

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318 /2014 z dnia 27 maja 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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	42 085 431,41	37 185 431,41	4 900 397,00	1 100 000,00	14 136 916,00	10 494 016,00	9 381 179,00	5 993 133,41	4 900 000,00	100 000,00	4 800 000,00	
2015	40 700 000,00	38 100 000,00	5 000 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	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 dotacją 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	51 477 097,41	36 740 629,41	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 736 468,00
2015	38 900 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	444 802,00	444 802,00
2015	7 591 666,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2) - 1.2] + [(15.2.) - [(15.1.1.)]]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
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	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	1,29%	9,59%	14,19%	TAK	TAK
2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,09%	5,19%	9,78%	TAK	TAK
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,75%	3,82%	8,41%	TAK	TAK
2017 1)	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,91%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,82%	9,58%	9,58%	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					
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	16 924 276,00	4 530 773,00	12 356 696,00	149 228,00	12 207 468,00	12 157 468,00	1 859 000,00	720 000,00		
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	4 399 344,00	99 344,00	4 300 000,00	4 050 000,00	250 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	75 228,00	63 943,80	63 943,80	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	75 228,00	63 943,80	75 228,00
2015	25 344,00	21 542,40	21 542,40	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	25 344,00	21 542,40	25 344,00
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 długi 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

Załącznik Nr 1a - objaśnienia do WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/318/2014 z dnia 27 maja 2014 roku .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 -2019 zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 646 932,00 zł w działach jak niżej:

W dziale 756 zwiększono dochody o kwotę 236 932,00 zł :

w rozdz.75615 w § 0310 o kwotę 174 016,00 zł tytułem podatku od nieruchomości,
w rozdz.75618 w § 0490 o kwotę 62 916,00 zł tytułem opłaty za odpady komunalne.

W dziale 900 rozdz.90019 w § 0970 zwiększono dochody o kwotę 410 000,00 zł tytułem odzyskanego podatku VAT z rozliczonej inwestycji "budowa przydomowych oczyszczalni"

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych w dziale 853 rozdz.85395 o kwotę 51 952,97 zł z tytułu aneksowania wcześniej zawartej umowy na realizację projektu ze środków POKL .

W wydatkach dokonano zmian jn:

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 687 881,00 zł w działach: 750,852,853 i 900.

Zmiany dotyczyły wydatków bieżących.

Dokonano również zmniejszeń wydatków bieżących w działach : 852 i 853 o ogólna kwotę 92 901,97 zł.

Powyższych zmian dokonano pod potrzeb.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2014 z dnia 27
maja 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)				19 695 226,86	12 356 696,00	4 399 344,00	284 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				480 258,86	149 228,00	99 344,00	74 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 214 968,00	12 207 468,00	4 300 000,00	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:				7 518 805,03	4 922 653,80	2 421 542,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 720,03	63 943,80	21 542,40	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	93 720,03	63 943,80	21 542,40	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				12 176 421,83	7 434 042,20	1 977 801,60	284 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	17 040 040,00
0,00	322 572,00
0,00	16 717 468,00
0,00	7 344 196,20

0,00	85 486,20
0,00	85 486,20
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	9 695 843,80

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				386 538,83	85 284,20	77 801,60	74 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	16 538,83	11 284,20	3 801,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	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				11 789 883,00	7 348 758,00	1 900 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	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	e-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2014	2015	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2014	3 720 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	237 085,80
0,00	15 085,80
0,00	222 000,00

0,00	9 458 758,00
0,00	48 758,00
0,00	300 000,00

0,00	3 600 000,00
0,00	310 000,00
0,00	5 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Krystyna Wieczorek