UCHWAŁA NR ...X...../...50.../2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia ..18.12..... 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2013-2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 11.03.2013 r. Dz. U. 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21.06.2013r. Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17.07.2013r., poz. 4609), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/22/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2013-2041, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie
   „Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2013-2041 obejmującą:
   1. *Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
   2. *Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.*

2) *zmianie ulegają załączniki do* uchwały nr V/22/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 stycznia

2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2013-2041, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały tj. załącznik nr 1 do uchwały nr V/22/2013 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik nr 2 do uchwały nr V/22/2013 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

.....

Grzegorz Wojtera

RADCA PRAWNY
Marcin Jędrzak

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr X/50/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia 18.12. 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa w wersji tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

.....

RADCA PRAWNY
Marcin Józefiak

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr X./50/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"
z dnia 18. 12. 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć w formie tabelarycznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

.....

RADCA PRAWNY
Marcin Józefiak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR X/59/2013

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

z dnia 18.12.2013 roku.

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2014 i w latach następnych determinuje konieczność zapewnienia ciągłości działania Związku. Gwarancją zapewnienia takiej ciągłości jest uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

.....

Grzegorz Wojtera

RADCA PRAWNY

Marcin Kizeliak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Realizacja zadań Związku w roku budżetowym 2014 i w latach następnych nałożonych ustawą „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" (tekst jednolity z dnia 17.02.2012r. Dz.U. 2012 poz. 391 ze zm.) nakłada obowiązek odbioru, składowania, utylizacji odpadów komunalnych. W związku z koniecznością realizacji zadania "gospodarowanie odpadami komunalnymi" oraz podpisaną umową wieloletnią z Miastem Poznań, okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2013 – 2041.
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dochody i wydatki prognozuje się w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Związku w roku 2014 .
Szczegółowy opis dochodów w roku 2014 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2014r.

Przedstawiona WPF Związku Międzygminnego jest realistyczna i przedstawia dla każdego roku objętego prognozą:
1. dochody i wydatki bieżące,
2. wynik budżetu,
3. przeznaczenie nadwyżki,
4. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
5. kwoty długu i spłaty zadłużenia.

DOCHODY

Dochody bieżące w 2014 roku prognozowane są w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu na 2014 rok .
Dochody budżetu na rok 2014 stanową:
-wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 164.096.387 zł.

-wpływy z tytułu pobranej przez Związek Międzygminny opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 494 308,00 zł wykazywanej w dziale 900, rozdziale 90019, w § 0690.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami składają się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:
- od mieszkańców gmin należących do Związku Międzygminnego „GOAP" w przeliczeniu po stawce miesięcznej 12,00 zł od 1 mieszkańca (stawka za odpady zmieszane i zielone)
- z nieruchomości niezamieszkałych - szacowana kwota wpływu 59.271.443 zł.

Kwoty cząstkowe dochodów, dotyczące poszczególnych gmin, wynikają z:

- *liczby mieszkańców na koniec roku, potwierdzonej najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (tj. na 31.12.2012) i stawki miesięcznej w wysokości 12,00 zł./1 mieszkańca to jest:*

Gmina	**Liczba mieszkańców na 31.12.2012 r.**	**Planowana kwota należnych opłat (w złotych)**
Buk	12 347	1 777 968,00
Czerwonak	26 529	3 820 176,00
Kleszczewo	6 623	953 712,00
Kostrzyn	17 317	2 493 648,00
Murowana Goślina	16 658	2 398 752,00
Oborniki	33 348	4 802 112,00
Pobiedziska	18 580	2 675 520,00
Poznań	550 742	79 306 848,00
Suchy Las	Gmina wystąpiła ze ZM od 2014	0,00
Swarzędz	45 807	6 596 208,00
Razem Związek	**727 951**	**104 824 944,00**

