

UCHWAŁA NR XXXIV/287/14

RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba

uchwała

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba wraz ze wszelkimi dokonanymi zmianami .

§3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gabriel Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXIV/287/14
z dnia 2014-01-20

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]											
Wykonanie 2011		17 498 892,27	16 963 277,45	4 778 797,00	37 528,07	4 089 051,91	3 101 028,57	4 576 218,00	2 550 842,92	535 614,82	235 105,42	288 262,30
Wykonanie 2012		18 443 521,06	17 737 077,81	5 144 593,00	38 241,78	5 028 454,99	3 839 307,53	4 001 606,00	2 273 616,30	706 443,25	689 013,05	10 121,20
Plan 3 kw. 2013		25 882 940,95	23 428 081,95	5 456 555,00	40 000,00	5 964 800,00	4 300 000,00	4 763 391,00	2 646 241,43	2 454 859,00	1 450 000,00	998 859,00
Wykonanie 2013 1)		20 472 674,84	19 672 562,24	4 883 896,00	32 462,80	4 521 981,00	3 148 232,00	4 763 391,00	2 646 241,43	800 112,60	414 767,00	385 345,60
2014	a	25 324 672,00	23 184 766,00	5 584 088,00	32 000,00	5 634 353,00	3 738 000,00	4 334 854,00	2 619 407,00	2 139 906,00	1 460 000,00	679 906,00
	b	25 324 672,00	23 184 766,00	5 584 088,00	32 000,00	5 634 353,00	3 738 000,00	4 334 854,00	2 619 407,00	2 139 906,00	1 460 000,00	679 906,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	23 587 051,48	22 787 051,48	6 000 000,00	41 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	5 500 000,00	2 800 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00
	b	23 587 051,48	22 787 051,48	6 000 000,00	41 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	5 500 000,00	2 800 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	23 852 129,00	23 152 129,00	6 200 000,00	41 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00
	b	23 852 129,00	23 152 129,00	6 200 000,00	41 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	5 800 000,00	3 100 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	23 796 966,00	23 196 966,00	6 250 000,00	41 000,00	6 300 000,00	5 250 000,00	5 800 000,00	300 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00
	b	23 796 966,00	23 196 966,00	6 250 000,00	41 000,00	6 300 000,00	5 250 000,00	5 800 000,00	300 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	23 917 487,00	23 617 487,00	6 350 000,00	45 000,00	6 400 000,00	5 250 000,00	5 850 000,00	3 200 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00
	b	23 917 487,00	23 617 487,00	6 350 000,00	45 000,00	6 400 000,00	5 250 000,00	5 850 000,00	3 200 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	24 153 662,00	23 853 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00
	b	24 153 662,00	23 853 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]										
2020	a	24 392 199,00	24 092 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00
	b	24 392 199,00	24 092 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 633 121,00	24 333 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00
	b	24 633 121,00	24 333 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	24 626 452,00	24 576 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	24 626 452,00	24 576 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	24 872 217,00	24 822 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	24 872 217,00	24 822 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	25 120 439,00	25 070 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	25 120 439,00	25 070 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	25 371 143,00	25 321 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	25 371 143,00	25 321 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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]	
Wykonanie 2011	19 119 081,26	17 991 887,69	0,00	0,00	0,00	398 826,58	398 826,58	1 127 193,57	-1 620 188,99	
Wykonanie 2012	18 283 424,67	18 111 097,55	0,00	0,00	0,00	560 780,60	560 780,60	172 327,12	160 096,39	
Plan 3 kw. 2013	24 882 640,95	22 038 083,14	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	2 844 557,81	1 000 300,00	
Wykonanie 2013 1)	20 046 955,76	18 648 551,96	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	1 398 403,80	425 719,08	
2014	a	24 859 198,39	21 877 198,39	99 999,96	0,00	0,00	83 440,02	83 440,02	2 982 000,00	465 473,61
	b	24 859 198,39	21 877 198,39	99 999,96	0,00	0,00	83 440,02	83 440,02	2 982 000,00	465 473,61
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	22 961 598,82	20 679 687,34	108 423,58	0,00	0,00	379 194,29	379 194,29	2 281 911,48	625 452,66
	b	22 961 598,82	20 679 687,34	108 423,58	0,00	0,00	379 194,29	379 194,29	2 281 911,48	625 452,66
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	22 727 197,00	20 646 632,00	100 361,00	0,00	0,00	320 475,00	320 475,00	2 080 565,00	1 124 932,00
	b	22 727 197,00	20 646 632,00	100 361,00	0,00	0,00	320 475,00	320 475,00	2 080 565,00	1 124 932,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	22 672 034,00	20 877 188,00	100 361,00	0,00	0,00	265 475,00	265 475,00	1 794 846,00	1 124 932,00
	b	22 672 034,00	20 877 188,00	100 361,00	0,00	0,00	265 475,00	265 475,00	1 794 846,00	1 124 932,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	22 846 244,62	21 737 449,00	100 361,00	0,00	0,00	210 475,00	210 475,00	1 108 795,62	1 071 242,38
	b	22 846 244,62	21 737 449,00	100 361,00	0,00	0,00	210 475,00	210 475,00	1 108 795,62	1 071 242,38
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	23 136 105,50	22 045 408,00	100 361,00	0,00	0,00	155 475,00	155 475,00	1 090 697,50	1 017 556,50
	b	23 136 105,50	22 045 408,00	100 361,00	0,00	0,00	155 475,00	155 475,00	1 090 697,50	1 017 556,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	23 392 199,00	22 309 416,00	100 361,00	0,00	0,00	90 475,00	90 475,00	1 082 783,00	1 000 000,00
	b	23 392 199,00	22 309 416,00	100 361,00	0,00	0,00	90 475,00	90 475,00	1 082 783,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	23 633 121,00	22 487 644,00	100 361,00	0,00	0,00	35 475,00	35 475,00	1 145 477,00	1 000 000,00
	b	23 633 121,00	22 487 644,00	100 361,00	0,00	0,00	35 475,00	35 475,00	1 145 477,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	23 981 452,00	22 945 767,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 685,00	645 000,00
	b	23 981 452,00	22 945 767,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 685,00	645 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	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:	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)	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.)			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]
2023	a	24 872 217,00	23 837 462,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 755,00	0,00
	b	24 872 217,00	23 837 462,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 755,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	25 120 439,00	24 249 411,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 028,00	0,00
	b	25 120 439,00	24 249 411,00	100 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 028,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	25 371 143,00	24 670 799,00	100 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	700 344,00	0,00
	b	25 371 143,00	24 670 799,00	100 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	700 344,00	0,00
	c	0,00	0,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 280 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 590,50	1 620 188,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012	324 369,24	0,00	0,00	152 265,90	0,00	172 103,34	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 7 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	b 7 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 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:							
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]	
Wykonanie 2011	1 408 570,48	1 396 770,62	0,00	0,00	11 799,86	9 073 981,38	0,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00
Wykonanie 2012	634 590,52	634 590,52	0,00	0,00	0,00	8 611 494,20	0,00	0,00	46,69%	46,69%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00	0,00	0,00	7 611 194,20	0,00	0,00	29,41%	29,41%	0,00
Wykonanie 2013 1)	875 719,34	875 719,34	0,00	0,00	0,00	7 735 815,52	0,00	0,00	37,79%	37,79%	0,00
2014	a	7 610 473,61	126 699,98	0,00	0,00	7 483 773,63	7 609 115,54	0,00	30,05%	30,05%	0,00
	b	7 610 473,61	126 699,98	0,00	0,00	7 483 773,63	7 609 115,54	0,00	30,05%	30,05%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	625 452,66	625 452,66	0,00	0,00	0,00	6 983 662,88	0,00	29,61%	29,61%	0,00
	b	625 452,66	625 452,66	0,00	0,00	0,00	6 983 662,88	0,00	29,61%	29,61%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	1 124 932,00	1 124 932,00	0,00	0,00	0,00	5 858 730,88	0,00	24,56%	24,56%	0,00
	b	1 124 932,00	1 124 932,00	0,00	0,00	0,00	5 858 730,88	0,00	24,56%	24,56%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	1 124 932,00	1 124 932,00	0,00	0,00	0,00	4 733 798,88	0,00	19,89%	19,89%	0,00
	b	1 124 932,00	1 124 932,00	0,00	0,00	0,00	4 733 798,88	0,00	19,89%	19,89%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	1 071 242,38	1 071 242,38	0,00	0,00	0,00	3 662 556,50	0,00	15,31%	15,31%	0,00
	b	1 071 242,38	1 071 242,38	0,00	0,00	0,00	3 662 556,50	0,00	15,31%	15,31%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	1 017 556,50	1 017 556,50	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	10,95%	10,95%	0,00
	b	1 017 556,50	1 017 556,50	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	10,95%	10,95%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2022	a	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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:							
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]		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]	
Wykonanie 2011	-1 028 610,24	-1 028 610,24	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	-374 019,74	-221 753,84	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 389 998,81	1 389 998,81	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 024 010,28	1 024 010,28	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	1 307 567,61	1 307 567,61	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,72%	1,40%	TAK	TAK
	b	1 307 567,61	1 307 567,61	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,72%	1,40%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2 107 364,14	2 107 364,14	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,87%	6,56%	TAK	TAK
	b	2 107 364,14	2 107 364,14	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,87%	6,56%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2 505 497,00	2 505 497,00	6,48%	x	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	10,84%	9,53%	TAK	TAK
	b	2 505 497,00	2 505 497,00	6,48%	x	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	10,84%	9,53%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	2 319 778,00	2 319 778,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	2 319 778,00	2 319 778,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1 880 038,00	1 880 038,00	5,78%	x	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	b	1 880 038,00	1 880 038,00	5,78%	x	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1 808 254,00	1 808 254,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	1 808 254,00	1 808 254,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	1 782 783,00	1 782 783,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	b	1 782 783,00	1 782 783,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	1 845 477,00	1 845 477,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	b	1 845 477,00	1 845 477,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	1 630 685,00	1 630 685,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	b	1 630 685,00	1 630 685,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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] - [5.1.1]) / [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]-[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]
