

UCHWAŁA NR / /2013
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023 , zmienionej Uchwałą Nr XXV/299/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 - 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy
[Podpis]
Janina Ciupa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr //2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013 roku

Objaśnienia w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 (objaśnienia przyjętych wartości)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z ostatniej uchwały w sprawie zmian budżetu, uwzględniono również zmiany budżetu proponowane na sesji 20 czerwca br.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

a) w 2013 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.572.342,95 zł do kwoty 78.034.997,95 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.629.708,95 zł do kwoty 74.634.145,95 zł

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 57.366 zł do kwoty 3.400.852 zł,

b) w 2014 roku zwiększono dochody ogółem z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 120.000 zł do kwoty 77.687.344 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 120.000 zł do kwoty 76.425.242 zł,

c) w 2013 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 389.280,95 zł do kwoty 78.434.997,95 zł, tym:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 738.262 zł do kwoty 9.490.071 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.127.542,95 zł do kwoty 68.944.926,95 zł,

d) w 2014 roku zwiększono wydatki ogółem z tytułu gospodarki odpadami o kwotę 120.000 zł do kwoty 75.330.744 zł, tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł do kwoty 68.995.369 zł,

e) w latach 2013 – 2023 dokonuje się zmiany kwoty długu o kwotę 1.363.062 zł w związku ze zmniejszeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 1.363.062 zł zgodnie z wierszem 6.

f) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2014-2023 w wysokości równej zmniejszenia kwot spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zgodnie z wierszem 2.2. – kwota 1.363.062 zł,

g) dokonuje się zmian w wierszu 3 (Wynik budżetu) i 5 (Rozchody budżetu) o kwotę 1.543.062 zł w związku ze zmniejszeniem w 2013 roku kredytów o kwotę 1.363.062 zł oraz umorzeniem w 2013 roku dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 180.000 zł.

h) zmianie uległy wskaźniki obsługi zadłużenia, planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Zmiana wskaźników jest konsekwencją w/w zmian.

i) w roku 2013 i 2014 uległy zmianie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, w tym:

- zwiększenie w roku 2013 wydatków bieżących o kwotę 146.503 zł,

- zmniejszenie w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 228.499 zł, a w roku 2014 zwiększenie o kwotę 370.000 zł zgodnie z opisem do załącznika nr 2

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

W części 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

a) Wydatki bieżące- zwiększenie o kwotę 146.503 zł w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy większej dotacji na realizację projektu "Lepsze jutro",

W części 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

a) zmniejszenie w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 228.499 zł, a w 2014 roku zwiększenie o kwotę 370.00 zł w tym:

- zmniejszenie w 2013 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Warneńczyka i Poniatowskiego w Pleszewie" - kwota 503.499 zł,

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. :

• "Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1" - łączne nakłady 80.000 zł, w tym 2013 - 10.000 zł, 2014 - 70.000 zł,

• "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew" – łączne nakłady 565.000 zł, w tym 2013 - 265.000 zł, 2014 - 300.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Adamczak

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2013	78 034 997,95	74 634 145,95	15 605 256,00	600 000,00	17 714 164,00	10 586 343,00	24 233 504,00	13 416 927,95	3 400 852,00	858 480,00	2 415 075,00								
2014	77 687 344,00	76 425 242,00	16 541 571,00	614 250,00	19 848 927,00	10 718 672,00	18 084 916,00	13 043 928,00	1 262 102,00	760 000,00	502 102,00								
2015	78 678 954,00	77 943 954,00	17 534 065,00	625 921,00	20 044 590,00	10 825 856,00	18 446 614,00	13 252 631,00	735 000,00	735 000,00	0,00								
2016	79 765 114,00	79 465 114,00	18 323 098,00	634 840,00	20 285 125,00	10 907 053,00	18 723 313,00	13 411 663,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2017	81 252 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2018	81 152 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2019	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2020	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00								
2021	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00								
2022	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00								
2023	81 052 789,00	81 052 789,00	19 147 637,00	643 886,00	20 528 546,00	10 988 856,00	19 004 163,00	13 572 603,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	78 434 997,95	68 944 926,95	0,00	0,00	0,00	2 130 121,00	2 130 121,00	-400 000,00		
2014	75 330 744,00	68 995 369,00	0,00	0,00	0,00	2 176 180,00	2 176 180,00	2 356 600,00		
2015	75 234 354,00	68 672 227,00	0,00	0,00	0,00	1 823 534,00	1 823 534,00	3 444 600,00		
2016	75 453 114,00	68 907 169,00	0,00	0,00	0,00	1 775 165,00	1 775 165,00	4 312 000,00		
2017	76 652 789,00	68 965 073,00	0,00	0,00	0,00	1 501 909,00	1 501 909,00	4 600 000,00		
2018	76 552 789,00	68 677 213,00	0,00	0,00	0,00	1 214 049,00	1 214 049,00	4 600 000,00		
2019	76 552 789,00	68 389 353,00	0,00	0,00	0,00	926 189,00	926 189,00	4 600 000,00		
2020	75 682 789,00	68 083 077,00	0,00	0,00	0,00	619 913,00	619 913,00	5 360 000,00		
2021	77 457 789,00	67 802 639,00	0,00	0,00	0,00	339 475,00	339 475,00	3 595 000,00		
2022	79 412 789,00	67 617 987,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	1 640 000,00		
2023	79 956 189,00	67 509 097,00	0,00	0,00	0,00	45 933,00	45 933,00	1 094 600,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 600,00	400 000,00	0,00	0,00
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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		z tego:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. zmiana niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2				6.3
		w tym:		w tym:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6.1}	{(6.1+6.1)/(1)}					
2013	3 884 600,00	3 884 600,00	0,00	0,00	35 802 800,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00				
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	33 246 200,00	0,00	0,00	42,79%	42,79%	0,00				
2015	3 444 600,00	3 444 600,00	0,00	0,00	29 801 600,00	0,00	0,00	37,88%	37,88%	0,00				
2016	4 312 000,00	4 312 000,00	0,00	0,00	25 489 600,00	0,00	0,00	31,96%	31,96%	0,00				
2017	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	20 889 600,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	0,00				
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	16 289 600,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	0,00				
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	11 689 600,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00				
2020	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	6 329 600,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00				
2021	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	2 734 600,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00				
2022	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 094 600,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00				
2023	1 094 600,00	1 094 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Refleksja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej ustawy w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej ustawy w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.2.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat (9,6,1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9,6,1)		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [9.5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	9.7	9.7.1	Średnia z trzech poprzednich lat (9,6,1)	9.6	9.6	9.6	9.6.1
2013	5 689 219,00	5 689 219,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	5,93%	8,65%	8,65%	7,71%	7,71%	8,65%	TAK
2014	7 429 873,00	7 429 873,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	6,17%	8,89%	8,89%	5,83%	5,83%	8,89%	TAK
2015	9 271 727,00	9 271 727,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	7,40%	10,11%	10,11%	6,70%	6,70%	10,11%	TAK
2016	10 557 945,00	10 557 945,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	10,55%	10,55%	7,63%	7,63%	10,55%	TAK
2017	12 087 716,00	12 087 716,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	12,29%	12,29%	7,51%	7,51%	12,29%	TAK
2018	12 375 576,00	12 375 576,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	13,82%	13,82%	7,16%	7,16%	13,82%	TAK
2019	12 663 436,00	12 663 436,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	14,70%	14,70%	6,81%	6,81%	14,70%	TAK
2020	12 969 712,00	12 969 712,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	15,41%	15,41%	7,38%	7,38%	15,41%	TAK
2021	13 250 150,00	13 250 150,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	15,70%	15,70%	4,85%	4,85%	15,70%	TAK
2022	13 434 802,00	13 434 802,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	16,03%	16,03%	2,21%	2,21%	16,03%	TAK
2023	13 543 692,00	13 543 692,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	16,31%	16,31%	1,41%	1,41%	16,31%	TAK

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				
11.3.1	11.3.2	11.3.1 + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	31 331 844,00	5 917 984,00	6 626 987,00	860 845,00	5 756 142,00	3 532 142,00	3 346 782,00		3 346 782,00	197 000,00
2014	2 356 600,00	2 356 600,00	30 809 193,00	5 788 727,00	5 820 035,00	258 143,00	5 561 892,00	2 323 689,00	2 080 686,00		2 080 686,00	0,00
2015	3 444 600,00	3 444 600,00	30 883 262,00	5 817 670,00	4 268 000,00	0,00	4 268 000,00	1 342 000,00	2 294 127,00		2 294 127,00	0,00
2016	4 312 000,00	4 312 000,00	30 993 002,00	5 846 759,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	3 773 945,00		3 773 945,00	0,00
2017	4 600 000,00	4 600 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00	0,00	5 070 716,00		5 070 716,00	0,00
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00	0,00	5 412 576,00		5 412 576,00	0,00
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00	0,00	5 854 436,00		5 854 436,00	0,00
2020	5 360 000,00	5 360 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	5 454 712,00		5 454 712,00	0,00
2021	3 595 000,00	3 595 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	0,00	7 633 150,00		7 633 150,00	0,00
2022	1 640 000,00	1 640 000,00	31 147 227,00	5 875 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794 802,00		11 794 802,00	0,00
2023	1 094 600,00	1 094 600,00	31 147 227,00	5 875 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 092,00		12 449 092,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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										
2013	7 41 323,00	644 517,00	644 517,00	1 109 811,00	1 109 811,00	1 109 811,00	861 145,00	698 174,00	861 145,00	
2014	0,00	0,00	0,00	502 102,00	502 102,00	502 102,00	258 143,00	219 422,00	258 143,00	
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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydanki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	787 953,00	445 487,00	787 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	837 825,00	495 438,00	837 825,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 044 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. K. K. R. B. N. I. K.
Miasta i Gminy

Mania Ciupa

