UCHWAŁA NR XLI/266/14

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2014 – 2032

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje nową treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2013 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje nową treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2013 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie

Andrzej Aleksandrowicz

Załącznik do Uchwały Nr XLI/266/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30.04.2014 r.

Objaśnienia do Prognozy finansowej Gminy Złoczew na lata 2014 - 2032

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew :

WYMÓG ART. 242 OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, (Dochody bieżące – Wydatki bieżące = Nadwyżka operacyjna}

W okresie objętym prognozą zachowana jest zasada zrównoważonego budżetu, planowane wydatki bieżące są niższe od zaplanowanych dochodów bieżących.

Od roku 2014 zachowana jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy.

WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA WG ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJE OD 2014 R.

Zgodnie z zapisem art. 243 u. o f. p. średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodu ogółem - wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w danym roku budżetowym jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy, tzn: im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2011 – 2013, tym w roku 2014 są mniejsze możliwości obsługi zaciągniętego wcześniej długu.

W celu utrzymania wskaźnika obsługi długu w przyszłych latach ogranicza się wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Gmina w analizowanym okresie nie posiada i nie planuje udzielania gwarancji i poręczeń.

Z uwagi na wysoki poziom zadłużenia Gminy Złoczew od roku 2015 w przedłożonej

prognozie finansowej nie zaplanowano zaciągania kredytów. Kwotę nadwyżki budżetowej w latach 2015-2032 objętych prognozą, planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2014-2032 Gmina Złoczew prognozuje uchwalanie budżetów, których relacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W przedłożonej prognozie, relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku jest zachowana.

Prognoza dochodów bieżących, na które składają się m.in. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, została oparta o wskaźnik PKB nominalnego, natomiast prognoza wydatków bieżących (bez obsługi długu) została oparta o wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów.

W prognozie roku 2014 dochody bieżące odbiegają od wartości wykazanych w 2015 roku. Wynika to z tego, że w chwili projektowania budżetu dochody roku bazowego są zawsze niższe, dopiero w trakcie realizacji budżetu ulegają zwiększeniu.

Dynamika zmian wydatków bieżących stanowi przykład zachowawczej prognozy, w której wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły rokrocznie jedynie o wskaźnik inflacji. Taka prognoza umożliwia osiąganie coraz to większej nadwyżki bieżącej, będącej podstawą dla zdolności obsługi długu. Trudna sytuacja Jednostki wymaga zachowania wysokiego poziomu dyscypliny pod kątem wydatków bieżących. Wysokość wydatków powinna pozostać na niemal niezmienionym poziomie w kolejnych trzech latach, a biorąc pod uwagę inflację sytuacja wymaga szukania oszczędności.

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Złoczew uznano wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023.

W roku 2014 zaplanowano dochód ze sprzedaży majątku gminnego w postaci działki nr 15 w obr. 7 m. Złoczewa na zabudowę mieszkaniową z usługami o łącznej wartości 500 000,00 zł. Na rok 2015 ujęto sprzedaż niezabudowanych działek nr 54, 86 i 90 w obr. 6 m. Złoczewa przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej. W latach 2016 – 2021, w każdym roku zaplanowano dochody z wykupu użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu w wysokości po 100 000,00 zł. Sprzedaż tych lokali dokonywana będzie na wniosek najemcy.

W 2012 roku zostały zakończone prace związane z rozpoznaniem złoża węgla brunatnego w rejonie „Złoczew" przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Uzyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża Złoczew planowane jest w roku 2015. Rozpoczęcie eksploatacji (zdejmowanie nadkładu) planowane na rok 2018 będzie poprzedzać proces inwestycyjny (lata 2015-2018) związany z budową infrastruktury niezbędnej do prowadzenia robót górniczych tj. budowa systemu odwodnienia, linii energetycznych, dróg, zaplecza oraz innych obiektów zakładu górniczego.

W poz. 13 Wieloletniej Prognozy Finansowej, począwszy od roku 2014 do roku 2016, obok kredytów i pożyczek wykazano również kwoty długu wynikające z zawartej w 2008 roku z BGK w Warszawie umowy wykupu wierzytelności:

2014 r. – 349 164,87 zł

2015 r. – 202 929,51 zł

2016 r. – 29 234,91 zł

2017 r. – 0,00 zł

Ogółem wartość zobowiązania na koniec 2013 roku wynosi 471 182,55 zł. W 2017 roku przypada ostatnia rata spłaty zobowiązania w wysokości 29 234,91 zł. Począwszy od 2018 roku na dług publiczny składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

<u>Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX/255/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31.03.2014 r.</u>

Zmianie ulegają kwoty przychodów, dochodów i wydatków roku 2014, które są następstwem zmian dokonanych Uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany do objaśnienia WPF wprowadzone Uchwałą Nr XLI/266/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia30 kwietnia 2014 roku.

Zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków roku 2014, które są następstwem zmian dokonanych Uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8". Jest to zadanie dwuletnie (2014-2015) o łącznym nakładzie finansowym 2 703 831,38 zł, w tym dofinansowanie w ramach strategii Spójności 2 433 448,24 zł. Wkład własny w wysokości 10% całości zadania zostanie pokryty przez Lidera (Gminę Złoczew) oraz Partnerów (Powiat Sieradzki, Powiat Wieluński, Gminę Brąszewice, Gminę Brzeźnio, Gminę Burzenin, Gminę klonowa i Gminę Ostrówek).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/266/14 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30.04.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 909 975,18	21 051 343,00	2 046 634,00	33 526,66	3 388 619,75	1 931 661,72	10 703 848,00	4 370 310,42	2 858 632,18	256 939,60	2 601 692,58
2014	29 884 829,03	21 220 915,17	2 241 965,00	25 000,00	3 660 072,00	1 950 329,00	10 667 988,00	4 012 956,32	8 663 913,86	500 000,00	8 163 913,86
2015	24 262 831,38	21 949 721,40	2 415 000,00	29 000,00	3 733 273,00	1 969 832,00	11 341 000,00	4 197 000,00	2 313 109,98	500 000,00	0,00
2016	22 782 000,00	22 682 000,00	2 575 000,00	31 000,00	3 807 939,00	1 989 531,00	11 682 000,00	4 323 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	23 560 000,00	23 460 000,00	2 746 000,00	34 000,00	3 884 098,00	2 009 426,00	12 033 000,00	4 453 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	24 367 000,00	24 267 000,00	2 928 000,00	37 000,00	3 961 780,00	2 029 520,00	12 394 000,00	4 587 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	25 205 000,00	25 105 000,00	3 122 000,00	40 000,00	4 041 015,00	2 049 815,00	12 766 000,00	4 725 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	26 075 000,00	25 975 000,00	3 329 000,00	43 000,00	4 121 836,00	2 070 314,00	13 149 000,00	4 867 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	26 979 000,00	26 879 000,00	3 549 000,00	46 000,00	4 204 272,00	2 091 017,00	13 544 000,00	5 014 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	27 682 000,00	27 682 000,00	3 762 000,00	49 000,00	4 288 358,00	2 111 927,00	13 870 000,00	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 447 000,00	28 447 000,00	3 949 000,00	52 000,00	4 374 125,00	2 133 046,00	14 203 000,00	5 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 641 000,00	28 641 000,00	4 145 000,00	55 000,00	4 461 607,00	2 154 377,00	14 544 000,00	5 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 439 000,00	29 439 000,00	4 351 000,00	58 000,00	4 550 839,00	2 175 920,00	14 894 000,00	5 516 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 260 000,00	30 260 000,00	4 567 000,00	61 000,00	4 641 856,00	2 197 680,00	15 252 000,00	5 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 108 000,00	31 108 000,00	4 794 000,00	65 000,00	4 734 693,00	2 219 656,00	15 619 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 981 000,00	31 981 000,00	5 032 000,00	69 000,00	4 829 387,00	2 241 853,00	15 994 000,00	5 924 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 882 000,00	32 882 000,00	5 282 000,00	73 000,00	4 925 975,00	2 264 271,00	16 378 000,00	6 067 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 810 000,00	33 810 000,00	5 544 000,00	77 000,00	5 024 495,00	2 286 914,00	16 772 000,00	6 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 767 000,00	34 767 000,00	5 819 000,00	81 000,00	5 124 984,00	2 309 783,00	17 157 000,00	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 755 000,00	35 755 000,00	6 108 000,00	86 000,00	5 227 484,00	2 332 881,00	17 588 000,00	6 516 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Aleksandrowicz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	22 404 491,78	20 510 689,50	0,00	0,00	x	526 726,60	489 109,64	0,00	0,00	1 893 802,28
2014	31 470 223,19	20 715 682,82	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	10 754 540,37
2015	24 146 566,30	20 252 427,51	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	3 894 138,79
2016	22 268 488,28	20 357 633,64	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 910 854,64
2017 1)	22 472 662,20	20 667 601,78	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 805 060,42
2018	23 031 321,20	20 908 571,52	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 122 749,68
2019	23 560 321,20	21 140 044,81	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 420 276,39
2020	24 195 325,20	21 670 883,96	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	2 524 441,24
2021	26 355 732,00	22 354 569,44	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	4 001 162,56
2022	27 058 732,00	22 847 366,31	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	4 211 365,69
2023	27 823 732,00	23 352 163,18	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	4 471 568,82
2024	28 017 732,00	23 302 960,05	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	4 714 771,95
2025	28 907 451,36	23 812 794,71	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	5 094 656,65
2026	30 065 732,00	24 240 229,39	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	5 825 502,61
2027	30 913 732,00	24 726 436,36	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 187 295,64
2028	31 786 732,00	25 212 643,34	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	6 574 088,66
2029	32 687 732,00	25 698 850,31	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	6 988 881,69
2030	33 615 732,00	26 485 057,28	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	7 130 674,72
2031	34 572 732,00	26 671 264,25	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 901 467,75
2032	35 560 732,00	27 157 471,22	0,00	0,00	x	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	8 403 260,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym: 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]								
Wykonanie 2013	1 505 483,40	3 922 292,56	0,00	0,00	699 011,92	0,00	3 223 280,64	0,00	0,00	0,00
2014	-1 585 394,16	1 585 394,16	0,00	0,00	1 022 680,16	1 022 680,16	562 714,00	562 714,00	0,00	0,00
2015	116 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 087 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 335 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 644 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 879 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	531 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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]				
Wykonanie 2013	4 405 095,80	4 405 095,80	2 005 128,00	2 005 128,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	116 265,08	116 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 511,72	513 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 087 337,80	1 087 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 335 678,80	1 335 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 644 678,80	1 644 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 879 674,80	1 879 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	623 268,00	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	623 268,00	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 268,00	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	623 268,00	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	531 548,64	531 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 870 112,19	0,00	540 653,50	1 239 665,42
2014	11 310 808,51	0,00	505 232,35	1 527 912,51
2015	11 048 308,07	0,00	1 697 293,89	1 697 293,89
2016	10 361 101,75	0,00	2 324 366,36	2 324 366,36
2017 1)	9 244 529,04	0,00	2 792 398,22	2 792 398,22
2018	7 908 850,24	0,00	3 358 428,48	3 358 428,48
2019	6 264 171,44	0,00	3 964 955,19	3 964 955,19
2020	4 384 496,64	0,00	4 304 116,04	4 304 116,04
2021	3 761 228,64	0,00	4 524 430,56	4 524 430,56
2022	3 137 960,64	0,00	4 834 633,69	4 834 633,69
2023	2 514 692,64	0,00	5 094 836,82	5 094 836,82
2024	1 891 424,64	0,00	5 338 039,95	5 338 039,95
2025	1 359 876,00	0,00	5 626 205,29	5 626 205,29
2026	1 165 608,00	0,00	6 019 770,61	6 019 770,61
2027	971 340,00	0,00	6 381 563,64	6 381 563,64
2028	777 072,00	0,00	6 768 356,66	6 768 356,66
2029	582 804,00	0,00	7 183 149,69	7 183 149,69
2030	388 536,00	0,00	7 324 942,72	7 324 942,72
2031	194 268,00	0,00	8 095 735,75	8 095 735,75
2032	0,00	0,00	8 597 528,78	8 597 528,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	20,47%	12,08%	0,00	12,08%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,36%	2,21%	2,37%	TAK	TAK
2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,06%	2,99%	3,15%	TAK	TAK
2016	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,64%	5,09%	5,25%	TAK	TAK
2017 1)	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	12,28%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2018	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	14,19%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2019	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	16,13%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2020	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	16,89%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	17,14%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	17,46%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	17,91%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	18,64%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	19,11%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2026	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	19,89%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	20,51%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	21,16%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	21,85%	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	21,67%	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2031	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	23,29%	21,56%	21,56%	TAK	TAK
2032	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	24,05%	22,27%	22,27%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
Wykonanie 2013	0,00	1 505 483,40	10 293 870,71	1 839 850,95	902 508,42	401 782,22	500 726,20	500 726,20	843 682,32	530 000,00
2014	0,00	0,00	10 762 062,03	1 972 774,80	9 897 017,68	111 071,64	9 785 946,04	9 146 970,86	1 392 269,51	215 000,00
2015	116 265,08	116 265,08	10 510 215,00	2 004 370,83	1 975 066,74	15 721,40	1 959 345,34	146 235,36	3 747 903,43	0,00
2016	513 511,72	513 511,72	10 510 215,00	2 024 414,54	173 694,60	0,00	173 694,60	173 694,60	1 737 160,04	0,00
2017 1)	1 087 337,80	1 087 337,80	10 510 215,00	2 044 658,69	29 234,91	0,00	29 234,91	29 234,91	1 775 825,51	0,00
2018	1 335 678,80	1 335 678,80	10 510 215,00	2 065 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 749,68	0,00
2019	1 644 678,80	1 644 678,80	10 550 000,00	2 085 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 276,39	0,00
2020	1 879 674,80	1 879 674,80	10 750 000,00	2 106 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 441,24	0,00
2021	623 268,00	623 268,00	10 950 000,00	2 127 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 162,56	0,00
2022	623 268,00	623 268,00	11 150 000,00	2 148 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 365,69	0,00
2023	623 268,00	623 268,00	11 350 000,00	2 170 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 568,82	0,00
2024	623 268,00	623 268,00	11 550 000,00	2 192 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 771,95	0,00
2025	531 548,64	531 548,64	11 750 000,00	2 214 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 656,65	0,00
2026	194 268,00	194 268,00	11 950 000,00	2 236 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 502,61	0,00
2027	194 268,00	194 268,00	12 150 000,00	2 258 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 295,64	0,00
2028	194 268,00	194 268,00	12 350 000,00	2 281 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 088,66	0,00
2029	194 268,00	194 268,00	12 550 000,00	2 303 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 881,69	0,00
2030	194 268,00	194 268,00	12 750 000,00	2 327 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 674,72	0,00
2031	194 268,00	194 268,00	12 950 000,00	2 350 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 467,75	0,00
2032	194 268,00	194 268,00	13 150 000,00	2 373 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 260,78	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2013	310 804,43	240 835,35	240 835,35	2 213 282,82	2 213 282,82	2 213 282,82	393 470,35	338 155,01	338 155,01
2014	80 993,14	68 844,17	68 844,17	768 913,86	682 062,83	682 062,83	111 071,64	68 844,17	68 844,17
2015	15 721,40	14 149,26	14 149,26	1 813 109,98	1 631 798,98	1 631 798,98	15 721,40	14 149,26	14 149,26
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Formuła									
Wykonanie 2013	449 479,29	335 665,82	447 880,82	169 137,81	169 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	813 546,36	517 155,83	517 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 813 109,98	1 631 798,98	1 631 798,98	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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 2013	3 842 381,80	471 182,55	204 901,91	104 175,71	100 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	349 164,87	122 017,68	0,00	122 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	116 265,08	202 929,51	146 235,36	0,00	146 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	513 511,72	29 234,91	173 694,60	0,00	173 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 087 337,80	0,00	29 234,91	0,00	29 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 335 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 644 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 879 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	623 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	531 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/266/14 Rady Miejskie w Złoczewie z dnia 30.04.2014 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)				12 575 085,86	9 897 017,68	1 975 066,74	173 694,60	29 234,91	12 075 013,93
1.a	- wydatki bieżące				126 793,04	111 071,64	15 721,40	0,00	0,00	126 793,04
1.b	- wydatki majątkowe				12 448 292,82	9 785 946,04	1 959 345,34	173 694,60	29 234,91	11 948 220,89
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:				2 703 831,38	875 000,00	1 828 831,38	0,00	0,00	2 703 831,38
1.1.1	- wydatki bieżące				126 793,04	111 071,64	15 721,40	0,00	0,00	126 793,04
1.1.1.1	*Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"*	*ZŁOCZEW*	*2014*	*2015*	*126 793,04*	*111 071,64*	*15 721,40*	*0,00*	*0,00*	*126 793,04*
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 577 038,34	763 928,36	1 813 109,98	0,00	0,00	2 577 038,34
1.1.2.1	*Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"*	*ZŁOCZEW*	*2014*	*2015*	*2 577 038,34*	*763 928,36*	*1 813 109,98*	*0,00*	*0,00*	*2 577 038,34*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/266/14 Rady Miejskie w Złoczewie z dnia 30.04.2014 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)				12 575 085,86	9 897 017,68	1 975 066,74	173 694,60	29 234,91	12 075 013,93
1.a	- wydatki bieżące				126 793,04	111 071,64	15 721,40	0,00	0,00	126 793,04
1.b	- wydatki majątkowe				12 448 292,82	9 785 946,04	1 959 345,34	173 694,60	29 234,91	11 948 220,89
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:				2 703 831,38	875 000,00	1 828 831,38	0,00	0,00	2 703 831,38
1.1.1	- wydatki bieżące				126 793,04	111 071,64	15 721,40	0,00	0,00	126 793,04
1.1.1.1	*Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"*	*ZŁOCZEW*	*2014*	*2015*	*126 793,04*	*111 071,64*	*15 721,40*	*0,00*	*0,00*	*126 793,04*
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 577 038,34	763 928,36	1 813 109,98	0,00	0,00	2 577 038,34
1.1.2.1	*Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8"*	*ZŁOCZEW*	*2014*	*2015*	*2 577 038,34*	*763 928,36*	*1 813 109,98*	*0,00*	*0,00*	*2 577 038,34*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz