

UCHWAŁA NR XXXIX/178/2014
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 12 czerwca 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:

uchwala, 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 zmienionej:
- uchwałą NR XXXVIII/171/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2014r.

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) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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.

PRZEWODNICĄCY
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: 10.192.265,09 zł, w tym:

- dochody bieżące – 8.466.829,09 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, - 1.715.592,00 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 – 857.934,09 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: 10.857.892,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 8.391.702,09 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 - 4.893.996,43 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.

Pozostałe dane w zakresie wyniku budżetu, kwoty długu, przychodów oraz rozchodów budżetu nie ulegają zmian.

Nie wprowadza się również zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Pasch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/178/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 12 czerwca 2014r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
2014	10 192 265,09	8 466 829,09	1 221 810,00	15 000,00	1 715 592,00	1 056 776,00	3 929 717,00	857 934,09	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	1 976 090,00	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:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąża z budżetu państwa
Wydanki 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 finansowaniu obciąża z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	10 857 892,09	8 391 702,09	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
2016	8 941 590,00	8 691 590,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	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	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2018	9 274 870,00	9 024 870,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2019	9 633 560,00	9 233 560,00	0,00	0,00	x	16 430,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2020	9 830 510,00	9 430 510,00	0,00	0,00	x	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2021	10 126 280,00	9 726 280,00	0,00	0,00	x	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2022	10 126 280,00	9 726 280,00	0,00	0,00	x	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
2023	10 173 800,00	9 873 800,00	0,00	0,00	x	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-665 627,00	781 339,00	0,00	0,00	54 339,00	54 339,00	727 000,00	611 288,00	0,00	0,00		
2015	195 320,00	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:					
		Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	1 427 160,00	0,00	75 127,00	129 466,00
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											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty danymi roku budżetowego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony (na danego roku) (Wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20)}{[1]}$			$\frac{((1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100))}{[1]}$				$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014		1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,07%	5,38%	6,17%	TAK	TAK	
2015		2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,67%	6,11%	6,90%	TAK	TAK	
2016		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,08%	5,59%	6,38%	TAK	TAK	
2017 1)		2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,99%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2018		2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,90%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2019		1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,48%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2020		1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,27%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2021		1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,12%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2022		1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,12%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2023		0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,68%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	0,00	4 893 996,43	1 517 069,00	2 237 500,00	0,00	2 237 500,00	2 157 500,00	308 690,00	0,00	0,00	
2015	195 320,00	195 320,00	4 913 390,00	1 543 650,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	214 920,00	214 920,00	4 987 090,00	1 574 520,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Formuła												
2014		23 376,00	23 376,00	23 376,00	972 808,00	972 808,00	972 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powiększone o wydatki 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	115 712,00	0,00	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	0,00
2016	127 520,00	0,00	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	0,00
2018	127 520,00	0,00	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	0,00
2020	47 520,00	0,00	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	0,00
2022	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Objęto, dn. 17.06.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech