

Uchwała Nr XXXIX/297/2013
Rady Miejskiej w Zdziezowicach
z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2013 r. poz. 885, 938)w zw. zart. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Miejska w Zdziezowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/267/2013 Rady Miejskiej w Zdziezowicach z dnia 28maja2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą nr XXXVI/281/2013 r. z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVII/284/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.dokonuje się w § 1 zmiany załączników nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdziezowic.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały nr XXXV/267/2013 Rady Miejskiej w Zdziezowicach z dnia 28maja2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Monika Wąsik-Kudła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/297/2013
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia 26 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 573 390,79	1 617 455,39	458 978,49	53 608,00	49 091,00	40 436,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 275,02	270 258,39	204 086,49	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 299 115,77	1 347 197,00	254 892,00	53 608,00	49 091,00	40 436,00
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:				1 254 890,02	256 008,39	194 986,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 925,02	252 008,39	194 986,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DROGA DO SUKCESU W GMINIE ZDZIESZOWICE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach	2012	2013	273 498,60	71 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PODNIOSZENIE KWALIFIKACJI KLIENTÓW MGOPS SZANSĄ POWROTU NA RYNEK PRACY - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzeszowicach	2008	2014	968 035,42	178 210,39	191 428,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ZINTEGROWANY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI	Urząd Miejski	2013	2014	5 391,00	1 833,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 965,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	DROGA DO SUKCESU W GMINIE ZDZIESZOWICE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach	2012	2013	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
24 500,00	24 500,00	14 500,00	487 593,16
0,00	0,00	0,00	0,00
24 500,00	24 500,00	14 500,00	487 593,16
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KLIENTÓW MGOPS SZANSĄ POWROTU NA RYNEK PRACY - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH KLIENTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzeszowicach	2008	2014	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 318 500,77	1 361 447,00	263 992,00	53 608,00	49 091,00	40 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 350,00	18 250,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK W GMINIE ZDZIESZOWICE W CELU WZMOCNIENIA ROLI INFORMACYJNEJ I SPOŁECZNEJ PUBLICZNYCH BIBLIOTEK GMINNYCH - WZMOCNIENIE ROLI INFORMACYJNEJ I SPOŁECZNEJ PUBLICZNYCH BIBLIOTEK GMINNYCH	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach	2013	2014	27 350,00	18 250,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 291 150,77	1 343 197,00	254 892,00	53 608,00	49 091,00	40 436,00
1.3.2.1	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W JASIONEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2013	29 738,72	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KRĘPNA - WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2013	47 847,05	23 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - UŁOŻENIE KORYT BETONOWYCH Z KRATĄ PRZELEWOWĄ NA DRODZE TRANSPORTU ROLNEGO WZDŁUŻ TERENÓW NADLEŚNICTWA - POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ NA OBSZARZE SOŁECTWA OLESZKA (POPRAWA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH)	Urząd Miejski	2011	2015	43 000,00	9 247,00	9 452,00	4 517,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
24 500,00	24 500,00	14 500,00	487 593,16
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

24 500,00	24 500,00	14 500,00	487 593,16
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	14 040,06
------	------	------	-----------

1.3.2.4	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA - ZAGOSPODAROWANIE DZ. 279/5 KM3 ROZWADZA W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski	2012	2017	139 108,00	24 592,00	24 591,00	24 591,00	24 591,00	15 936,00
1.3.2.5	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻYROWA- BUDOWA PARKINGU W REJONIE UL. OGRODOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2012	2020	210 000,00	24 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KRĘPNEJ W CELU POPRAWY STANU TECHNICZNEGO BOISKA	Urząd Miejski	2012	2014	962 192,00	465 000,00	196 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WYKONANIE BUDOWY DROGI NA UL. SŁOWACKIEGO W ZDZIESZOWICACH (PRZY NOWOBUDOWANYM KOŚCIELE) - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2012	2013	223 165,00	193 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ZAASFALTOWANIE UL. CHOPINA, UL. MYŚLIWCA OD UL. K.MIARKI DO WYJAZDU ZE SKLEPU "BIEDRONKA" ORAZ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. CHOPINA I OSADNIKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2011	2013	636 100,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	89 711,44
------	------	------	-----------

24 500,00	24 500,00	14 500,00	161 500,00
-----------	-----------	-----------	------------

0,00	0,00	0,00	222 341,66
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/297/2013 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 26 września 2013 r.

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]											
2013	42 020 441,06	40 855 737,73	9 630 000,00	300 000,00	17 141 457,00	13 685 000,00	10 657 308,00	3 126 972,73	1 164 703,33	1 126 900,00	29 803,33	
2014	41 290 267,50	41 237 267,50	9 918 900,00	309 000,00	17 732 255,00	14 147 000,00	10 479 698,00	2 797 414,50	53 000,00	45 000,00	0,00	
2015	41 878 115,00	41 840 115,00	10 216 400,00	318 200,00	18 196 031,00	14 571 400,00	10 483 398,00	2 626 086,00	38 000,00	30 000,00	0,00	
2016	42 675 214,00	42 637 214,00	10 522 900,00	327 700,00	18 673 330,00	15 008 500,00	10 487 198,00	2 626 086,00	38 000,00	30 000,00	0,00	
2017	43 496 280,00	43 458 280,00	10 838 500,00	337 500,00	19 165 096,00	15 458 700,00	10 491 098,00	2 626 086,00	38 000,00	30 000,00	0,00	
2018	44 339 187,00	44 303 187,00	11 163 600,00	347 600,00	19 670 803,00	15 922 400,00	10 495 098,00	2 626 086,00	36 000,00	28 000,00	0,00	
2019	45 210 210,00	45 174 210,00	11 498 500,00	358 000,00	20 192 426,00	16 399 500,00	10 499 198,00	2 626 086,00	36 000,00	28 000,00	0,00	
2020	46 107 644,00	46 071 644,00	11 843 400,00	368 700,00	20 729 960,00	16 891 400,00	10 503 498,00	2 626 086,00	36 000,00	28 000,00	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 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)				
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	44 861 528,06	42 386 453,64	750 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 475 074,42	-2 841 087,00
2014	41 035 235,50	39 540 324,50	750 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 494 911,00	255 032,00
2015	41 623 083,00	40 432 236,00	750 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 190 847,00	255 032,00
2016	42 675 214,00	41 420 796,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 418,00	0,00
2017	43 496 280,00	41 529 326,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 954,00	0,00
2018	44 339 187,00	42 535 636,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 551,00	0,00
2019	45 210 210,00	42 514 876,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 334,00	0,00
2020	46 107 644,00	43 245 066,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 578,00	0,00

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	3 096 119,00	2 331 023,00	2 075 991,00	765 096,00	765 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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. 36 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 uwzględniania 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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	510 064,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00	
2014	255 032,00	255 032,00	0,00	0,00	0,00	255 032,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00	
2015	255 032,00	255 032,00	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%	0,00	
2017	0,00	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%	0,00	
2019	0,00	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%	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 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ś) 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 dotczeniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	-1 530 715,91	1 565 403,09	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,95%	7,14%	TAK	TAK
2014	1 696 943,00	1 696 943,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	1,51%	3,71%	NIE	TAK
2015	1 407 879,00	1 407 879,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	1,40%	3,60%	NIE	TAK
2016	1 216 418,00	1 216 418,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2017	1 928 954,00	1 928 954,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2018	1 767 551,00	1 767 551,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2019	2 659 334,00	2 659 334,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2020	2 826 578,00	2 826 578,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,83%	4,83%	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	0,00	0,00	22 864 468,59	4 744 620,00	1 617 455,39	270 258,39	1 347 197,00	1 377 197,00	850 377,42	247 500,00		
2014	255 032,00	255 032,00	23 061 572,00	4 647 250,00	458 978,49	204 086,49	254 892,00	507 851,00	724 060,00	263 000,00		
2015	255 032,00	255 032,00	23 705 432,00	4 758 700,00	53 608,00	0,00	53 608,00	83 608,00	157 000,00	950 239,00		
2016	0,00	0,00	24 397 362,00	4 876 300,00	49 091,00	0,00	49 091,00	79 091,00	1 015 327,00	160 000,00		
2017	0,00	0,00	24 397 362,00	4 878 700,00	40 436,00	0,00	40 436,00	70 436,00	1 761 518,00	135 000,00		
2018	0,00	0,00	25 109 192,00	5 000 400,00	24 500,00	0,00	24 500,00	54 500,00	1 589 051,00	160 000,00		
2019	0,00	0,00	25 109 192,00	5 003 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	45 000,00	2 510 334,00	140 000,00		
2020	0,00	0,00	25 840 022,00	5 128 600,00	14 500,00	0,00	14 500,00	44 500,00	2 663 078,00	155 000,00		

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	207 013,30	188 198,83	188 198,83	600,00	0,00	0,00	250 175,39	212 648,83	212 648,83
2014	171 328,50	162 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	194 986,49	171 328,50	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

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. 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
		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										
2013	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	255 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	255 032,00	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
2017	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
2019	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