

UCHWAŁA NR XXXVIII/171/2014
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) oraz art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale nr XXXVI/164/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014 – 2023

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Objaśnienia przyjętych wartości WPF na lata 2014-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014-2023 wprowadza się aktualne wielkości finansowe zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014.

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Dostosowuje się plan dochodów na rok 2014 według uchwały budżetowej.

Dochody ogółem: 10.161.149,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 8.435.713,00 zł, z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1.236.810,00 zł,
 - podatki i opłaty, - 1.712.592,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości – 1.056.776,00 zł
 - z subwencji ogólnej – 3.929.717,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 812.090,00 zł
- dochody majątkowe – 1.725.436,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 645.128,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.080.308,00 zł.

Wydatki

Dostosowuje się plan wydatków na rok 2014 według uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem: 10.826.776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 8.360.586,00 zł w tym:
 - wydatki na obsługę długu 35.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 2.466.190,00 zł

W danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wyszczególniono:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 4.893.685,00 zł
- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie - 1.517.069,00 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - 2.237.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) w kwocie - 2.157.500,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) w kwocie – 308.690,00 zł.

Wynik i przychody budżetu:

„Wynik budżetu” (poz.3) stanowi różnicę pomiędzy „Dochodami ogółem” (poz.1) i „wydatkami ogółem” (poz.2).

Planowany wynik budżetu jest ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 665.627,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 54 339,00 zł
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 504 677,00 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 106 611,00 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 115.712,00 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

Przychody budżetu określa się w kwocie – 781.339,00 zł, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2. pkt 6 ustawy – 54.339,00 zł,
- kredyty i pożyczki - 727.000,00 zł.


Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

Różnica między:

- dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 75.127,00 zł,
- dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi 129.466,00 zł,
Co spełnia wymogi art.242 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku nr 2 -(Wykaz przedsięwzięć do WPF) – zmienia się nakłady finansowe oraz limity następujących zadań:

- 1) Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa, Świerkowa – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zwiększa się nakłady finansowe o kwotę - 136.000,00 zł, łączne nakłady finansowe - 718.000,00 zł.
Limit wydatków na 2014r. - 676.000,00 zł.
- 2) Budowa drogi ul. Rzemieślnicza – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego..
Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę - 28.500,00 zł, łączne nakłady 93.340,00 zł.
Limit wydatków na 2014 r. - 91.500,00 zł.
- 3) Przebudowa oczyszczalni ścieków –ul. Strzelecka – Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej
Zwiększa się nakłady finansowe o kwotę - 30.000,00 zł, łączne nakłady finansowe - 800.000,00 zł.
Limit wydatków na 2014r. - 80.000,00 zł.
- 4) Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa – Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę - 30.000,00 zł, łączne nakłady 85.000,00 zł.
Limit wydatków na 2014 r. - 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/171/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 marca 2014r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 10 161 149,00 | 8 435 713,00 | 1 221 810,00 | 15 000,00 | 1 712 592,00 | 1 056 776,00 | 3 929 717,00 | 812 090,00 | 1 725 436,00 | 645 128,00 | 1 080 308,00 | |
| 2015 | 8 901 470,00 | 8 501 470,00 | 1 258 460,00 | 15 450,00 | 1 755 730,00 | 1 088 480,00 | 4 074 760,00 | 678 710,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 9 156 510,00 | 8 756 510,00 | 1 296 220,00 | 15 910,00 | 1 808 400,00 | 1 121 130,00 | 4 197 000,00 | 699 070,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 9 319 210,00 | 9 019 210,00 | 1 335 110,00 | 16 390,00 | 1 862 650,00 | 1 154 770,00 | 4 322 900,00 | 720 040,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 9 489 790,00 | 9 289 790,00 | 1 375 160,00 | 16 880,00 | 1 918 530,00 | 1 189 410,00 | 4 452 590,00 | 741 640,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 9 768 480,00 | 9 568 480,00 | 1 416 410,00 | 17 390,00 | 1 976 090,00 | 1 225 100,00 | 4 586 170,00 | 763 890,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 9 955 430,00 | 9 855 430,00 | 1 458 900,00 | 17 910,00 | 2 035 370,00 | 1 261 850,00 | 4 723 750,00 | 786 810,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 10 251 200,00 | 10 151 200,00 | 1 502 670,00 | 18 450,00 | 2 096 430,00 | 1 299 700,00 | 4 865 470,00 | 810 410,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 10 251 200,00 | 10 151 200,00 | 1 502 670,00 | 18 450,00 | 2 096 430,00 | 1 299 700,00 | 4 865 470,00 | 810 410,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 10 251 200,00 | 10 151 200,00 | 1 502 670,00 | 18 450,00 | 2 096 430,00 | 1 299 700,00 | 4 865 470,00 | 810 410,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------|---|---|--------------------------|---|---------|-------|-------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydutki majątkowe | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | 2.1.3 |
| 2014 | 10 826 776,00 | 8 360 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 190,00 |
| 2015 | 8 706 150,00 | 8 486 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 2016 | 8 941 590,00 | 8 691 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2017 1) | 9 104 290,00 | 8 854 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2018 | 9 274 870,00 | 9 024 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2019 | 9 633 560,00 | 9 233 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2020 | 9 830 510,00 | 9 430 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2021 | 10 126 280,00 | 9 726 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 10 126 280,00 | 9 726 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 10 173 800,00 | 9 873 