- *stawki za pojemnik w przypadku segregowania odpadów (pojemność pojemnika/cena w zł) dla nieruchomości niezamieszkałych, co daje w 2014 roku szacowaną kwotę 59.271.443zł*

Stawka za pojemnik w przypadku segregowania odpadów	**Stawka za pojemnik w przypadku nie segregowania odpadów**

Pojemność pojemnika w m ³	Cena w złotych	Pojemność pojemnika w m ³	Cena w złotych
0,11-012 pojemnik	21 ,00	0,11-012 pojemnik	26,00
0,24 pojemnik	31,00	0,24 pojemnik	39,00
0,36 pojemnik	41,00	0,36 pojemnik	51,00
1,1 pojemnik	95,00	1,1 pojemnik	119,00
2,5 pojemnik	191,00	2,5 pojemnik	239,00
5,0 pojemnik	356,00	5,0 pojemnik	445,00
4,0 kontener	286,00	4,0 kontener	357,00
5,0 kontener	356,00	5,0 kontener	445,00
6,0 kontener	445,00	6,0 kontener	556,00
7,0 kontener	525,00	7,0 kontener	656,00
8,0 kontener	604,00	8,0 kontener	755,00
10 kontener	763,00	10 kontener	954,00
0,3 pojemnik podz.	79,00	0,3 pojemnik podz.	99,00
0,8 pojemnik podz.	94,00	0,8 pojemnik podz.	117,00
1,3 pojemnik podz.	129,00	1,3 pojemnik podz.	161,00
3,0 pojemnik podz.	283,00	3,0 pojemnik podz.	354,00
5,0 pojemnik podz.	489,00	5,0 pojemnik podz.	611,00

W latach 2015-2041, w związku z niepewną regulacją prawną dotyczącą opłaty za korzystanie ze środowiska, nie planuje się dochodów w pozycji „opłata za korzystanie ze środowiska".

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w sposób realny z zachowaniem zasady ostrożności i uwzględnieniem limitów przedsięwzięć wynikających z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, na obsługę długu publicznego oraz wydatki majątkowe realizowane w roku 2014.

Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań statutowych i zostały one uwzględnione w przedsięwzięciach do WPF.

Wydatki majątkowe związane są z zakupami inwestycyjnymi, przede wszystkim z zakupem systemu zabezpieczeń pomieszczeń, rozbudową i modernizacją sieci komputerowej oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i usprawniających funkcjonowanie Związku Międzygminnego.

WYNIK BUDŻETU

W całym prognozowanym okresie 2013r.-2041r. budżet Związku Międzygminnego został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równają się wydatkom.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Na pokrycie planowanego w roku 2014 deficytu w wysokości 1.778.955 zł przeznacza się nadwyżkę budżetową z roku 2012.

RADCA PRAWNY
Marcin Kozłiak

Dokument podpisany elektronicznie

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 595 395 462,00	157 558 381,00	148 362 509,00	151 471 572,00	150 662 000,00	97 892 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 595 233 462,00	157 396 381,00	148 362 509,00	151 471 572,00	150 662 000,00	97 892 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	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				2 595 395 462,00	157 558 381,00	148 362 509,00	151 471 572,00	150 662 000,00	97 892 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 595 233 462,00	157 396 381,00	148 362 509,00	151 471 572,00	150 662 000,00	97 892 000,00
1.3.1.1	*Odbiór i transport odpadów komunalnych - Realizacja zadania statutowego*	*Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"*	*2013*	*2017*	*246 574 396,00*	*73 574 396,00*	*60 000 000,00*	*60 000 000,00*	*53 000 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Opłata na rzecz miasta Poznania za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (IPOK) w Poznaniu z terenu Związku Międzygminnego - Zapewnienie środków finansowych na świadczenie usług zagospodarowania odpadów*	*Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"*	*2016*	*2041*	*2 115 008 000,00*	*0,00*	*0,00*	*30 005 000,00*	*97 662 000,00*	*97 892 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
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	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
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
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
98 128 000,00	98 370 000,00	98 617 000,00	98 871 000,00	99 131 000,00	99 398 000,00	99 671 000,00	99 951 000,00	100 239 000,00	100 533 000,00	100 835 000,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
98 128 000,00	*98 370 000,00*	*98 617 000,00*	*98 871 000,00*	*99 131 000,00*	*99 398 000,00*	*99 671 000,00*	*99 951 000,00*	*100 239 000,00*	*100 533 000,00*	*100 835 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
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	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
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
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
101 144 000,00	101 461 000,00	101 786 000,00	102 119 000,00	102 461 000,00	102 810 000,00	63 574 000,00	60 258 000,00	15 475 000,00	15 862 000,00	16 257 000,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
101 144 000,00	*101 461 000,00*	*101 786 000,00*	*102 119 000,00*	*102 461 000,00*	*102 810 000,00*	*63 574 000,00*	*60 258 000,00*	*15 475 000,00*	*15 862 000,00*	*16 257 000,00*

Limit 2041	Limit zobowiązań
12 498 000,00	2 595 395 462,00
12 498 000,00	2 595 233 462,00
0,00	162 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
12 498 000,00	2 595 395 462,00
12 498 000,00	2 595 233 462,00
0,00	*246 574 396,00*
12 498 000,00	*2 115 008 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	*Zagospodarowanie odpadów - Zagospodarowanie, utylizacja i odzyskiwanie surowcówwtórnych*	*Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"*	*2013*	*2017*	*233 651 066,00*	*83 821 985,00*	*88 362 509,00*	*61 466 572,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**162 000,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem jednostki - zakup narzędzi informatycznych oraz wyposażenia biura Związku*	*Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"*	*2014*	*2014*	*162 000,00*	*162 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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	**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*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2041	Limit zobowiązań
0,00	*233 651 066,00*
0,00	**162 000,00**
0,00	*162 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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	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	168 590 695,00	168 590 695,00	0,00	0,00	168 590 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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]										
2037	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	170 369 650,00	170 207 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	162 000,00	-1 778 955,00
2015	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	164 096 387,00	164 096 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	1 778 955,00	1 778 955,00	1 778 955,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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. 1456)	w tym: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]	
2014	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
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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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 uwzględniania 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 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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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	-1 616 955,00	162 000,00	0,04%	x	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	27,79%	27,78%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	27,47%	27,46%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
2017	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
2018	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 116 047,00	6 635 222,00	157 558 381,00	157 396 381,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 788 214,00	8 945 664,00	148 362 509,00	148 362 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 127 625,00	5 497 190,00	151 471 572,00	151 471 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 434 387,00	150 662 000,00	150 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	66 204 387,00	97 892 000,00	97 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	65 968 387,00	98 128 000,00	98 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	65 726 387,00	98 370 000,00	98 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	65 479 387,00	98 617 000,00	98 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	65 225 387,00	98 871 000,00	98 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	64 965 387,00	99 131 000,00	99 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	64 698 387,00	99 398 000,00	99 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	64 425 387,00	99 671 000,00	99 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	64 145 387,00	99 951 000,00	99 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 857 387,00	100 239 000,00	100 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 563 387,00	100 533 000,00	100 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 261 387,00	100 835 000,00	100 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	62 952 387,00	101 144 000,00	101 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	62 635 387,00	101 461 000,00	101 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	62 310 387,00	101 786 000,00	101 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	61 977 387,00	102 119 000,00	102 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	61 635 387,00	102 461 000,00	102 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	61 286 387,00	102 810 000,00	102 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	100 522 387,00	63 574 000,00	63 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	103 838 387,00	60 258 000,00	60 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	148 621 387,00	15 475 000,00	15 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	148 234 387,00	15 862 000,00	15 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	147 839 387,00	16 257 000,00	16 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	151 598 387,00	12 498 000,00	12 498 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 samodzielnego 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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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						
	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							
2014	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
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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00