2023	a	984 755,00	984 755,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	b	984 755,00	984 755,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	821 028,00	821 028,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	b	821 028,00	821 028,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	650 344,00	650 344,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	b	650 344,00	650 344,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	c	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 216 995,30	2 541 097,93	135 834,53	0,00	135 834,53	1 037 193,37	0,00	90 000,00
Wykonanie 2012	0,00	160 096,39	9 784 980,27	2 550 616,14	112 031,12	0,00	112 031,12	112 031,12	60 296,00	24 446,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 000 300,00	10 391 577,75	2 908 542,00	2 616 332,00	0,00	2 616 332,00	1 494 487,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	875 719,34	9 495 206,10	2 604 423,45	1 335 379,15	0,00	1 335 379,15	1 278 037,21	57 341,94	0,00
2014	a	465 473,61	126 699,98	11 214 789,00	3 199 089,00	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
	b	465 473,61	126 699,98	11 214 789,00	3 199 089,00	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	625 452,66	625 452,66	10 172 559,71	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	625 452,66	625 452,66	10 172 559,71	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 124 932,00	1 124 932,00	10 223 422,51	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 124 932,00	1 124 932,00	10 223 422,51	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 124 932,00	1 124 932,00	10 274 539,62	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 124 932,00	1 124 932,00	10 274 539,62	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 071 242,38	1 071 242,38	10 325 912,32	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 071 242,38	1 071 242,38	10 325 912,32	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 017 556,50	1 017 556,50	10 377 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 017 556,50	1 017 556,50	10 377 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	10 429 429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	10 429 429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	10 481 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	10 481 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	645 000,00	645 000,00	10 533 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	645 000,00	645 000,00	10 533 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	0,00	0,00	10 586 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	10 586 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	10 639 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	10 639 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	10 632 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	10 632 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			środki określone 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									
Wykonanie 2011	209 032,51	198 522,49	0,00	288 262,30	288 262,30	288 262,30	209 032,51	198 522,49	0,00
Wykonanie 2012	151 462,61	148 740,92	0,00	10 121,20	10 121,20	0,00	136 533,50	115 671,77	0,00
Plan 3 kw. 2013	241 620,53	221 178,13	0,00	714 906,00	714 906,00	0,00	259 760,53	216 248,98	0,00
Wykonanie 2013 1)	195 536,16	181 418,04	0,00	70 901,53	70 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	679 906,00	679 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	679 906,00	679 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 terytorialnego samorządu 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										
Wykonanie 2011	99 234,52	84 349,35	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 121 845,00	679 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 472 000,00	1 354 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 472 000,00	1 354 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	590 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	590 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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)
				splata 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							
Wykonanie 2011	1 396 770,62	147 112,11	133 340,44	133 340,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	634 590,52	358 217,84	83 792,73	83 792,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	875 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	126 699,98	0,00	1 537 732,31	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	126 699,98	0,00	1 537 732,31	1 200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	625 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	625 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 124 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 124 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 124 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 124 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 071 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 071 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 017 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 017 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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)
				splata 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							
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXXIV/287/14
z dnia 2014-01-20

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)				a	2 545 645,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 545 645,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 545 645,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 545 645,00	2 472 000,00	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:				a	2 545 645,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 545 645,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	2 545 645,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 545 645,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ulicy Mierzejewskiego wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta Poręba	2009	2014	a	1 421 800,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 421 800,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie	Urząd Miasta Poręba	2012	2014	a	1 123 845,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 123 845,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/287/14
Rady Miasta Poręba
z dnia 20 stycznia 2014r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opiera się na długoterminowej prognozie nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Analiza ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje także prognozę kwoty długu i dlatego też przygotowana została na lata 2014-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia ustawy wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2014 – 2025 uwzględnione zostały wskaźniki, określone w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2014r. oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (źródło: www.mf.gov.pl).

Aktualizując prognozę dochodów Miasta Poręba uwzględniono fakt, iż będą one zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki, natomiast czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to np.:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu).

Inne zewnętrzne czynniki, mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to:

- lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu;
- ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Uzasadnieniem znacznego wzrostu dochodów na 2014r. w porównaniu do 2013r. jest fakt, iż planując dochody bieżące na 2014r. założono znaczne wpływy w tytułu mandatów i grzywien, jakie nakładać będzie Straż Miejska w Porębie w związku z przeprowadzanymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców przemieszczających się przez miasto. Ponadto po stronie dochodów ujęto, także nie występujące w poprzednich budżetach, dochody z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Natomiast w kategorii dochodów majątkowych, planuje się m.in. sprzedaż nieruchomości gruntowych a także mieszkań komunalnych i mniejszych działek gminnych. W załączeniu przedstawiony jest „plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2014-2016”

Natomiast planując dochody bieżące na kolejne lata budżetowe 2015-2025 założono spadek wpływów z mienia komunalnego oraz proporcjonalny stan wpływów z grzywien i mandatów nakładach przez straż miejską.

Prognozując dochody bieżące na 2014r. uwzględnione zostały kwoty subwencji ogólnej, zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2014r. budżet Miasta

Poręba zasili część wyrównawcza subwencji ogólnej, z uwagi na spełnienie przesłanek uprawniających do jej otrzymywania, określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozując na 2014r. kwoty dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględnione zostały zwiększone stawki tych pozycji budżetowych o 5 %, gdyż Rada Miasta przyjęła uchwały podatkowe, zwiększające przedmiotowe stawki .

W celu jak najpełniejszego egzekwowania należności podatkowych co ma wpływ na dochody budżetowe do dnia 31.12.2013 r. wystawiono aż **803 upomnienia oraz 458 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 1.609.618 zł. W 2014 r. planuje się również pełną akcję egzekucyjną celem zwiększania wpływów do budżetu miasta.**

Na lata 2015 – 2025 planując dochody majątkowe, uwzględniono ewentualne dofinansowania w związku z wejściem w nowy okres programowania i nowymi możliwościami w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych. W ślad za tym zaplanowano również kwoty wydatków inwestycyjnych.

Wydatki budżetowe zindeksowane zostały o wskaźniki wzrostu cen (ok. 1-3% od roku 2015).

Kwoty zaplanowane na zadani inwestycyjne ujęte w prognozie na pozostałe lata są jedynie szacunkowe.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna dla kontynuowania działalności jednostki, zadania statutowe, obligatoryjne oraz inne wynikające z przepisów szczególnych.

Z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wycofano zadania, które nie będą realizowane. Przedsięwzięcie pn. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie” zostało zaktualizowane pod względem jego wartości.

Natomiast zadanie inwestycyjne pn. „budowa ul. Mierzejewskiego wraz z odwodnieniem” – zostało zaktualizowane pod względem wartości z uwagi na rozszerzenie zakresu inwestycyjnego zadania o kwestię dokonania odwodnienia ulicy.

Do roku 2022 budżet jest obciążony spłatą długów (pożyczek i obligacji) oraz do 2025 r. zostały zaplanowane wydatki związane z ewentualną spłatą udzielonych przez Gminę poręczeń na rzecz spółek gminnych.

W I kwartale 2014 r. Gmina wystąpi o umorzenie części pożyczki związanej z rekultywacją składowiska odpadów a uzyskaną dotację przeznaczy na realizację zadania związanego z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej.

W związku z podjęciem działań dot. restrukturyzacji zadłużenia, Gmina Poręba planuje wyemitować obligacje komunalne na kwotę 7.145.000 zł z przeznaczeniem na spłatę poprzednich zaciągniętych zobowiązań.

Dodatkowe objaśnienia w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego:

Poz. 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2 : tj, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni zakończenia programu- w latach 2014 -2025 nie występują.

Poz. 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3 : tj. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy - w latach 2014- 2025 nie występują

Poz. 9.2, 9.4, 9.5, 9.6,9.6.1 – wskaźniki wyliczone wg poprzedniej wersji programu – zgodnie z informacją w rozporządzeniu Ministra Finansów, wyliczenia mają być automatycznie generowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów.

Poz. 12.5, 12.5.1 – - tj., wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 : w roku 2014 planowana jest kwota 442.094 zł dot. zadania „remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie”

Poz. 12.6, 12.6.1 , tj. - wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami o

kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – w latach 2014-2025- nie występuje
Poz. 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.8.1 – Przychody z ww. tytułu w latach 2014 – 2025 nie występują
Poz.15.1, 15.1.1, 15.2 – dane dot. obligacji przychodowych w latach 2014-2025 nie występują.

Dodatkowy załącznik pn „plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2014-2016”
wprowadzony zarządzeniem nr 8/2014 Burmistrza Miasta w dniu 8.01.2014 r.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2014 - 2016

Do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Poręba należą nieruchomości, które
stanowią przedmiot własności i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
Zgodnie z zapisem art. 25, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102,
poz. 651 z póź. zmianami) Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo
prezydent miasta.

Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gminy i
zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej a także
na realizację innych celów publicznych.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości
- zapewnieniu wyceny nieruchomości
- sporządzaniu planu wykorzystywania nieruchomości
- zbywaniu i nabywaniu nieruchomości
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu lub użyczeniu nieruchomości
- przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych
- dokonywaniu podziałów oraz scaleń
- dokonywaniu podziałów nieruchomości
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności na nieruchomości

udostępnione z zasobu

- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność
lub inne prawa rzeczowe na nieruchomościach, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o
stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenia nabycia nieruchomości przez zasiedzenie oraz
założenie Księgi Wieczystej i wpisy w Księgach.
- podejmowanie czynności mających na celu regulację stanu prawnego
- podejmowanie czynności związanych z ochroną własności.

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego wynosi: 223 ha

w tym:

gminny zasób nieruchomości	196 ha
trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie	4 ha
w użytkowaniu wieczystym	23 ha

Nieruchomości z gminnego zasobu w latach 2014 - 2016 będą wykorzystywane w następujący
sposób:

przeznacza się do sprzedaży za zgodą Rady Miasta:

1. działka nr 1902/2 o powierzchni 782 m.kw. położona przy ulicy Ludowej, szacunkowa wartość
10.000 zł.
2. działka nr 1965 o powierzchni 690 m.kw. położona przy ulicy Ludowej.
szacunkowa wartość 15.000 zł.
3. działka nr 1054 o powierzchni 4030 m.kw. położona w Niwkach
szacunkowa wartość 20.000 zł.
4. działka nr 1860/1 o powierzchni 155 m.kw, położona przy ulicy Kopernika, zabudowana
budynkiem użytkowym
szacunkowa wartość 100.000 zł.

5. działka nr 1860/2 o powierzchni 268 m.kw. Położona przy ulicy Ludowej
szacunkowa wartość 10.000 zł.
6. działka nr 1860/4 o powierzchni 78 m.kw położona przy ulicy Kopernika
szacunkowa wartość 5.000 zł.
7. działka nr 7458/47 o powierzchni 557 m.kw. położona przy ulicy Akacyjnej
szacunkowa wartość 20.000 zł.
8. działka nr 7458/45 o powierzchni 581 m.kw. położona przy ulicy Cisowej 2 zabudowana
budynkiem mieszkalnym
szacunkowa wartość 80.000 zł.
9. działka nr 7458/54 o powierzchni 785 m.kw. położona przy ulicy Zakładowej 25, zabudowana
budynkiem mieszkalnym
szacunkowa wartość 100.000 zł.
10. działka nr 7474/1 o powierzchni 1383 m.kwa. położona przy ulicy Cisowej 3, zabudowana
budynkiem mieszkalnym
szacunkowa wartość 100.000 zł.
11. działka nr 8400/1 o powierzchni 18 m.kw. położona przy ulicy Spokojnej
12. działka nr 8400/2 o powierzchni 57 m.kw. położona przy ulicy Spokojnej
13. działka nr 8400/3 o powierzchni 89 m.kw. położona przy ulicy Spokojnej
14. działka nr 8400/4 o powierzchni 126 m.kw. położona przy ulicy Spokojnej
15. działka nr 8400/10 o powierzchni 1411 m.k. położona przy ulicy Spokojnej
16. działka nr 8400/13 o powierzchni 1109 m.k. położona przy ulicy Spokojnej
17. działka nr 8400/7 o powierzchni 356 m.kw. położona przy ulicy Spokojnej
szacunkowa wartość 80.000 zł.
18. działka nr 12078/1 o powierzchni 527 m.kw. położona przy ulicy Niepodległości
szacunkowa wartość 30.000 zł.
19. działka nr 12078/2 o powierzchni 681 m.kw. położona przy ulicy Niepodległości
szacunkowa wartość 40.000 zł.
20. działka nr 12078/4 o powierzchni 647 m.kw. położona przy ulicy Niepodległości
szacunkowa wartość 40.000 zł.
21. działka nr 12078/6 o powierzchni 542 m.kw. położona przy ulicy Niepodległości
szacunkowa wartość 30.000 zł.
22. działka nr 12013/4 o powierzchni 666 m.kw. położona przy ulicy Niepodległości
szacunkowa wartość 40.000 zł.
23. działki nr 12078/3, 12070, 12068, 12066/2, 12064, 12062 położone na osiedlu Wojska Polskiego
/ po planowanej przekładce gazociągu /
szacunkowa wartość 360.000 zł.
24. działki przeznaczone pod budowę garaży 12 działek
szacunkowa wartość 40.000 zł.
25. działka nr 7388/1 o powierzchni 578 m.kw. zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym
położona przy ulicy Armii Ludowej 13
szacunkowa wartość 300.000 zł.
26. działka nr 7388/2 o powierzchni 700 m.kw. położona przy ulicy Sosnowej
szacunkowa wartość 30.000 zł.
27. Działka nr 6863 o powierzchni 406 m.kw. Zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym,
położona przy ul. LWP 41
szacunkowa wartość 90.000 zł.

**Nieruchomości, które mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
przeznaczone do sprzedaży to:**

działka nr 7419 o pow. 1.1580 ha przy ul. Dworcowej - szacunkowa wartość 800.000 zł.

pod budownictwo jednorodzinne :

**działka nr 3146/1 o powierzchni 17.5652 ha dla której opracowano plan zagospodarowania
przestrzennego - szacunkowa wartość 14.000.000 zł.**

Teren wymagający uzbrojenia, wykonania podziału

budynki i obiekty komunalne:

W zasobach lokalowych gminy znajduje się 41 budynków mieszkalnych

w tym:

12 budynków ze 100% udziałem gminy

29 budynków wspólnot mieszkaniowych

W latach 2014 – 2016 planuje się zbyć na rzecz najemców około 60 lokali mieszkalnych

- szacunkowy wpływ 1.200.000 zł.

Dom pogrzebowy – planuje się dalsze wydzierżawienie obiektu

Budynek biurowca po FUM Poręba – planuje się kontynuację dzierżawy powierzchni dachowej, wydzierżawienie poszczególnych kondygnacji lub sprzedaż całego budynku (wycena z poziomu sierpnia 2007r. 1 048 395 zł.)

podziały nieruchomości:

- działka nr 274/3 o powierzchni 8200 m.kw. położona w obrębie Dziechciarze, podział celem wydzielenia około 5 działek budowlanych

- działka nr 11951/4 o powierzchni 9978 m.kw. ha położona przy ul. Niepodległości, podział na działki budowlane / po przekładce gazociągu / około 10 działek

Obciążanie nieruchomości

planuje się obciążenie nieruchomości oznaczonych numerami 8248/4, 9892/5, 12087/5 i 12087/15, położonych w rejonie ulicy Zakładowej służebnością przejazdu i przechodu na rzecz ich każdorazowego właściciela.

Dzierżawa i najem

do wydzierżawienia i najmu na okres do trzech lat przeznacza się nieruchomości opisane w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego planu.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Z 2005r. Nr 175, poz. 1495 i z 2007r. Nr 191, poz. 1371).

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych znajduje się 22 ha gruntu gminy.

Są to grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i grunty zabudowane garażami

W latach 2014-2016 szacunkowy wpływ wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określa się na 30% powierzchni będącej w użytkowaniu wieczystym.

Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości

nabycie mienia do gminnego zasobu gruntów może nastąpić na podstawie:

ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

przez przekazanie przez administrację rządową

przez dokonanie innych czynności prawnych

w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami

W latach 2014-2016 planuje się nabyć do zasobu następujące nieruchomości:

działki zajęte pod ulicę Ludową w obrębie Niwki oraz inne nieruchomości w razie potrzeb, niezbędne do zadań własnych gminy.