

UCHWAŁA NR XXXI/216/13
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 29 maja 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata
2013-2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć nową treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/12 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2013 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjąć nową treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/164/12 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2013 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złoczewie

Andrzej Aleksandrowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta zmianie uległy następujące dane:

Dochody ogółem wzrosły o 390 797,61 zł

w tym:

dochody bieżące 374 008,79 zł

dochody majątkowe 16 788,82 zł

Wydatki ogółem wzrosły o 390 797,61 zł,

w tym:

wydatki bieżące 374 008,79 zł

dochody majątkowe 16 788,82 zł

Prognoza spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku

2014 r. – karencja w spłacie

2015 r. – 437 216,00 zł

2016 r. – 637 200,64 zł

2017 r. – 1 074 432,00 zł

2018 r. – 1 074 432,00 zł.

Kwota długu w poszczególnych latach objętych spłatą kredytu przedstawia się następująco:

2013 r. – 11 452 916,19 zł

2014 r. – 11 330 898,51 zł

2015 r. – 9 682 714,07 zł

2016 r. – 7 999 645,91 zł

2017 r. – 6 041 184,00 zł

2018 r. – 4 200 552,00 zł

2019 r. – 3 434 352,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr xxxi/216/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29.05.2013 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	22 620 428,12	20 561 106,30	2 124 109,00	25 000,00	3 337 784,00	1 813 897,00	10 688 848,00	3 955 132,55	2 059 321,82	0,00	2 059 321,82	
2014	32 631 092,00	24 500 000,00	2 150 660,36	32 857,31	3 376 107,11	1 833 849,87	10 795 736,00	4 331 442,44	8 131 092,00	1 500 000,00	6 631 092,00	
2015	24 840 000,00	24 740 000,00	2 177 543,62	33 268,02	3 413 244,29	1 854 022,22	10 903 693,00	4 379 088,30	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	25 600 000,00	25 500 000,00	2 204 765,92	33 683,87	3 450 789,98	1 874 416,46	11 012 730,00	4 427 258,27	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	26 100 000,00	26 000 000,00	2 232 322,45	34 104,92	3 488 748,67	1 895 035,05	11 122 858,00	4 475 958,11	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	26 600 000,00	26 500 000,00	2 260 226,48	34 531,23	3 527 124,90	1 915 880,43	11 234 086,00	4 525 193,65	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	27 100 000,00	27 000 000,00	2 288 479,31	34 962,87	3 565 923,28	1 936 955,12	11 346 427,00	4 574 970,78	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	27 600 000,00	27 500 000,00	2 317 085,30	35 399,91	3 605 148,43	1 958 261,62	11 459 891,00	4 625 295,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	28 100 000,00	28 000 000,00	2 346 048,87	35 842,41	3 644 805,07	1 979 802,50	11 574 490,00	4 676 173,71	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	28 500 000,00	28 500 000,00	2 375 374,48	36 290,44	3 684 897,92	2 001 580,00	11 690 235,00	4 727 611,62	0,00	0,00	0,00	
2023	29 000 000,00	29 000 000,00	2 405 066,66	36 744,07	3 725 431,80	2 023 597,71	11 807 137,00	4 779 615,35	0,00	0,00	0,00	
2024	29 500 000,00	29 500 000,00	2 435 129,99	37 203,37	3 766 411,55	2 045 857,59	11 925 209,00	4 832 191,12	0,00	0,00	0,00	
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	2 465 569,12	37 668,41	3 807 842,08	2 068 361,72	12 044 461,00	4 885 345,22	0,00	0,00	0,00	
2026	30 500 000,00	30 500 000,00	2 496 388,73	38 139,27	3 849 728,34	2 091 113,69	12 164 906,00	4 939 084,10	0,00	0,00	0,00	
2027	31 000 000,00	31 000 000,00	2 527 593,59	38 616,01	3 892 075,35	2 114 115,95	12 286 555,00	4 993 413,94	0,00	0,00	0,00	
2028	31 500 000,00	31 500 000,00	2 559 188,51	39 098,71	3 934 888,18	2 137 371,22	12 409 420,00	5 048 341,50	0,00	0,00	0,00	
2029	32 000 000,00	32 000 000,00	2 591 178,37	39 587,44	3 978 171,95	2 160 882,30	12 533 514,00	5 103 873,25	0,00	0,00	0,00	
2030	32 500 000,00	32 500 000,00	2 623 568,10	40 082,28	4 021 931,84	2 184 652,01	12 658 850,00	5 160 015,86	0,00	0,00	0,00	
2031	33 000 000,00	33 000 000,00	2 653 362,70	40 583,31	4 066 173,09	2 208 663,18	12 785 438,00	5 216 776,03	0,00	0,00	0,00	
2032	33 500 000,00	33 500 000,00	2 689 567,23	41 090,60	4 110 901,00	2 232 978,70	12 913 292,00	5 274 160,57	0,00	0,00	0,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Aleksandrowicz

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 zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4
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		3 697 454,44	0,00	0,00	474 173,80	0,00	3 223 280,64	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2021		0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	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			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3				7
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												
			5.1	5.1.1											
Lp	5														
Formuła	[5.1] + [5.2]														
2013	3 822 291,80	0,00	2 005 128,00	2 005 128,00	0,00	0,00	11 452 916,19	0,00	0,00	0,00	50,63%	50,63%	50,63%	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 898,51	0,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	34,72%	0,00	0,00
2015	1 501 949,08	1 501 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 714,07	0,00	0,00	0,00	38,98%	38,98%	38,98%	0,00	0,00
2016	1 509 373,56	1 509 373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 645,91	0,00	0,00	0,00	31,25%	31,25%	31,25%	0,00	0,00
2017	1 929 227,00	1 929 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 184,00	0,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	23,15%	0,00	0,00
2018	1 840 632,00	1 840 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 552,00	0,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	15,79%	0,00	0,00
2019	766 200,00	766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 352,00	0,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	0,00	0,00
2020	766 200,00	766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 152,00	0,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	9,67%	0,00	0,00
2021	531 204,00	531 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 948,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	0,00
2022	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 680,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	0,00
2023	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 412,00	0,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	0,00
2024	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 144,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	0,00
2025	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 876,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	0,00
2026	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 608,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	0,00
2027	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 340,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	0,00
2028	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 072,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	0,00
2029	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 804,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	0,00
2030	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 536,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	0,00
2031	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,00
2032	194 268,00	194 268,00	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

Lp	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.s. 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. 169 ust. 1 u.p.s. 2005 r. do dochodów ogółem, 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 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 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 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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		
Wyszczególnienie	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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$
2014	103 970,05	578 143,85	19,82%	10,96%	19,82%	10,96%	0,00	10,96%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1					
2015	5 100 000,00	5 100 000,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%		1,77%	NIE	NIE					
2016	5 351 000,00	5 351 000,00	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	0,00	7,61%		1,41%	NIE	TAK					
2017	5 980 000,00	5 980 000,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%		7,08%	NIE	TAK					
2018	5 989 716,00	5 989 716,00	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%	0,00	8,77%		14,21%	TAK	TAK					
2019	6 038 602,00	6 038 602,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%		21,97%	TAK	TAK					
2020	6 086 429,00	6 086 429,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%		23,01%	TAK	TAK					
2021	6 134 256,00	6 134 256,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%		23,39%	TAK	TAK					
2022	6 174 933,00	6 174 933,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%		23,08%	TAK	TAK					
2023	6 199 082,00	6 199 082,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%		22,83%	TAK	TAK					
2024	6 213 400,00	6 213 400,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%		22,58%	TAK	TAK					
2025	6 227 718,00	6 227 718,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%		22,22%	TAK	TAK					
2026	6 242 036,00	6 242 036,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,07%		21,84%	TAK	TAK					
2027	6 256 353,00	6 256 353,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	1,01%		21,43%	TAK	TAK					
2028	6 270 671,00	6 270 671,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,94%		21,12%	TAK	TAK					
2029	6 284 989,00	6 284 989,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,88%		20,81%	TAK	TAK					
2030	6 299 307,00	6 299 307,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,82%		20,52%	TAK	TAK					
2031	6 013 625,00	6 013 625,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,77%		20,23%	TAK	TAK					
2032	6 327 943,00	6 327 943,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,71%		19,96%	TAK	TAK					
2033	6 342 260,00	6 342 260,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,66%		19,38%	TAK	TAK					

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2013	124 837,36	124 837,36	10 094 021,38	1 964 876,81	902 508,42	401 782,22	500 726,20	500 726,20	1 207 728,31	330 000,00
2014	0,00	0,00	10 053 003,81	1 984 525,58	8 722 017,68	0,00	8 722 017,68	8 722 017,68	4 509 074,32	0,00
2015	1 501 949,08	1 501 949,08	10 053 003,81	2 004 370,83	146 235,36	0,00	146 235,36	146 235,36	3 802 815,56	0,00
2016	1 509 373,56	1 509 373,56	10 053 003,81	2 024 414,54	173 694,60	0,00	173 694,60	173 694,60	4 396 931,84	0,00
2017	1 929 227,00	1 929 227,00	10 150 000,00	2 044 658,69	29 234,91	0,00	29 234,91	29 234,91	4 131 254,09	0,00
2018	1 840 632,00	1 840 632,00	10 350 000,00	2 065 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 970,00	0,00
2019	766 200,00	766 200,00	10 550 000,00	2 085 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 229,00	0,00
2020	766 200,00	766 200,00	10 750 000,00	2 106 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 056,00	0,00
2021	531 204,00	531 204,00	10 950 000,00	2 127 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 729,00	0,00
2022	194 268,00	194 268,00	11 150 000,00	2 148 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 814,00	0,00
2023	194 268,00	194 268,00	11 350 000,00	2 170 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 132,00	0,00
2024	194 268,00	194 268,00	11 550 000,00	2 192 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 450,00	0,00
2025	194 268,00	194 268,00	11 750 000,00	2 214 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 768,00	0,00
2026	194 268,00	194 268,00	11 950 000,00	2 236 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 085,00	0,00
2027	194 268,00	194 268,00	12 150 000,00	2 258 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 403,00	0,00
2028	194 268,00	194 268,00	12 350 000,00	2 281 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 721,00	0,00
2029	194 268,00	194 268,00	12 550 000,00	2 303 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 039,00	0,00
2030	194 268,00	194 268,00	12 750 000,00	2 327 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 357,00	0,00
2031	194 268,00	194 268,00	12 950 000,00	2 350 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 675,00	0,00
2032	194 268,00	194 268,00	13 150 000,00	2 373 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 992,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

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 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:		Wydaki 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	401 782,22	353 730,52	353 730,52	2 059 321,82	2 059 321,82	2 059 321,82	401 782,22	353 730,52	353 730,52	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym		
					Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny
							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
2013		3 822 291,80	471 182,55	204 901,91		104 175,71	0,00
2014		0,00	349 164,87	122 017,68		0,00	0,00
2015		1 064 733,08	202 929,51	146 235,36		0,00	0,00
2016		872 172,92	29 234,91	173 694,60		0,00	0,00
2017		854 795,00	0,00	29 234,91		0,00	0,00
2018		766 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019		766 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020		766 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021		531 204,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032		194 268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
							14.4