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|------------------------------|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2014 | -665 827,00 | 781 339,00 | 0,00 | 0,00 | 54 339,00 | 54 339,00 | 727 000,00 | 611 288,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 195 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 214 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 214 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 214 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 134 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 124 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 124 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 124 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 77 400,00 | 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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2014 | 115 712,00 | 115 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 195 320,00 | 195 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 214 920,00 | 214 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 214 920,00 | 214 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 214 920,00 | 214 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 134 920,00 | 134 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 124 920,00 | 124 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 124 920,00 | 124 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 124 920,00 | 124 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 77 400,00 | 77 400,00 | 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1]-[2.2]) |
| 2014 | 1 427 160,00 | 0,00 | 75 127,00 | 129 486,00 |
| 2015 | 1 231 840,00 | 0,00 | 15 320,00 | 15 320,00 |
| 2016 | 1 016 920,00 | 0,00 | 64 920,00 | 64 920,00 |
| 2017 1) | 802 000,00 | 0,00 | 164 920,00 | 164 920,00 |
| 2018 | 587 080,00 | 0,00 | 264 920,00 | 264 920,00 |
| 2019 | 452 160,00 | 0,00 | 334 920,00 | 334 920,00 |
| 2020 | 327 240,00 | 0,00 | 424 920,00 | 424 920,00 |
| 2021 | 202 320,00 | 0,00 | 424 920,00 | 424 920,00 |
| 2022 | 77 400,00 | 0,00 | 424 920,00 | 424 920,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 277 400,00 | 277 400,00 |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|---------|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| Formula | $(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) / (1)$ | $\frac{02-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-2-1-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-3-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7-3.8-3.9-4-4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4.7-4.8-4.9-5-5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6-5.7-5.8-5.9-6-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8-6.9-7-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-7.6-7.7-7.8-7.9-8-8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6-8.7-8.8-8.9-9-9.1-9.2-9.3-9.4-9.5-9.6-9.7-9.8-9.9-10-10.1-10.2-10.3-10.4-10.5-10.6-10.7-10.8-10.9-11-11.1-11.2-11.3-11.4-11.5-11.6-11.7-11.8-11.9-12-12.1-12.2-12.3-12.4-12.5-12.6-12.7-12.8-12.9-13-13.1-13.2-13.3-13.4-13.5-13.6-13.7-13.8-13.9-14-14.1-14.2-14.3-14.4-14.5-14.6-14.7-14.8-14.9-15-15.1-15.2-15.3-15.4-15.5-15.6-15.7-15.8-15.9-16-16.1-16.2-16.3-16.4-16.5-16.6-16.7-16.8-16.9-17-17.1-17.2-17.3-17.4-17.5-17.6-17.7-17.8-17.9-18-18.1-18.2-18.3-18.4-18.5-18.6-18.7-18.8-18.9-19-19.1-19.2-19.3-19.4-19.5-19.6-19.7-19.8-19.9-20-20.1-20.2-20.3-20.4-20.5-20.6-20.7-20.8-20.9-21-21.1-21.2-21.3-21.4-21.5-21.6-21.7-21.8-21.9-22-22.1-22.2-22.3-22.4-22.5-22.6-22.7-22.8-22.9-23-23.1-23.2-23.3-23.4-23.5-23.6-23.7-23.8-23.9-24-24.1-24.2-24.3-24.4-24.5-24.6-24.7-24.8-24.9-25-25.1-25.2-25.3-25.4-25.5-25.6-25.7-25.8-25.9-26-26.1-26.2-26.3-26.4-26.5-26.6-26.7-26.8-26.9-27-27.1-27.2-27.3-27.4-27.5-27.6-27.7-27.8-27.9-28-28.1-28.2-28.3-28.4-28.5-28.6-28.7-28.8-28.9-29-29.1-29.2-29.3-29.4-29.5-29.6-29.7-29.8-29.9-30-30.1-30.2-30.3-30.4-30.5-30.6-30.7-30.8-30.9-31-31.1-31.2-31.3-31.4-31.5-31.6-31.7-31.8-31.9-32-32.1-32.2-32.3-32.4-32.5-32.6-32.7-32.8-32.9-33-33.1-33.2-33.3-33.4-33.5-33.6-33.7-33.8-33.9-34-34.1-34.2-34.3-34.4-34.5-34.6-34.7-34.8-34.9-35-35.1-35.2-35.3-35.4-35.5-35.6-35.7-35.8-35.9-36-36.1-36.2-36.3-36.4-36.5-36.6-36.7-36.8-36.9-37-37.1-37.2-37.3-37.4-37.5-37.6-37.7-37.8-37.9-38-38.1-38.2-38.3-38.4-38.5-38.6-38.7-38.8-38.9-39-39.1-39.2-39.3-39.4-39.5-39.6-39.7-39.8-39.9-40-40.1-40.2-40.3-40.4-40.5-40.6-40.7-40.8-40.9-41-41.1-41.2-41.3-41.4-41.5-41.6-41.7-41.8-41.9-42-42.1-42.2-42.3-42.4-42.5-42.6-42.7-42.8-42.9-43-43.1-43.2-43.3-43.4-43.5-43.6-43.7-43.8-43.9-44-44.1-44.2-44.3-44.4-44.5-44.6-44.7-44.8-44.9-45-45.1-45.2-45.3-45.4-45.5-45.6-45.7-45.8-45.9-46-46.1-46.2-46.3-46.4-46.5-46.6-46.7-46.8-46.9-47-47.1-47.2-47.3-47.4-47.5-47.6-47.7-47.8-47.9-48-48.1-48.2-48.3-48.4-48.5-48.6-48.7-48.8-48.9-49-49.1-49.2-49.3-49.4-49.5-49.6-49.7-49.8-49.9-50-50.1-50.2-50.3-50.4-50.5-50.6-50.7-50.8-50.9-51-51.1-51.2-51.3-51.4-51.5-51.6-51.7-51.8-51.9-52-52.1-52.2-52.3-52.4-52.5-52.6-52.7-52.8-52.9-53-53.1-53.2-53.3-53.4-53.5-53.6-53.7-53.8-53.9-54-54.1-54.2-54.3-54.4-54.5-54.6-54.7-54.8-54.9-55-55.1-55.2-55.3-55.4-55.5-55.6-55.7-55.8-55.9-56-56.1-56.2-56.3-56.4-56.5-56.6-56.7-56.8-56.9-57-57.1-57.2-57.3-57.4-57.5-57.6-57.7-57.8-57.9-58-58.1-58.2-58.3-58.4-58.5-58.6-58.7-58.8-58.9-59-59.1-59.2-59.3-59.4-59.5-59.6-59.7-59.8-59.9-60-60.1-60.2-60.3-60.4-60.5-60.6-60.7-60.8-60.9-61-61.1-61.2-61.3-61.4-61.5-61.6-61.7-61.8-61.9-62-62.1-62.2-62.3-62.4-62.5-62.6-62.7-62.8-62.9-63-63.1-63.2-63.3-63.4-63.5-63.6-63.7-63.8-63.9-64-64.1-64.2-64.3-64.4-64.5-64.6-64.7-64.8-64.9-65-65.1-65.2-65.3-65.4-65.5-65.6-65.7-65.8-65.9-66-66.1-66.2-66.3-66.4-66.5-66.6-66.7-66.8-66.9-67-67.1-67.2-67.3-67.4-67.5-67.6-67.7-67.8-67.9-68-68.1-68.2-68.3-68.4-68.5-68.6-68.7-68.8-68.9-69-69.1-69.2-69.3-69.4-69.5-69.6-69.7-69.8-69.9-70-70.1-70.2-70.3-70.4-70.5-70.6-70.7-70.8-70.9-71-71.1-71.2-71.3-71.4-71.5-71.6-71.7-71.8-71.9-72-72.1-72.2-72.3-72.4-72.5-72.6-72.7-72.8-72.9-73-73.1-73.2-73.3-73.4-73.5-73.6-73.7-73.8-73.9-74-74.1-74.2-74.3-74.4-74.5-74.6-74.7-74.8-74.9-75-75.1-75.2-75.3-75.4-75.5-75.6-75.7-75.8-75.9-76-76.1-76.2-76.3-76.4-76.5-76.6-76.7-76.8-76.9-77-77.1-77.2-77.3-77.4-77.5-77.6-77.7-77.8-77.9-78-78.1-78.2-78.3-78.4-78.5-78.6-78.7-78.8-78.9-79-79.1-79.2-79.3-79.4-79.5-79.6-79.7-79.8-79.9-80-80.1-80.2-80.3-80.4-80.5-80.6-80.7-80.8-80.9-81-81.1-81.2-81.3-81.4-81.5-81.6-81.7-81.8-81.9-82-82.1-82.2-82.3-82.4-82.5-82.6-82.7-82.8-82.9-83-83.1-83.2-83.3-83.4-83.5-83.6-83.7-83.8-83.9-84-84.1-84.2-84.3-84.4-84.5-84.6-84.7-84.8-84.9-85-85.1-85.2-85.3-85.4-85.5-85.6-85.7-85.8-85.9-86-86.1-86.2-86.3-86.4-86.5-86.6-86.7-86.8-86.9-87-87.1-87.2-87.3-87.4-87.5-87.6-87.7-87.8-87.9-88-88.1-88.2-88.3-88.4-88.5-88.6-88.7-88.8-88.9-89-89.1-89.2-89.3-89.4-89.5-89.6-89.7-89.8-89.9-90-90.1-90.2-90.3-90.4-90.5-90.6-90.7-90.8-90.9-91-91.1-91.2-91.3-91.4-91.5-91.6-91.7-91.8-91.9-92-92.1-92.2-92.3-92.4-92.5-92.6-92.7-92.8-92.9-93-93.1-93.2-93.3-93.4-93.5-93.6-93.7-93.8-93.9-94-94.1-94.2-94.3-94.4-94.5-94.6-94.7-94.8-94.9-95-95.1-95.2-95.3-95.4-95.5-95.6-95.7-95.8-95.9-96-96.1-96.2-96.3-96.4-96.5-96.6-96.7-96.8-96.9-97-97.1-97.2-97.3-97.4-97.5-97.6-97.7-97.8-97.9-98-98.1-98.2-98.3-98.4-98.5-98.6-98.7-98.8-98.9-99-99.1-99.2-99.3-99.4-99.5-99.6-99.7-99.8-99.9-100-100.1-100.2-100.3-100.4-100.5-100.6-100.7-100.8-100.9-101-101.1-101.2-101.3-101.4-101.5-101.6-101.7-101.8-101.9-102-102.1-102.2-102.3-102.4-102.5-102.6-102.7-102.8-102.9-103-103.1-103.2-103.3-103.4-103.5-103.6-103.7-103.8-103.9-104-104.1-104.2-104.3-104.4-104.5-104.6-104.7-104.8-104.9-105-105.1-105.2-105.3-105.4-105.5-105.6-105.7-105.8-105.9-106-106.1-106.2-106.3-106.4-106.5-106.6-106.7-106.8-106.9-107-107.1-107.2-107.3-107.4-107.5-107.6-107.7-107.8-107.9-108-108.1-108.2-108.3-108.4-108.5-108.6-108.7-108.8-108.9-109-109.1-109.2-109.3-109.4-109.5-109.6-109.7-109.8-109.9-110-110.1-110.2-110.3-110.4-110.5-110.6-110.7-110.8-110.9-111-111.1-111.2-111.3-111.4-111.5-111.6-111.7-111.8-111.9-112-112.1-112.2-112.3-112.4-112.5-112.6-112.7-112.8-112.9-113-113.1-113.2-113.3-113.4-113.5-113.6-113.7-113.8-113.9-114-114.1-114.2-114.3-114.4-114.5-114.6-114.7-114.8-114.9-115-115.1-115.2-115.3-115.4-115.5-115.6-115.7-115.8-115.9-116-116.1-116.2-116.3-116.4-116.5-116.6-116.7-116.8-116.9-117-117.1-117.2-117.3-117.4-117.5-117.6-117.7-117.8-117.9-118-118.1-118.2-118.3-118.4-118.5-118.6-118.7-118.8-118.9-119-119.1-119.2-119.3-119.4-119.5-119.6-119.7-119.8-119.9-120-120.1-120.2-120.3-120.4-120.5-120.6-120.7-120.8-120.9-121-121.1-121.2-121.3-121.4-121.5-121.6-121.7-121.8-121.9-122-122.1-122.2-122.3-122.4-122.5-122.6-122.7-122.8-122.9-123-123.1-123.2-123.3-123.4-123.5-123.6-123.7-123.8-123.9-124-124.1-124.2-124.3-124.4-124.5-124.6-124.7-124.8-124.9-125-125.1-125.2-125.3-125.4-125.5-125.6-125.7-125.8-125.9-126-126.1-126.2-126.3-126.4-126.5-126.6-126.7-126.8-126.9-127-127.1-127.2-127.3-127.4-127.5-127.6-127.7-127.8-127.9-128-128.1-128.2-128.3-128.4-128.5-128.6-128.7-128.8-128.9-129-129.1-129.2-129.3-129.4-129.5-129.6-129.7-129.8-129.9-130-130.1-130.2-130.3-130.4-130.5-130.6-130.7-130.8-130.9-131-131.1-131.2-131.3-131.4-131.5-131.6-131.7-131.8-131.9-132-132.1-132.2-132.3-132.4-132.5-132.6-132.7-132.8-132.9-133-133.1-133.2-133.3-133.4-133.5-133.6-133.7-133.8-133.9-134-134.1-134.2-134.3-134.4-134.5-134.6-134.7-134.8-134.9-135-135.1-135.2-135.3-135.4-135.5-135.6-135.7-135.8-135.9-136-136.1-136.2-136.3-136.4-136.5-136.6-136.7-136.8-136.9-137-137.1-137.2-137.3-137.4-137.5-137.6-137.7-137.8-137.9-138-138.1-138.2-138.3-138.4-138.5-138.6-138.7-138.8-138.9-139-139.1-139.2-139.3-139.4-139.5-139.6-139.7-139.8-139.9-140-140.1-140.2-140.3-140.4-140.5-140.6-140.7-140.8-140.9-141-141.1-141.2-141.3-141.4-141.5-141.6-141.7-141.8-141.9-142-142.1-142.2-142.3-142.4-142.5-142.6-142.7-142.8-142.9-143-143.1-143.2-143.3-143.4-143.5-143.6-143.7-143.8-143.9-144-144.1-144.2-144.3-144.4-144.5-144.6-144.7-144.8-144.9-145-145.1-145.2-145.3-145.4-145.5-145.6-145.7-145.8-145.9-146-146.1-146.2-146.3-146.4-146.5-146.6-146.7-146.8-146.9-147-147.1-147.2-147.3-147.4-147.5-147.6-147.7-147.8-147.9-148-148.1-148.2-148.3-148.4-148.5-148.6-148.7-148.8-148.9-149-149.1-149.2-149.3-149.4-149.5-149.6-149.7-149.8-149.9-150-150.1-150.2-150.3-150.4-150.5-150.6-150.7-150.8-150.9-151-151.1-151.2-151.3-151.4-151.5-151.6-151.7-151.8-151.9-152-152.1-152.2-152.3-152.4-152.5-152.6-152.7-152.8-152.9-153-153.1-153.2-153.3-153.4-153.5-153.6-153.7-153.8-153.9-154-154.1-154.2-154.3-154.4-154.5-154.6-154.7-154.8-154.9-155-155.1-155.2-155.3-155.4-155.5-155.6-155.7-155.8-155.9-156-156.1-156.2-156.3-156.4-156.5-156.6-156.7-156.8-156.9-157-157.1-157.2-157.3-157.4-157.5-157.6-157.7-157.8-157.9-158-158.1-158.2-158.3-158.4-158.5-158.6-158.7-158.8-158.9-159-159.1-159.2-159.3-159.4-159.5-159.6-159.7-159.8-159.9-160-160.1-160.2-160.3-160.4-160.5-160.6-160.7-160.8-160.9-161-161.1-161.2-161.3-161.4-161.5-161.6-161.7-161.8-161.9-162-162.1-162.2-162.3-162.4-162.5-162.6-162.7-162.8-162.9-163-163.1-163.2-163.3-163.4-163.5-163.6-163.7-163.8-163.9-164-164.1-164.2-164.3-164.4-164.5-164.6-164.7-164.8-164.9-165-165.1-165.2-165.3-165.4-165.5-165.6-165.7-165.8-165.9-166-166.1-166.2-166.3-166.4-166.5-166.6-166.7-166.8-166.9-167-167.1-167.2-167.3-167.4-167.5-167.6-167.7-167.8-167.9-168-168.1-168.2-168.3-168.4-168.5-168.6-168.7-168.8-168.9-169-169.1-169.2-169.3-169.4-169.5-169.6-169.7-169.8-169.9-170-170.1-170.2-170.3-170.4-170.5-170.6-170.7-170.8-170.9-171-171.1-171.2-171.3-171.4-171.5-171.6-171.7-171.8-171.9-172-172.1-172.2-172.3-172.4-172.5-172.6-172.7-172.8-172.9-173-173.1-173.2-173.3-173.4-173.5-173.6-173.7-173.8-173.9-174-174.1-174.2-174.3-174.4-174.5-174.6-174.7-174.8-174.9-175-175.1-175.2-175.3-175.4-175.5-175.6-175.7-175.8-175.9-176-176.1-176.2-176.3-176.4-176.5-176.6-176.7-176.8-176.9-177-177.1-177.2-177.3-177.4-177.5-177.6-177.7-177.8-177.9-178-178.1-178.2-178.3-178.4-178.5-178.6-178.7-178.8-178.9-179-179.1-179.2-179.3-179.4-179.5-179.6-179.7-179.8-179.9-180-180.1-180.2-180.3-180.4-180.5-180.6-180.7-180.8-180.9-181-181.1-181.2-181.3-181.4-181.5-181.6-181.7-181.8-181.9-182-182.1-182.2-182.3-182.4-182.5-182.6-182.7-182.8-182.9-183-183.1-183.2-183.3-183.4-183.5-183.6-183.7-183.8-183.9-184-184.1-184.2-184.3-184.4-184.5-184.6-184.7-184.8-184.9-185-185.1-185.2-185.3-185.4-185.5-185.6-185.7-185.8-185.9-186-186.1-186.2-186.3-186.4-186.5-186.6-186.7-186.8-186.9-187-187.1-187.2-187.3-187.4-187.5-187.6-187.7-187.8-187.9-188-188.1-188.2-188.3-188.4-188.5-188.6-188.7-188.8-188.9-189-189.1-189.2-189.3-189.4-189.5-189.6-189.7-189.8-189.9-190-190.1-190.2-190.3-190.4-190.5-190.6-190.7-190.8-190.9-191-191.1-191.2-191.3-191.4-191.5-191.6-191.7-191.8-191.9-192-192.1-192.2-192.3-192.4-192.5-192.6-192.7-192.8-192.9-193-193.1-193.2-193.3-193.4-193.5-193.6-193.7-193.8-193.9-194-194.1-194.2-194.3-194.4-194.5-194.6-194.7-194.8-194.9-195-195.1-195.2-195.3-195.4-195.5-195.6-195.7-195.8-195.9-196-196.1-196.2-196.3-196.4-196.5-196.6-196.7-196.8-196.9-197-197.1-197.2-197.3-197.4-197.5-197.6-197.7-197.8-197.9-198-198.1-198.2-198.3-198.4-198.5-198.6-198.7-198.8-198.9-199-199.1-199.2-199.3-199.4-199.5-199.6-199.7-199.8-199.9-200-200.1-200.2-200.3-200.4-200.5-200.6-200.7-200.8-200.9-201-201.1-201.2-201.3-201.4-201.5-201.6-201.7-201.8-201.9-202-202.1-202.2-202.3-202.4-202.5-202.6-202.7-202.8-202.9-203-203.1-203.2-203.3-203.4-203.5-203.6-203.7-203.8-203.9-204-204.1-204.2-204.3-204.4-204.5-204.6-204.7-204.8-204.9-205-205.1-205.2-205.3-205.4-205.5-205.6-205.7-205.8-205.9-206-206.1-206.2-206.3-206.4-206.5-206.6-206.7-206.8-206.9-207-207.1-207.2-207.3-207.4-207.5-207.6-207.7-207.8-207.9-208-208.1-208.2-208.3-208.4-208.5-208.6-208.7-208.8-208.9-209-209.1-209.2-209.3-209.4-209.5-209.6-209.7-209.8-209.9-210-210.1-210.2-210.3-210.4-210.5-210.6-210.7-210.8-210.9-211-211.1-211.2-211.3-211.4-211.5-211.6-211.7-211.8-211.9-212-212.1-212.2-212.3-212.4-212.5-212.6-212.7-212.8-212.9-213-213.1-213.2-213.3-213.4-213.5-213.6-213.7-213.8-213.9-214-214.1-214.2-214.3-214.4-214.5-214.6-214.7-214.8-214.9-215-215.1-215.2-215.3-215.4-215.5-215.6-215.7-215.8-215.9-216-216.1-216.2-216.3-216.4-216.5-216.6-216.7-216.8-216.9-217-217.1-217.2-217.3-217.4-217.5-217.6-217.7-217.8-217.9-218-218.1-218.2-218.3-218.4-218.5-218.6-218.7-218.8-218.9-219-219.1-219.2-219.3-219.4-219.5-219.6-219.7-219.8-219.9-220-220.1-220.2-220.3-220.4-220.5-220.6-220.7-220.8-220.9-221-221.1-221.2-221.3-221.4-221.5-221.6-221.7-221.8-221.9-222-222.1-222.2-222.3-222.4-222.5-222.6-222.7-222.8-222.9-223-223.1-223.2-223.3-223.4-223.5-223.6-223.7-223.8-223.9-224-224.1-224.2-224.3-224.4-224.5-224.6-224.7-224.8-224.9-225-225.1-225.2-225.3-225.4-225.5-225.6-225.7-225.8-225.9-226-226.1-226.2-226.3-226.4-226.5-226.6-226.7-226.8-226.9-227-227.1-227.2-227.3-227.4-227.5-227.6-227.7-227.8-227.9-228-228.$ | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--------------|--------------|------|---------------------|--------------|------|------|------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 893 685,00 | 1 517 069,00 | 2 237 500,00 | 0,00 | 2 237 500,00 | 2 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 308 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 195 320,00 | 195 320,00 | 4 913 390,00 | 1 543 660,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 214 920,00 | 214 920,00 | 4 987 090,00 | 1 574 520,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 214 920,00 | 214 920,00 | 5 061 900,00 | 1 606 010,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 214 920,00 | 214 920,00 | 5 137 820,00 | 1 638 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 134 920,00 | 134 920,00 | 5 214 890,00 | 1 670 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 124 920,00 | 124 920,00 | 5 293 110,00 | 1 704 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 124 920,00 | 124 920,00 | 5 372 510,00 | 1 738 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 124 920,00 | 124 920,00 | 5 372 510,00 | 1 738 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 77 400,00 | 77 400,00 | 5 372 510,00 | 1 738 400,00 | 0,00 | 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 | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 808,00 | 972 808,00 | 972 808,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki 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 | Wydutki 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: | | Wydutki 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 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 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 056 910,00 | 528 455,00 | 528 455,00 | 528 455,00 | 528 455,00 | 0,00 | 0,00 | 504 677,00 | 504 677,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--|--|--------|---|
| | Splaty 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: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| 2014 | 115 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 127 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 127 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 127 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 127 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 47 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 47 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 47 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 47 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. 1.04.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paętk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/171/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 marca 2014r.

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 267 420,00 | 2 237 500,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 957 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 267 420,00 | 2 237 500,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 957 500,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 528 580,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 528 580,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury technicznej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII | | Urząd Miasta | 2011 2014 | 2 528 580,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 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 | | | | 1 738 840,00 | 937 500,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 657 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 738 840,00 | 937 500,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 657 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków ko | | Urząd Miasta | 2012 2014 | 718 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi ul. Rzemieślnicza - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 93 340,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi ul. Zielona - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 42 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa oczyszczalni ścieków - ul. Strzelecka - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 800 000,00 | 80 000,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 85 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. 01.04.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech