

**Uchwała Nr XLII/301/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/301/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XLII/302/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale miasta Raciąż na rok 2014 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody zwiększono o kwotę 276 026,00 zł. Plan dochodów wynosi 17 250 060,40 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 717 056,65 zł i zmniejszono o kwotę 351 180,64 zł. Plan wydatków wynosi 18 143 007,27 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 892 946,83 zł.

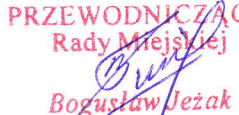
Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 1 533 646,83 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 678 000,00 zł,
- pożyczka w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 615 796,83 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 892 946,83 zł). Kredyt w wysokości 37 300,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, natomiast w pozostałej wysokości tj. w kwocie 640 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Pożyczkę natomiast w pełnej wysokości planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 640 700,00 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2014 roku – 1 661 250,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Raciąż na lata 2014 – 2017
uchwalonej uchwałą nr XLII/301/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2017 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte pożyczki i planowany do zaciągnięcia kredyt oraz pożyczkę na pokrycie deficytu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2013, natomiast dotacje, subwencje i dochody wypływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto rok 2013. Dochody bieżące na 2014 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji. Ponadto Gmina Miasto Raciąż w 2014 roku będzie kontynuowała realizację programu unijnego „Aktywni Raciążanie na start” w ramach POKL zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-132/12-00 z dnia 11.10.2012 roku w kwocie 71 600,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano planowane dotacje majątkowe pozyskiwane z innych źródeł (z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) w kwocie 1 098 387,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu” oraz dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 367 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych na rzecz najemców oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu w kwocie 42 000,00 zł, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy na lata 2015 – 2017 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególowości do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2014.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 zwiększając plan na 2014 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2014 w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2014 roku jest „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 1 640 000,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2014 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są „Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 250 000,00 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego”, której łączne nakłady w roku 2014 planowane są na kwotę 250 000,00 zł. Ponadto planuje się: „Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu” na łączną kwotę 239 850,00 zł. W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich nie ujęto żadnych zadań zaplanowanych do realizacji, z uwagi na brak podpisanych umów.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2017 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2024 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023	2024	
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Przychody:

W 2014 roku planuje się przychody w wysokości 1 533 646,83 zł, z czego:

- kredyt w wysokości 678 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 615 796,83 zł.

Wolne środki w całości przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (deficyt - 892 946,83 zł). Pożyczkę w pełnej wysokości planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, natomiast kredyt w wysokości 37 300,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu, natomiast w pozostałej wysokości tj. w kwocie 640 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W latach 2014 – 2017 planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki na spłatę deficytu.

2014 rok w wysokości 640 700,00 zł

2015 rok w wysokości 700 700,00 zł

2016 rok w wysokości 582 550,00 zł

2017 rok w wysokości 378 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na spłatę deficytu.

Gmina Miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu pożyczek wg stanu na koniec 2013 roku na kwotę 1 384 100,00 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2014 – 1 661 250,00 zł

2015 – 960 550,00 zł

2016 – 378 000,00 zł

2017 – 0,00 zł

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami zakłada stopniową redukcję deficytu budżetu gminy.

W roku bazowym 2014 deficyt osiągnie poziom 892 946,83 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 615 796,83 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 37 300,00 zł.

Począwszy od 2015 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na spłatę deficytu.

Finansowanie deficytu:

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2014 planowany jest w kwocie 892 946,83 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 615 796,83 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 239 850,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 37 300,00 zł.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	15 037 584,70	14 662 469,21	1 860 831,00	151 746,60	2 092 104,67	1 506 098,35	6 635 438,00	2 612 245,92	375 115,49	157 137,15	199 530,00	
Wykonanie 2012	15 724 529,46	14 589 131,48	1 875 192,00	152 502,81	2 052 026,99	1 499 933,78	7 140 648,00	2 485 934,30	1 135 397,98	69 205,60	1 043 376,09	
Plan 3 kw. 2013	16 690 323,00	15 501 510,03	2 157 271,00	245 000,00	3 375 880,00	1 870 000,00	6 500 208,00	2 486 331,03	1 188 812,97	100 000,00	768 020,27	
2014	a	17 250 060,44	2 286 373,00	280 000,00	2 940 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 534 620,44	1 507 387,00	367 000,00	1 098 387,00	
	b	279 566,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 970 494,44	15 463 107,44	2 286 373,00	280 000,00	2 690 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 510 084,44	1 507 387,00	1 098 387,00	
2015	a	16 430 981,00	15 530 981,00	2 250 000,00	245 000,00	2 600 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	100 000,00	500 000,00	
	b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 400 981,00	15 500 981,00	2 250 000,00	245 000,00	2 600 000,00	1 870 000,00	6 300 000,00	2 280 000,00	100 000,00	500 000,00	
2016	a	16 262 550,00	15 762 550,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	
	b	72 050,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 190 500,00	15 690 500,00	2 300 000,00	250 000,00	2 750 000,00	1 870 000,00	6 200 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	
2017 1)	a	16 296 844,00	16 026 844,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 250 000,00	2 380 000,00	100 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 296 844,00	16 026 844,00	2 380 000,00	260 000,00	2 800 000,00	1 870 000,00	6 250 000,00	2 380 000,00	100 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	14 137 553,43	12 411 042,90	0,00	0,00	x	93 363,08	0,00	0,00	1 726 510,53
Wykonanie 2012	15 970 620,49	13 989 638,06	0,00	0,00	x	83 749,59	0,00	0,00	1 980 982,43
Plan 3 kw. 2013	17 259 985,33	14 766 729,14	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	2 493 236,19
2014	a	18 143 007,27	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 159 625,00
	b	369 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00
	c	17 773 591,27	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 119 775,00
2015	a	15 730 281,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 730 281,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2016	a	15 680 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 680 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2017 1)	a	15 918 844,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	b	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 906 644,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	900 031,27	729 360,61	0,00	0,00	529 360,61	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-246 091,03	956 388,88	0,00	0,00	956 388,88	243 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-569 642,33	878 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	878 342,33	569 642,33	0,00	0,00			
2014	a	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00			
	b	-89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00			
	c	-803 096,83	1 443 796,83	0,00	0,00	615 796,83	615 796,83	828 000,00	187 300,00	0,00			
2015	a	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym:			5.2	
					5.1.1	z tego:			
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	673 003,00	673 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	712 660,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	670 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	582 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	390 200,00	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 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
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [5.] - [2])
Wykonanie 2011	2 823 060,00	0,00	2 251 426,31	2 780 786,92
Wykonanie 2012	2 110 400,00	0,00	599 493,42	1 555 882,30
Plan 3 kw. 2013	2 262 442,33	0,00	734 780,89	734 780,89
2014	a	1 661 250,00	759 291,17	1 375 088,00
	b	89 850,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	1 571 400,00	809 291,17	1 425 088,00
2015	a	960 550,00	730 700,00	730 700,00
	b	59 850,00	30 000,00	30 000,00
	c	900 700,00	700 700,00	700 700,00
2016	a	378 000,00	782 550,00	782 550,00
	b	-12 200,00	72 050,00	72 050,00
	c	390 200,00	710 500,00	710 500,00
2017 1)	a	0,00	808 000,00	808 000,00
	b	0,00	-12 200,00	-12 200,00
	c	0,00	820 200,00	820 200,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok			Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2011	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (5.1) + (I3.1.1) + (I3.1.2) + (I3.1.3) + (I3.1.4) + (I3.1.5) + (I3.1.6) + (I3.1.7) + (I3.1.8) + (I3.1.9) + (I3.1.10) + (I3.1.11) + (I3.1.12) + (I3.1.13) + (I3.1.14) + (I3.1.15) + (I3.1.16) + (I3.1.17) + (I3.1.18) + (I3.1.19) + (I3.1.20) + (I3.1.21) + (I3.1.22) + (I3.1.23) + (I3.1.24) + (I3.1.25) + (I3.1.26) + (I3.1.27) + (I3.1.28) + (I3.1.29) + (I3.1.30) + (I3.1.31) + (I3.1.32) + (I3.1.33) + (I3.1.34) + (I3.1.35) + (I3.1.36) + (I3.1.37) + (I3.1.38) + (I3.1.39) + (I3.1.40) + (I3.1.41) + (I3.1.42) + (I3.1.43) + (I3.1.44) + (I3.1.45) + (I3.1.46) + (I3.1.47) + (I3.1.48) + (I3.1.49) + (I3.1.50) + (I3.1.51) + (I3.1.52) + (I3.1.53) + (I3.1.54) + (I3.1.55) + (I3.1.56) + (I3.1.57) + (I3.1.58) + (I3.1.59) + (I3.1.60) + (I3.1.61) + (I3.1.62) + (I3.1.63) + (I3.1.64) + (I3.1.65) + (I3.1.66) + (I3.1.67) + (I3.1.68) + (I3.1.69) + (I3.1.70) + (I3.1.71) + (I3.1.72) + (I3.1.73) + (I3.1.74) + (I3.1.75) + (I3.1.76) + (I3.1.77) + (I3.1.78) + (I3.1.79) + (I3.1.80) + (I3.1.81) + (I3.1.82) + (I3.1.83) + (I3.1.84) + (I3.1.85) + (I3.1.86) + (I3.1.87) + (I3.1.88) + (I3.1.89) + (I3.1.90) + (I3.1.91) + (I3.1.92) + (I3.1.93) + (I3.1.94) + (I3.1.95) + (I3.1.96) + (I3.1.97) + (I3.1.98) + (I3.1.99) + (I3.1.100)$	0,00	5,10%	16,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,53%	8,42%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,93%	8,42%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2015	a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,06%	5,26%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	b	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,18%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	4,88%	5,39%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2016	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,43%	5,53%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	b	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,42%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,01%	5,60%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,7%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,08%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,65%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	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	6 435 524,69	1 487 719,04	1 487 719,04	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	1 726 510,53	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 598 724,97	1 432 306,05	1 432 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 982,43	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 075 332,03	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 236,19	10 000,00	
a	0,00	0,00	7 184 887,30	1 642 246,48	1 642 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 775,00	329 775,00	
b	0,00	0,00	-32 725,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	7 217 612,30	1 632 246,48	1 632 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 775,00	329 775,00	
a	700 700,00	700 700,00	7 572 381,00	1 710 996,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	670 700,00	670 700,00	7 572 381,00	1 710 996,00	1 710 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
a	582 550,00	582 550,00	7 803 835,00	1 748 595,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
b	72 050,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	510 500,00	510 500,00	7 803 835,00	1 748 595,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
a	378 000,00	378 000,00	7 850 000,00	1 760 135,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
b	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	390 200,00	390 200,00	7 850 000,00	1 760 135,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączając zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 762,00	4 897,70	4 897,70	330 366,54	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70
Plan 3 kw. 2013	83 230,00	77 885,50	77 885,50	768 020,27	768 020,27	768 020,27	83 200,00	77 885,50	77 885,50
2014	a	71 600,00	68 000,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	71 600,00	68 000,00	68 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 600,00	68 000,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	71 600,00	68 000,00	68 000,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2011	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	0,00	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	768 020,27	768 020,27	768 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 098 397,00	1 098 397,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	541 613,00	541 613,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 098 397,00	1 098 397,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	541 613,00	541 613,00
2015	a	0,00	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	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
2016	a	0,00	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	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
2017 1)	a	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Prychody 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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	541 613,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2015	541 613,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	673 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	640 700,00	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	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	580 700,00	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	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	162 700,00	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	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Bogusław Jezak