

**Uchwała Nr LIV/266/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 października 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na
lata 2014-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 228, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018 do uchwały Nr XLII/221/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 -2018" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.
3. Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć Miasta i Gminy Działoszyce" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/266/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 października 2014 r.

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)				14 383 097,00	5 070 091,00	128 140,00	0,00	0,00	5 070 091,00
1.a	- wydatki bieżące				90 114,00	37 400,00	52 714,00	0,00	0,00	37 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 292 983,00	5 032 691,00	75 426,00	0,00	0,00	5 032 691,00
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:				9 125 068,00	4 698 091,00	128 140,00	0,00	0,00	4 698 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 114,00	37 400,00	52 714,00	0,00	0,00	37 400,00
1.1.1.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	90 114,00	37 400,00	52 714,00	0,00	0,00	37 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 034 954,00	4 660 691,00	75 426,00	0,00	0,00	4 660 691,00
1.1.2.1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek	2014	2015	84 426,00	9 000,00	75 426,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2010	2014	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2014	238 977,00	223 166,00	0,00	0,00	0,00	223 166,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcia - Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2008	2014	4 670 000,00	520 578,00	0,00	0,00	0,00	520 578,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Budowa wodociągów w miejscowościach: Dziekanowice, Szczółkowie, Niewiatrowice, Działoszyce Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w G	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2011	2014	961 015,00	923 057,00	0,00	0,00	0,00	923 057,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.1.2.6	Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2014	1 923 536,00	1 862 065,00	0,00	0,00	0,00	1 862 065,00
1.1.2.7	Przedsięwzięcie - Utworzenie centrów rekreacyjnych w miejscowościach: Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2011	2014	1 070 000,00	1 035 825,00	0,00	0,00	0,00	1 035 825,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2004	2014	5 258 029,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 2
do uchwały LIV/266/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 października 2014 r.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 316 909,81 zł. z czego:

Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 307 909,81 zł, planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 699,00 zł i dotyczą zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych w Działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 131 431,81 zł
- 750 Administracja publiczna o kwotę 765,00 zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 49 446,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 699,00 zł
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 57 512,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25 901,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 37 400,00 zł na realizację projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce"

Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9 000,00 zł na realizację projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce"

Planowane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych powodują zmniejszenia oraz zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w tych samych działach.

Ponadto zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 52 300,00 zł, które spowodowały zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na:

- zabezpieczenie wkładu własnego przebudowy dróg gminnych w kwocie 36 300,00 zł,
- opracowanie projektów wykonawczych i budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Bronów, Dzierążnia, Kujawki, Pierocice w kwocie 16 000,00 zł

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 2 666 691 zł zostanie pokryty przychodami w kwocie 2 829 356,00 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500 000,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 322 156,00 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 7 200,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 162 665,00 zł przeznaczono na udzielenie pożyczek z budżetu gminy.

Uruchomienie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nastąpiło na udzielenie pożyczki w kwocie 32 165,00 zł dla Miejsko - Gminnego Towarzystwa Sportowego w Działoszycach na realizację operacji "Siłownia zewnętrzna - rozwijanie aktywności ruchowej społeczności lokalnej".

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/266/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 października 2014 r.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	17 122 040,97	12 307 381,83	910 665,00	3 865,71	1 882 648,56	727 240,06	6 111 715,00	2 776 614,05		4 814 659,14	320 005,00		4 493 228,29
Wykonanie 2012	15 822 432,13	13 501 754,05	952 996,00	5 901,85	2 219 790,00	901 007,96	6 697 697,00	3 068 357,22		2 320 678,08	53 621,26		2 264 883,82
Plan 3 kw. 2013	17 071 633,24	13 985 765,24	974 651,00	5 000,00	2 454 600,00	895 000,00	6 649 751,00	3 497 879,24		3 085 868,00	200 000,00		2 884 368,00
Wykonanie 2013	15 076 415,02	14 089 481,02	939 094,00	6 889,87	2 486 512,20	958 308,06	6 649 751,00	3 600 003,53		986 934,00	46 484,00		1 651 526,37
2014	16 857 280,61	13 310 743,61	1 033 170,00	7 200,00	2 709 050,00	995 000,00	5 801 866,00	3 333 207,61		3 546 537,00	105 000,00		3 440 037,00
2015	12 937 335,00	12 837 335,00	1 035 000,00	7 200,00	2 710 000,00	998 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00
2016	13 425 000,00	13 325 000,00	1 040 000,00	7 380,00	2 777 000,00	1 022 000,00	6 050 000,00	2 460 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00
2017	13 750 000,00	13 650 000,00	1 060 000,00	7 560,00	2 840 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00
2018	14 000 000,00	14 000 000,00	1 086 000,00	7 700,00	2 900 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00		0,00	0,00		0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarocki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:															
			Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
							4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2011	2 155 305,91	993 280,26	993 280,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-667 011,14	3 055 976,03	3 055 976,03			667 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 801 130,00	2 801 130,00	2 160 000,00			2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	41 130,00	41 130,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	274 288,69	2 439 345,99	2 410 555,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 666 691,00	2 829 356,00	2 322 156,00			2 159 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
2015	-12 665,00	162 665,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 665,00	12 665,00	0,00	0,00	
2016	150 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota				
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	162 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 665,00	
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 035 440,13	3 028 720,39
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 651 911,79	5 707 887,82
Plan 3 kw. 2013	600 000,00	0,00	655 078,00	2 815 078,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 553 564,71	4 964 120,15
2014	500 000,00	0,00	82 171,00	2 404 327,00
2015	350 000,00	0,00	87 335,00	87 335,00
2016	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody z sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7.1
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00%	13,76%	0,00%	0,00%	[9.6] – [9.4]
Plan 3 kw. 2013	0,29%	0,29%	0,00	17,10%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK
2014	0,30%	0,30%	0,00	17,25%	0,00%	0,00%	TAK
2015	1,55%	1,55%	0,00	1,11%	11,96%	16,04%	TAK
2016	1,49%	1,49%	0,00	1,45%	7,74%	11,82%	TAK
2017	1,09%	1,09%	0,00	1,12%	2,52%	6,60%	TAK
2018	1,07%	1,07%	0,00	0,73%	1,23%	1,23%	TAK
			0,00	0,71%	1,10%	1,10%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 169 952,08	0,00	3 778 185,72	472 734,00	3 305 451,72	3 305 451,72	0,00	236 617,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 942 024,81	1 235 177,90	3 853 726,59	435 993,51	3 417 733,08	3 417 733,08	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 866 758,00	1 579 499,00	4 730 527,00	0,00	4 730 527,00	4 730 527,00	0,00	71 118,53	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 122 476,82	1 318 694,68	212 530,75	0,00	212 530,75	212 530,75	1 587 350,00	1 991 279,00	
2014	0,00	0,00	6 055 534,10	1 555 353,00	5 070 091,00	37 400,00	5 032 691,00	4 651 691,00	1 394 881,14	1 651 526,37	
2015	0,00	0,00	6 100 000,00	1 594 000,00	128 140,00	52 714,00	75 426,00	0,00	200 000,00	538 641,00	
2016	150 000,00	150 000,00	6 260 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	100 000,00	6 420 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	6 580 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:				w tym:				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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na projekcie lub zadania	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	92 347,23	92 347,23	92 347,23	3 810 802,29	3 613 922,29	3 613 922,29	103 253,63	92 347,23	92 347,23	
Wykonanie 2012	76 576,26	76 576,26	72 724,68	1 249 127,82	1 218 207,82	1 218 207,82	85 935,12	72 724,68	72 724,68	
Plan 3 kw. 2013	110 085,00	104 550,00	104 550,00	1 852 368,00	1 852 368,00	1 852 368,00	123 000,00	104 550,00	104 550,00	
Wykonanie 2013	107 446,80	102 037,10	102 037,10	0,00	0,00	0,00	119 261,80	102 037,10	102 037,10	
2014	37 400,00	31 790,00	31 790,00	2 923 599,00	2 882 249,00	2 882 249,00	37 400,00	31 790,00	31 790,00	
2015	52 714,00	44 807,00	44 807,00	75 426,00	64 112,00	64 112,00	52 714,00	44 807,00	44 807,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	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													
Wykonanie 2011	3 305 451,72	2 057 987,40	2 057 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 417 733,08	1 563 080,00	1 563 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 963 447,00	1 852 368,00	2 963 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	212 530,75	212 530,75	212 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 830 691,00	2 812 931,00	2 812 931,00	2 017 760,00	2 017 760,00	124 887,00	124 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 221,00	19 221,00	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	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
	Formuła							14.4
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		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
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		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
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 212								

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki