 476 833,96	0,00	0,00	0,00	7 997 187,84	0,00	0,00	18,02%	18,02%	0,00	
2020	2 437 083,96	2 437 083,96	0,00	0,00	0,00	5 580 103,88	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
2021	2 330 833,96	2 330 833,96	0,00	0,00	0,00	3 229 269,97	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00	
2022	1 444 167,72	1 444 167,72	0,00	0,00	0,00	1 785 102,20	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2023	1 320 834,00	1 320 834,00	0,00	0,00	0,00	464 268,20	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00	
2024	464 268,20	464 268,20	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. i wniecie środków określone 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. 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 5 kwartału 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	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
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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] + [1]}{[1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] + [1]}{[1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] + [1]}{[1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1] + [1]}$	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]
2014	443 464,00	443 464,00	8,63%	x	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	10,27%	10,17%	TAK	TAK
2015	3 469 397,65	3 469 397,65	7,22%	x	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,39%	7,30%	TAK	TAK
2016	3 075 105,96	3 075 105,96	7,55%	x	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	7,79%	7,69%	TAK	TAK
2017	3 336 549,15	3 336 549,15	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2018	3 452 549,01	3 452 549,01	8,68%	x	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2019	3 535 548,96	3 535 548,96	7,38%	x	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2020	3 612 549,96	3 612 549,96	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2021	3 670 549,96	3 670 549,96	6,60%	x	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	3 756 549,72	3 756 549,72	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	3 589 940,00	3 589 940,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	3 586 999,20	3 586 999,20	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	11,99%	11,99%	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]					
2014	0,00	0,00	14 654 243,00	3 558 243,00	4 197 008,00	0,00	4 197 008,00	4 316 073,00	3 959 000,00	340 000,00
2015	2 228 430,65	2 228 430,65	14 700 000,00	3 600 000,00	421 893,00	0,00	421 893,00	300 000,00	4 190 967,00	250 000,00
2016	2 400 779,66	2 400 779,66	14 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 326,00	250 000,00
2017	2 161 398,15	2 161 398,15	14 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 151,00	250 000,00
2018	2 982 626,01	2 982 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 923,00	0,00
2018	2 476 633,96	2 476 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 715,00	0,00
2020	2 437 063,96	2 437 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 466,00	0,00
2021	2 330 833,96	2 330 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 716,00	0,00
2022	1 444 167,72	1 444 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 382,00	0,00
2023	1 320 834,00	1 320 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 106,00	0,00
2024	464 268,20	464 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 731,00	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									
2014	0,00	0,00	0,00	2 871 603,00	2 871 603,00	2 871 603,00	44 550,00	0,00	44 550,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2014	4 197 000,00	2 571 609,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	1 850 000,00	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 m 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							
2014	2 434 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 246 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 460 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 181 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 982 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 476 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 437 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	444 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00