

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.630.2014
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. 645, poz. 1318) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. 938, poz. 1646) Burmistrz Białej zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.313.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 ze zmianami, otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej
Arnold Hinderla

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Biała, dnia 03.04.2014 r.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 673 082,00	958 329,00	3 018 311,00	1 833 409,00	650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 673 082,00	958 329,00	3 018 311,00	1 833 409,00	650 000,00	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:				2 925 062,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 925 062,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Białej	2009	2015	2 925 062,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 748 020,00	208 329,00	968 311,00	1 833 409,00	650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 748 020,00	208 329,00	968 311,00	1 833 409,00	650 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Chrzelicach - Podzámce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Białej	2014	2016	620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	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						
1.3.2.2	<i>Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2016	1 160 000,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa drogi na ul.Wodociągowej w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2015	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa remizy OSP w Łączniku - poprawa bazy przeciwpożarowej</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2012	2015	165 000,00	52 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja boisk sportowych w parku w Białej - poprawa bazy sportowej</i>	<i>BIAŁA</i>	2011	2015	520 971,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Opracowanie analizy wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR oraz przystąpienie do realizacji projektu - pozyskanie środków europejskich</i>	<i>BIAŁA</i>	2012	2016	157 049,00	11 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Remont budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44 w Białej - Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa warunków lokalowych</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2017	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Remont budynku komunalnego ul.Góra Wolności 3 w Białej - Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa warunków lokalowych</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2017	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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]											
2014	30 324 296,00	29 853 038,00	2 824 941,00	50 000,00	7 068 980,00	2 886 000,00	14 774 318,00	2 650 611,00	471 258,00	250 000,00	221 258,00	
2015	31 930 000,00	29 950 000,00	2 880 000,00	52 000,00	7 131 000,00	3 101 000,00	14 920 000,00	2 100 000,00	1 980 000,00	300 000,00	1 680 000,00	
2016	31 400 000,00	30 500 000,00	2 940 000,00	52 000,00	7 300 000,00	3 194 000,00	15 293 000,00	2 150 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00	
2017 1)	31 900 000,00	31 400 000,00	2 999 000,00	53 000,00	7 446 000,00	3 257 000,00	15 675 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	32 900 000,00	32 100 000,00	3 058 000,00	54 000,00	7 595 000,00	3 322 000,00	16 050 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2019	33 600 000,00	32 800 000,00	3 119 000,00	55 000,00	7 777 000,00	3 400 000,00	16 435 000,00	2 420 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2020	34 380 000,00	33 580 000,00	3 181 000,00	55 000,00	7 960 000,00	3 468 000,00	16 830 000,00	2 520 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2021	35 185 000,00	34 385 000,00	3 244 000,00	55 000,00	8 151 000,00	3 537 000,00	17 230 000,00	2 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2022	36 000 000,00	35 200 000,00	3 305 000,00	56 000,00	8 340 000,00	3 600 000,00	17 643 000,00	2 750 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2023	36 800 000,00	36 000 000,00	3 365 000,00	57 000,00	8 500 000,00	3 672 000,00	18 049 000,00	2 850 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	37 628 000,00	36 828 000,00	3 426 000,00	58 000,00	8 627 000,00	3 745 000,00	18 464 000,00	2 950 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2025	38 475 000,00	37 675 000,00	3 488 000,00	58 000,00	8 825 000,00	3 820 000,00	18 889 000,00	3 100 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	39 341 000,00	38 541 000,00	3 551 000,00	58 000,00	9 000 000,00	3 896 000,00	19 323 000,00	3 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2027	40 200 000,00	39 400 000,00	3 615 000,00	58 000,00	9 180 000,00	3 974 000,00	19 767 000,00	3 320 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2028	41 067 000,00	40 267 000,00	3 680 000,00	59 000,00	9 363 000,00	4 053 000,00	20 200 000,00	3 450 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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				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	
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		
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]									
2014	33 195 441,00	29 023 975,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	7 000,00	5 000,00	4 171 466,00
2015	31 950 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2016	31 035 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
2017 1)	31 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	32 000 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	32 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	33 580 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	34 485 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
2022	35 350 000,00	33 536 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
2023	36 150 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2024	36 978 000,00	35 078 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2025	37 875 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
2026	38 741 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
2027	39 700 000,00	37 540 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
2028	40 914 000,00	38 364 200,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 549 800,00

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 zaciągnięciem 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]								
2014	-2 871 145,00	3 671 145,00	0,00	0,00	2 082 145,00	2 082 145,00	1 589 000,00	789 000,00	0,00	0,00
2015	-20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	365 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]				
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 480 000,00	1 480 000,00	501 000,00	480 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 000,00	153 000,00	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])
2014	8 148 000,00	0,00	829 063,00	2 911 208,00
2015	8 168 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2016	7 803 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2017 1)	7 003 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	6 103 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	5 303 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	4 503 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	3 803 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2022	3 153 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00
2023	2 503 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	1 853 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2025	1 253 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2026	653 000,00	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00
2027	153 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2028	0,00	0,00	1 902 800,00	1 902 800,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,50%	4,46%	0,00	4,46%	3,56%	8,06%	10,06%	TAK	TAK
2015	6,23%	4,66%	0,00	4,66%	4,38%	7,14%	9,14%	TAK	TAK
2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,10%	4,49%	6,50%	TAK	TAK
2017 1)	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,08%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,56%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,46%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,36%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,65%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,62%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,62%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,65%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,87%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,68%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,63%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	4,63%	4,73%	4,73%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	13 526 107,00	3 282 500,00	958 329,00	0,00	958 329,00	2 407 416,00	1 764 050,00	637 512,00		
2015	0,00	0,00	13 620 000,00	3 230 000,00	3 018 311,00	0,00	3 018 311,00	2 618 311,00	481 689,00	0,00		
2016	365 000,00	365 000,00	14 300 000,00	3 417 000,00	1 833 409,00	0,00	1 833 409,00	123 409,00	1 711 591,00	0,00		
2017 1)	800 000,00	800 000,00	14 750 000,00	3 485 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	15 200 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	15 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	16 000 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	16 480 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	16 970 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	17 400 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	17 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	18 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	19 570 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00		
2028	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 800,00	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	4 825,00	4 825,00	4 825,00	126 198,00	126 198,00	26 008,00	45 440,00	45 440,00	0,00
2015	49 668,00	0,00	0,00	1 680 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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									
2014	1 056 266,00	1 056 066,00	61 800,00	458 144,00	35 792,00	283 090,00	0,00	750 000,00	0,00
2015	2 050 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	750 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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										
2014	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	871 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	731 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00