

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/298/2014 z dnia 4 marca 2014 roku

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	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]										
Wykonanie 2011	44 167 538,00	39 432 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 258,00	96 657,00	0,00
Wykonanie 2012	41 539 334,74	38 218 376,15	3 992 055,00	1 429 915,91	16 057 832,34	11 646 667,58	9 992 761,00	6 174 839,22	3 320 958,59	24 340,00	6 573 296,59
Plan 3 kw. 2013	36 390 256,36	35 916 779,36	4 484 139,00	1 000 000,00	13 173 000,00	10 300 000,00	9 291 299,00	6 376 038,36	473 477,00	100 000,00	373 477,00
Wykonanie 2013	43 049 166,30	40 515 378,71	4 320 637,00	2 641 677,30	13 592 962,00	11 963 904,75	9 457 713,00	6 400 000,00	2 533 787,59	176 971,50	2 351 865,00
2014	40 892 894,17	35 992 894,17	4 900 397,00	1 100 000,00	14 074 000,00	10 320 000,00	9 296 442,00	5 519 465,17	4 900 000,00	100 000,00	4 800 000,00
2015	40 450 000,00	37 850 000,00	5 000 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	5 600 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 400 000,00
2016	40 000 000,00	38 600 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	12 100 000,00	9 500 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2017 1)	39 300 000,00	39 100 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 200 000,00	12 100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	39 700 000,00	39 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	37 691 666,00	37 491 666,00	5 000 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dołączają z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	44 834 178,82	33 121 767,15	0,00	0,00	x	309 005,00	309 005,00	0,00	0,00	11 712 411,67
Wykonanie 2012	39 612 380,06	32 759 224,74	0,00	0,00	x	213 976,41	213 976,41	0,00	0,00	6 853 155,32
Plan 3 kw. 2013	38 308 606,36	35 627 062,36	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 681 544,00
Wykonanie 2013	35 783 212,31	34 298 156,75	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 485 055,56
2014	50 284 560,17	35 598 092,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 686 468,00
2015	38 650 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2016	38 800 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2017 1)	36 800 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	37 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	36 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-666 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 926 954,68	2 593 366,00	0,00	0,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 265 953,99	1 520 320,00	0,00	0,00	1 520 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-9 391 666,00	9 391 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 666,00	9 391 666,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 666,00	1 391 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	5 533 610,00	0,00	6 310 512,85	6 310 512,85
Wykonanie 2012	2 000 000,00	0,00	5 459 151,41	8 052 517,41
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	289 717,00	289 717,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 217 221,96	7 737 541,96
2014	9 391 666,00	0,00	394 802,00	394 802,00
2015	7 591 666,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2016	6 391 666,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2017 1)	3 891 666,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2018	1 391 666,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2019	0,00	0,00	2 191 666,00	2 191 666,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / [(1) + (1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / [(1) + (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / [(1) + (1.1.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.)] + [(2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] / [(1) + (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.)] + [(2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)] / [(1) + (1.5.1.)]}{[(1.1.) + (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	14,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	1,21%	9,59%	14,19%	TAK	TAK	
2015	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,53%	5,16%	9,75%	TAK	TAK	
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,75%	3,60%	8,20%	TAK	TAK	
2017 1)	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,91%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,82%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,35%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 151 822,00	0,00	8 339 957,00	531 793,00	7 808 164,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 115 596,52	3 323 209,19	5 794 552,83	570 428,21	5 224 124,62	5 079 335,15	1 653 820,17	120 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 594 471,00	4 276 202,00	865 000,00	0,00	865 000,00	855 000,00	1 679 544,00	160 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 800 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	16 913 119,00	4 358 729,00	12 355 692,00	198 224,00	12 157 468,00	12 157 468,00	1 809 000,00	720 000,00	
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	4 146 272,00	96 272,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	16 900 000,00	4 100 000,00	284 000,00	74 000,00	210 000,00	210 000,00	4 090 000,00	0,00	
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	17 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 391 666,00	1 391 666,00	1 720 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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									
Wykonanie 2011	0,00	370 419,00	0,00	0,00	4 638 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	270 482,96	270 482,96	270 482,96	6 335 905,59	6 335 905,59	6 335 905,59	267 122,42	267 122,42	267 122,42
Plan 3 kw. 2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	2 356 254,84	2 356 254,84	2 356 254,84	357 909,00	304 223,00	357 909,00
Wykonanie 2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	2 356 254,84	2 356 254,84	2 356 254,84	357 909,00	304 223,00	357 909,00
2014	124 224,00	108 104,00	108 104,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	124 224,00	108 104,00	124 224,00
2015	22 272,00	18 931,00	18 931,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	22 272,00	18 931,00	22 272,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 224 124,62	5 224 124,62	5 224 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 069 071,00	4 858 710,00	12 069 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 000 000,00	0,00	0,00	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 1)	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/298/2014 z dnia 4 marca 2014 roku

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)				19 444 108,00	12 355 692,00	4 146 272,00	284 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				529 140,00	198 224,00	96 272,00	74 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 914 968,00	12 157 468,00	4 050 000,00	210 000,00	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:				7 560 354,00	4 966 814,00	2 418 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 269,00	108 104,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	135 269,00	108 104,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 425 085,00	4 858 710,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2014	65 085,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2014	2 480 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	4 880 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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				11 883 754,00	7 388 878,00	1 727 341,00	284 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	16 785 964,00
0,00	368 496,00
0,00	16 417 468,00
0,00	7 385 745,00

0,00	127 035,00
0,00	127 035,00
0,00	7 258 710,00
0,00	58 710,00
0,00	2 400 000,00
0,00	4 800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 400 219,00

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	- wydatki bieżące				393 871,00	90 120,00	77 341,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	23 871,00	16 120,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 489 883,00	7 298 758,00	1 650 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2014	49 883,00	48 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2014	3 720 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Oczyszczalnia Śmiłów - Oczyszczalnia Śmiłów</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	7 320 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIĘSKIEJ
 Krystyna Wiczołek

0,00	5 200 000,00
0,00	310 000,00
0,00	3 600 000,00
0,00	48 758,00
0,00	9 158 758,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	241 461,00
0,00	19 461,00
0,00	222 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XL/298/2014 z dnia 4 marca 2014 roku .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 -2019 zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 3 875,17 zł.

W dziale 801 w rozdziale 80195 w § 2440 zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacji ekonomicznej w klasach I-III gimnazjum.

W dziale 852 rozdz.85215 w § 2010 zostały zwiększone dochody o kwotę 1 375,17 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne dla osób korzystających z dofinansowania do czynszu mieszkaniowego

W wydatkach dokonano zmian jn:

W dziale 600 rozdz.60016 § 6050 zmniejszone zostały wydatki na budowę dróg gminnych o 170 000 ,00 zł.

Zwiększone zostały wydatki w dziale 600 rozdz.60016 § 6610 w formie dotacji majątkowych o kwotę 170 000 ,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .

Zwiększone zostały wydatki w formie dotacji w Dziale 926 rozdz.92605 § 2820 o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu .

Ponadto dokonano zwiększenia i zmniejszenia innych wydatków bieżących w działach, rozdziałach i paragrafach kierując się potrzebami .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Włeczorek